LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2010/2011

Wiesbaden und die Stadtbezirke
Amöneburg, Kastel und Kostheim

Haushalt 2010 / 2011

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Dezernatsverteilungsplan

Gesamtergebnishaushalt Wiesbaden und AKK
Gesamtfinanzhaushalt Wiesbaden und AKK

Wiesbaden:

Gesamtergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Wiesbaden

- **Dezernat I**
  - Teilergebnishaushalt Dezernat
  - Teilergebnishaushalt Ämter
  - Teilergebnishaushalt Kostenstellen
- **Dezernat III**
  - Teilergebnishaushalt Dezernat
  - Teilergebnishaushalt Ämter
  - Teilergebnishaushalt Kostenstellen
- **Dezernat IV**
  - Teilergebnishaushalt Dezernat
  - Teilergebnishaushalt Ämter
  - Teilergebnishaushalt Kostenstellen
- **Dezernat V**
  - Teilergebnishaushalt Dezernat
  - Teilergebnishaushalt Ämter
  - Teilergebnishaushalt Kostenstellen
- **Dezernat VI**
  - Teilergebnishaushalt Dezernat
  - Teilergebnishaushalt Ämter
  - Teilergebnishaushalt Kostenstellen
- **Dezernat VII**
  - Teilergebnishaushalt Dezernat
  - Teilergebnishaushalt Ämter
  - Teilergebnishaushalt Kostenstellen
- **Dezernat VIII**
  - Teilergebnishaushalt Dezernat
  - Teilergebnishaushalt Ämter
  - Teilergebnishaushalt Kostenstellen
- **Allgemeine Finanzwirtschaft**
  - Teilergebnishaushalt
  - Teilergebnishaushalt detailiert

Übersicht Produkte nach Dezernaten

Produktliste zum Ergebnishaushalt Wiesbaden

Produkte (nach Produktrahmen)

Wiesbaden (Fortsetzung):

Gesamtfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalte nach Dezernaten

Investitions- und Instandhaltungsprogramm Wiesbaden

- **Dezernat I**
  - Investitionen
  - Instandhaltungen
- **Dezernat III**
  - Investitionen
  - Instandhaltungen
- **Dezernat IV**
  - Investitionen
  - Instandhaltungen
- **Dezernat V**
  - Investitionen
  - Instandhaltungen
- **Dezernat VI**
  - Investitionen
  - Instandhaltungen
  - Kombinierte Maßnahmen
- **Dezernat VII**
  - Investitionen
  - Instandhaltungen
- **Dezernat VIII**
  - Investitionen
  - Instandhaltungen
- **Allgemeine Finanzwirtschaft**
  - Investitionen
  - Instandhaltungen

Mitgliedsbeiträge

Zuweisungen und Zuschüsse

Stellenplan

AKK:

Gesamtergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt AKK

- **Dezernat I**
  - Teilergebnishaushalt Dezernat
  - Teilergebnishaushalt Ämter
  - Teilergebnishaushalt Kostenstellen
- **Dezernat III**
  - Teilergebnishaushalt Dezernat
  - Teilergebnishaushalt Ämter
  - Teilergebnishaushalt Kostenstellen
- **Dezernat IV**
  - Teilergebnishaushalt Dezernat
  - Teilergebnishaushalt Ämter
  - Teilergebnishaushalt Kostenstellen

AKK (Fortsetzung):

- **Dezernat V**
  - Teilergebnishaushalt Dezernat
  - Teilergebnishaushalt Ämter
  - Teilergebnishaushalt Kostenstellen
- **Dezernat VI**
  - Teilergebnishaushalt Dezernat
  - Teilergebnishaushalt Ämter
  - Teilergebnishaushalt Kostenstellen
- **Dezernat VII**
  - Teilergebnishaushalt Dezernat
  - Teilergebnishaushalt Ämter
- **Dezernat VIII**
  - Teilergebnishaushalt Dezernat
  - Teilergebnishaushalt Ämter
  - Teilergebnishaushalt Kostenstellen
- **Allgemeine Finanzwirtschaft**
  - Teilergebnishaushalt
  - Teilergebnishaushalt detailiert

Übersicht Produkte nach Dezernaten

Produktliste zum Ergebnishaushalt AKK

Produkte (nach Produktrahmen)

Gesamtfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalte nach Dezernaten

Investitions- und Instandhaltungsprogramm AKK

- **Dezernat I**
  - Investitionen
  - Instandhaltungen
- **Dezernat III**
  - Investitionen
  - Instandhaltungen
- **Dezernat IV**
  - Investitionen
  - Instandhaltungen
  - Kombinierte Maßnahmen
- **Dezernat V**
  - Investitionen
  - Instandhaltungen
- **Dezernat VI**
  - Investitionen
  - Instandhaltungen
- **Dezernat VII**
  - Investitionen
- **Dezernat VIII**
  - Investitionen
  - Instandhaltungen
- **Allgemeine Finanzwirtschaft**
  - Investitionen
  - Instandhaltungen

Mitgliedsbeiträge

Zuweisungen und Zuschüsse

Stellenplan

Anlagen zum Haushaltsplan
Wiesbaden und AKK

- Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2009 bis 2013
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Wiesbaden
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen AKK
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Wirtschaftspläne

- WVV Wiesbaden Holding GmbH
- ESWE Versorgungs AG
- ESWE Verkehrsgesellschaft mbH
- SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden mbH
- GeWeGe Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Wiesbaden
- GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH
- HSK Rhein-Main-GmbH
- HSK Dr. Horst-Schmidt Kliniken GmbH
- WJW GmbH
- MBA Wiesbaden GmbH
- WIM Immobilienmanagement GmbH
- WIM Liegenschaftsfonds GmbH & Co. KG
- Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden
- TriWiCon
- Kurhaus Wiesbaden GmbH
- Rhein-Main-Hallen Betriebsgesellschaft mbH
- Wiesbaden Marketing GmbH
- Mattiaqua

Glossar

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Haushaltssatzung 2010/2011
Wiesbaden und AKK

HAUSHALTSSATZUNG

der Landeshauptstadt Wiesbaden für die Haushaltsjahre 2010/2011

Aufgrund der §§ 114 a ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I Seite 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2007 (GVBl. I Seite 757) hat die Stadtverordnetenversammlung am 17. Dezember 2009 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre

	2010 EUR	und	2011 EUR
a) Wiesbaden			
im Ergebnishaushalt			
im ordentlichen Ergebnis			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	779.390.386		776.985.549
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	872.665.939		870.562.982
im außerordentlichen Ergebnis			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0		0
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0		0
mit einem Fehlbedarf von	93.275.553		93.577.433
im Finanzhaushalt			
mit dem negativen Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	72.677.992		72.957.146
und dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.043.000		31.479.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	75.062.022		67.280.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	27.411.000		35.307.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.836.310		15.462.190
mit einem Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von	106.122.324		88.913.336

	2010 EUR	und	2011 EUR
b) Stadtbezirke Amöneburg, Kastel und Kostheim			
im Ergebnishaushalt			
im ordentlichen Ergebnis			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	48.469.199		47.544.376
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.324.226		55.168.631
im außerordentlichen Ergebnis			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0		0
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0		0
mit einem Fehlbedarf von	6.855.027		7.624.255
im Finanzhaushalt			
mit dem negativen Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.156.767		5.184.989
und dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.384.000		7.339.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36.564.000		8.281.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.500.000		2.500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.500.000		2.200.000
mit einem Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von	35.336.767		5.826.989

festgesetzt.

§ 2

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

	2010 EUR	und	2011 EUR
a) Wiesbaden	33.196.000		23.413.000
b) Stadtbezirke Amöneburg, Kastel und Kostheim	30.272.000		215.000
zusammen	63.468.000		23.628.000

Darin enthalten sind:
Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds

	2010 EUR	und	2011 EUR
a) Wiesbaden			
Abteilung A	0		0
Abteilung B	1.500.000		1.500.000
Abteilung C	1.500.000		1.500.000
b) Stadtbezirke Amöneburg, Kastel und Kostheim			
Abteilung A	0		0
Abteilung B	200.000		200.000
Abteilung C	0		0

2. Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, über die in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 Verträge abgeschlossen werden sollen und die in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 zur Auszahlung anstehen, wird für Wiesbaden und die Stadtbezirke Amöneburg, Kastel und Kostheim auf 2.000.000 EUR festgesetzt.
   Die Kredite verteilen sich je auf 1.000.000 EUR in 2014 und 1.000.000 EUR in 2015.

§ 3

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

	2010 EUR	und	2011 EUR
a) Wiesbaden	12.944.000		30.719.000
b) Stadtbezirke Amöneburg, Kastel und Kostheim	820.000		720.000
zusammen	13.764.000		31.439.000

§ 4

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

2010 EUR	und	2011 EUR
300.000.000		300.000.000

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2010	und	2011
Wiesbaden			
1. Grundsteuer			
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	275 v.H.		275 v.H.
Auf die Festsetzung einer Grundsteuer A wird bei einem Grundsteuermessbetrag < 0,90 EUR verzichtet.			
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	475 v.H.		475 v.H.
Auf die Festsetzung einer Grundsteuer B wird bei einem Grundsteuermessbetrag < 0,50 EUR verzichtet.			
2. Gewerbesteuer auf	440 v.H.		440 v.H.
Stadtbezirke Amöneburg, Kastel und Kostheim			
1. Grundsteuer			
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	275 v.H.		275 v.H.
Auf die Festsetzung einer Grundsteuer A wird bei einem Grundsteuermessbetrag < 0,90 EUR verzichtet.			
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	475 v.H.		475 v.H.
Auf die Festsetzung einer Grundsteuer B wird bei einem Grundsteuermessbetrag < 0,50 EUR verzichtet.			
2. Gewerbesteuer auf	440 v.H.		440 v.H.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am 17. Dezember 2009 als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Wiesbaden, den 21. Dezember 2009

Der Magistrat
der Landeshauptstadt Wiesbaden

Dr. Müller
Oberbürgermeister

Nachrichtlich:

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung der im Vermögensplan von „ ELW - Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden" enthaltenen Maßnahmen beträgt 13.205.000 EUR für 2010 und 15.711.000 EUR für 2011.
Zur Finanzierung der im Vermögensplan von „Mattiaqua - Eigenbetrieb für Quellen-Bäder-Freizeit" enthaltenen Maßnahmen sind für 2010 und 2011 keine Kredite vorgesehen.
Zur Finanzierung der im Vermögensplan von „TriWiCon - Eigenbetrieb für Messe, Kongress und Tourismus" enthaltenen Maßnahmen sind für 2010 und 2011 keine Kredite vorgesehen.

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Vorbericht zum Haushaltsplan 2010/2011 der Landeshauptstadt Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden

Haushalt Wiesbaden und AKK

Strukturen trotz Finanzkrise erhalten

ERGEBNISHAUSHALT

Die Auswirkungen der Finanzkrise auf die öffentlichen Haushalte sind noch stärker spürbar als bisher erwartet. Im Gegensatz zum Rückgang 2001/2002 sinken dieses Mal nicht nur die Gewerbesteuereinnahmen signifikant, sondern praktisch alle Einnahmearten der Kommunen:
die Gewerbesteuer,

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
209,2	147,0	178,8	200,1	245,3	247,5	282,4	262,5	170,4	200,0	210,0
kamerale Rechnungsergebnisse (RE)						(vorl.) RE doppisch		Hochrechn.	Haushaltsplan	

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

die Einkommensteueranteile,

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
128,3	126,3	121,9	110,1	108,1	118,3	132,8	144,4	125,2	120,7	120,9
kamerale Rechnungsergebnisse (RE)						(vorl.) RE doppisch		Hochrechn.	Haushaltsplan	

* inkl. Familienlastenausgleich
Skalierung der Grafik beginnend ab etwa 50% des geringsten Wertes.

die Zuweisungen des Landes und sogar die Spielbankabgabe.

Was derzeit passiert ist - ganz offensichtlich zeitverzögert – die Auswirkung der Finanzkrise auf den öffentlichen Sektor. Ein negatives Wachstum von minus 5 Prozent betrifft zunächst den privaten Sektor und schlägt jetzt offenbar über die Steuern voll durch auf den öffentlichen Bereich.

Wenn man sich die verschiedenen Prognosen für das nächste und übernächste Jahr anschaut, dann sieht man, dass von den Wachstumszahlen her die Talsohle offenbar erreicht ist, so wird zum Beispiel in Hessen 2010 ein Wachstum von + 1,8 Prozent als möglich angesehen. Natürlich werden wir im nächsten Jahr nicht dieselben Einnahmen haben wie in den letzten Jahren, aber der brutale Abbruch würde sich jedenfalls dann nicht fortsetzen.

Was heißt das konkret für den Haushalt der Stadt Wiesbaden?

1. Wenn die Strukturen der Stadt erhalten bleiben sollen, dann geht es um eine Finanzstrategie, die das Loch zwischen Einnahmen und Ausgaben für eine gewisse Zeit überbrückt. Es würde keinen Sinn machen – wenn man von einem vorübergehenden Einbruch ausgeht – Strukturen in der Stadt nachhaltig zu zerstören, um sie dann in ein oder zwei Jahren vielleicht wieder aufbauen zu wollen. Zumal wahrscheinlich viele Strukturen gar nicht wieder aufzubauen wären, wenn sie einmal verschwunden sind.

   Das bedeutet aber umgekehrt auch, dass man für diese „Brückenzeit“ ein Defizit hinnehmen muss. Das Defizit muss allerdings beherrschbar bleiben, d. h., es muss die Chance bestehen, dieses innerhalb einer überschaubaren Zeit wieder abbauen zu können. Nach heutiger Lage ist das eine Defizitgröße von rd. 100 Mio. Euro.

2. Eine andere Beurteilung wäre sicher angebracht, wenn man davon ausgehen müsste, dass der Einbruch der Einnahmen sich dauerhaft nach unten fortsetzen würde. Dies erscheint im Moment nicht so, aber die weiteren Entwicklungen müssen sehr sorgfältig beobachtet werden. Mit dem gut funktionierenden Hochrechnungssystem der Kämmerei ist diese Beobachtung möglich. Die Bewertung der Verläufe wird deswegen in Zukunft noch viel wichtiger sein, als es in der Vergangenheit ohnehin schon war. Nach allem, was an Rahmendaten bekannt ist, ist davon auszugehen, dass der krasse Einbruch eher vorübergehend sein wird – wie lange wird man sehen. Deswegen wird für die Jahre 2010/2011 ein „Brückenhaushalt“ vorgelegt, ein Haushalt, der einerseits die Strukturen der Stadt erhält und der auf der anderen Seite den Einnahmeeinbruch dadurch ausgleicht, dass durch die Hinnahme eines Defizits der Rückgang der Einnahmen für 2 bis 3 Jahre „überbrückt“ wird.

In den Jahren 2001/2002 hat die LHW gezeigt, dass man mit einem Einnahmeeinbruch umgehen kann. Maxime damals wie heute war und ist es, auch bei engeren Spielräumen die Strukturen zu erhalten und ggf. Prozesse schlanker zu machen. Das Verblüffendste bei dem damaligen Programm war:
Dadurch, dass viele Prozesse überprüft wurden, schlanker gemacht wurden, sind die Leistungen für die Stadt nicht nur erhalten geblieben, sondern es entstand in den Tagen danach, in denen die Steuereinnahmen wieder besser liefen, die Chance, dann insgesamt mehr Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger anzubieten. Und so ist die LHW auch in der Lage, sich den neuen Herausforderungen stellen zu können (z.B. Kinderbetreuung, SGB II). Und vor allem: Es besteht die wirklich gute Ausgangsposition,

dass seit 4 Jahren keine Defizite verursacht wurden, d. h. es gibt keine Vorbelastung, die heute schon verzinst werden müsste:

2003	-	defizitär
2004	-	defizitär
2005	+	ausgeglichen
2006	+	ausgeglichen
2007	+	ausgeglichen
2008	+	ausgeglichen
2009 ff	-	defizitär

Die Entwicklungen in den vergangenen Monaten bei den Steuern haben immer wieder neue Kalkulationen erforderlich gemacht. Es führt nun dazu, dass gegenüber der Kalkulation vom Frühjahr für 2010 von einem Gewerbesteueraufkommen von jetzt nur 200 Mio. Euro ausgegangen werden muss (2011 von 210 Mio. Euro). Gegenüber den Eckwerten, die zu Beginn des Jahres 2009 auf Basis der Ansätze des Jahres 2008 festgelegt wurden - in einer wesentlichen besseren Einnahmesituation - bedeutet dies eine Verschlechterung von 40 Mio. Euro in 2010 und 30 Mio. Euro in 2011. Die Reduktionen bei dem Einkommensteueranteil betragen 5 Mio. Euro in jedem Haushaltsjahr, bei der Schlüsselzuweisung 11 Mio. Euro in 2010 und 33 Mio. Euro in 2011.

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
86,6	79,6	67,1	56,2	62,4	64,3	102,8	98,9	100,9	76,9	55,3
kamerale Rechnungsergebnisse (RE)						(vorl.) RE doppisch		Hochrechn.	Haushaltsplan	

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

.

Es sollen die Strukturen der LHW erhalten bleiben und gleichzeitig neue Dinge finanziert werden (Krippen, SGB II). Für den Ergebnishaushalt bedeutet dies, dass in den nächsten beiden Jahren Defizite in Kauf genommen werden müssen. Aber es sind alle Anstrengungen zu unternehmen, dass diese begrenzt bleiben. Dafür sind Konsolidierungsbeiträge von 20 Mio. Euro (2010) und 40 Mio. Euro (2011) erforderlich. Zum einen sind sie im Haushaltsvollzug zu erbringen und zum anderen werden die städtischen Unternehmen auch einen erheblichen Teil - rund 10 Mio. Euro - dazu beitragen. Wenn es nicht zu weiteren gravierenden Verschlechterungen der Einnahmesituation kommt, ist dies realistisch.

Der Bereich mit der größten Zuwachsrate im Doppelhaushalt 2010/2011 ist der Sozialbereich:

	2007	2008	2009	2010	2011
Erträge	151,8	158,4	157,6	162,3	169,6
Aufwand	319,3	327,5	341,6	361,7	376,5
Saldo	-167,5	-169,1	-184,0	-199,4	-206,9
	(vorl.) RE doppisch		Hochrechn.	Haushaltsplan	

Für diese Gruppe gibt es kameral keine vergleichbaren Werte.
Skalierung der Grafik beginnend ab etwa 50% des geringsten Wertes.

Dort wurde in Summe nicht nur Vorsorge für einen zu befürchteten Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit in Höhe von 27,2 Mio. Euro getroffen, sondern auch bei der Kinderbetreuung geht es voran: Denn es macht keinen Sinn, in einem Jahr auszubauen und im anderen Jahr zu streichen, auch die Gebührenbefreiung für das 2. Jahr wird deshalb beibehalten. Der ursprüngliche Ansatz 2008/2009 der Abteilung Kindertagesstätten wurde insgesamt von ca. 100 Mio. Euro auf ca. 122 Mio. Euro aufgestockt. Für den Doppelhaushalt 201020/11 beinhaltet eine weitere Erhöhung auf insgesamt ca. 135 Mio. Euro. Diese Mittel sind dafür gedacht, die bereits von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Ausbauzahlen von jährlich rund 210 Betreuungsplätzen (bis 2013) zu erreichen:

Offen ist noch, welche Erstattungen vom Land für den Ausbau der Betreuungsrelationen nach der Mindestausbauverordnung gezahlt werden.

Gerade in defizitären Jahren wird viel von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwartet und hier werden völlig neue Wege in der Sorge um die Gesundheit gegangen. Nicht

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Personalaufw.	184,8	193,8	195,9	192,0	191,2	189,7	191,7	196,5	203,1	198,6	198,2
Zuführung zur Pensionsrückstellung							2,4	20,8	15,7	20,8	20,8
	kamerale Rechnungsergebnisse (RE)						(vorl.) RE doppisch		Hochrechn.	Haushaltsplan	

* inkl. Versorgungsaufwand
Skalierung der Grafik beginnend ab etwa 50% des geringsten Wertes.

oberlehrerhaft, sondern in einer modernen Form, wie zum Beispiel mit dem kostenlosen Besuch von Fitnessstudios, der der Gesundheit dient und außerdem auch Spaß machen kann. Das Gesundheitsmanagement wurde mit dem bedeutenden „Corporate Health Award 2009“ für die Kategorie Verwaltung ausgezeichnet.

Von großer Bedeutung sind auch die Arbeits- und Ausbildungsprojekte, eine ganze Reihe innovativer Projekte, z.B. Alltagsengel, Wohnbetreuer, A-BIS -Förderung, Übungsleiter-programm, die jeweils für genau definierte Gruppen neue Beschäftigungsmöglichkeiten und Wiedereingliederungsmöglichkeiten schaffen. Gerade für den Fall, dass es zu einem starken Anstieg der SGB-II Zahlen kommen wird, wird es darauf ankommen, diese Projekte noch stärker zu nutzen, um ganz gezielt Langzeitarbeitslosen neue Chancen zu ermöglichen.

Trotz schwieriger Haushaltslage werden die Zuschussprogramme im Sportbereich, vor allem die Jugendzuschüsse, Zuschüsse für Vereine mit vereinseigenen Anlagen oder Energiezuschüsse fortgeführt.

Investitionen und Instandhaltung

Der Schwerpunkt des Haushalts 2010/2011 liegt auf den Investitionen und den Instandhaltungen:

Geplante Investitionen der Dezernate 2010 / 2011 in Tausend €

Gesamt 166,994 Mio. €

Geplante Instandhaltungen 2010 / 2011 in Tausend €

Gesamt 43,839 Mio. €

Die Kehrseite ist dann: Schulden, die Stück für Stück zurück gefahren wurden, steigen etwas an:

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Darl.-budget	414,0	415,1	388,9	384,2	373,6	359,5	351,3	338,7	321,5	344,5	378,9
Anteil Konjunkturprogramm									8,4	1,6	3,1
Übernahme AKK Wohnungen										30,0	
Gesamt	**414,0**	**415,1**	**388,9**	**384,2**	**373,6**	**359,5**	**351,3**	**338,7**	**329,9**	**376,1**	**382,0**
	kamerale Rechnungsergebnisse (RE)						(vorl.) RE doppisch		Hochrechn.	Haushaltsplan	

Zu den ganz großen Posten im Haushalt gehören die zusätzlichen 30 Mio. Euro Investitionsmittel, die für den Kauf der rechtsrheinischen Wohnungen der Wohnbau Mainz als Eigenkapitalzuschuss für die GWW aufgewendet werden. Während andere Kommunen Sozialwohnungen verkauft haben, verhält sich die LHW antizyklisch und kauft nach dem Erwerb von 50 Prozent der GWW-Anteile nun auch weitere 3.000 Wohnungen aus dem Wohnungsbestand der Wohnbau Mainz.

Teilweise mit wenig oder gar keinem kommunalen Geld wurden und werden wichtige Projekte angeschoben und realisiert wie:

- das Justiz- und Verwaltungszentrum Mainzer Straße
  Keine riesigen Summen zusätzlich – es wurde sich an dem orientiert, was die entsprechenden Räume in den bisherigen Standorten kosten.
- die Renovierung der Fußgängerzone geht ihrem Ende entgegen,
- der Schloßplatz ist neu gestaltet,
- die Marktkirche kann zum ersten Mal umrundet werden,
- der Schiersteiner Hafen ist zu besuchen und
- auf neuen Kunstrasenplätzen kann gespielt werden.

In näherer Zukunft sind beabsichtigt:

- der Platz der Deutschen Einheit mit der neuen Sporthalle,
- das Stadtmuseum,
  das jetzt etwas aufgeschoben ist bis die zusätzlichen erforderlichen Mittel angesammelt sind („Bausparmodell“) und
- die weitere Umgestaltung bzw. der Neubau der Rhein-Main-Hallen.

Die LHW ist allerdings nun in der besonderen Situation, dass sie bei weg brechenden Einnahmen alle Hände voll zu tun hat, die 75 Mio. Euro, die durch Bundes- und Landes-

programme an Investitionsmitteln zusätzlich zur Verfügung stehen, so schnell und rechtzeitig umzusetzen, wie es die Programme erfordern.

Auch vor diesem Hintergrund ist die Strategie, die dem Haushalt 2010/2011 zu Grunde liegt, die, bei den vorliegenden Rahmenbedingungen die Investitionen nicht nur hochzuhalten, sondern die Investitionssummen der letzten Jahre sogar noch zu übertreffen, wobei sich die Abarbeitung der Konjunkturmittel bis 2011 hinziehen wird.

Es würde keinen Sinn machen, wenn die kommunale Seite all die Nachfrageeffekte wieder wegspart, die durch die Landes- und Bundesprogramme ausgelöst wurden. Investitionen tragen dazu bei – bei genauer zeitlicher Befristung – die Wirtschaft vor allem vor Ort anzukurbeln - und gerade bei Ersatzinvestitionen entstehen keine Nachfolgekosten – zum Beispiel bei Energiesparmaßnahmen.

Noch nie standen so viele Mittel für den Bau und die Renovierung von Schulen zur Verfügung, wie zurzeit. Nach 56 Mio. Euro in dem Zeitraum 2006 bis 2008; sogar 113,6 Mio. Euro in den Jahren 2009 bis 2011. Schon in den letzten Jahren wurde begonnen, Stück für Stück nicht nur den Renovierungsstau abzuarbeiten, sondern auch neue Projekte anzugehen.

Es gibt darüber hinaus Überlegungen, neue zusätzliche Kapazitäten zu aktivieren, zum Beispiel in dem einige Schulen, die sich im Gutachten als PPP-geeignet erwiesen haben, als so genannte interne „PPP-Projekte“ umzusetzen. Interne deswegen, weil nicht ein externer Projektsteuerer beauftragt werden soll, sondern städtische Unternehmen wie die

SEG oder die WIM, die sehr geeignet sind, diese Aufgabe zu übernehmen. Damit wird auch gewährleistet, dass Aufträge vorrangig an die heimische Wirtschaft gehen.
Zum Bereich Kultur gehören die Generalsanierung des Theaters, die Sanierung der Burg Sonnenberg genauso wie die wirklich sehr gelungene Sanierung der Villa Clementine.
Zu den großen und nachhaltigen Projekten gehören der erste Abschnitt des Hochwasserschutzes in Sonnenberg oder die Abtrennung des Wellritz- und Kesselbachs. Auf der unmittelbaren Agenda steht auch die Altlastensanierung des ehemaligen Gaswerks Bahnhofstraße /Kronprinzenstraße. Mit dem Spielplatzprogramm wird von Seiten des Grünflächenamtes die Verbesserung der Lebensbedingungen für Kinder vorangetrieben. Mit der Einrichtung eines „Ruheforstes“ wird ein völlig neuartiger Schritt gewagt, der auch ein Schritt auf die veränderten Wünsche der Bürgerinnen und
Bürger der Stadt ist.

Von ganz besonderer Bedeutung ist der konsequente und verstärkte Ausbau regenerativer Energieträger, der massiv angegangen wird. Dazu zählte die neue Photovoltaikanlage auf der Deponie, eine der größten Freianlagen in Hessen, genauso wie viele neue private Anlagen oder wie der Start der Photovoltaikinitiative der Landeshauptstadt Wiesbaden.
Diese Initiative basiert auf drei Säulen:

- Städtische Dachflächen werden Stück für Stück von ESWE mit Photovoltaikanlagen bestückt.
- Hausbesitzer erhalten eine Sprinterprämie, wenn sie ihre Dächer selbst mit Photovoltaikanlagen nutzen und
- für Bürgerinnen und Bürger ohne eigene Dächer besteht die Chance, über Bürgersolaranlagen sich darüber hinaus an Photovoltaik – gewinnbringend – zu beteiligen.

Auch im Sport wird der Schwerpunkt bei den Investitionen liegen. Beim Ausbau der Kunstrasenplätze ist wieder der Rhythmus vorgesehen, im einem Jahr ein neuer Kunstrasenplatz, im anderen Jahr die Erneuerung eines Kunstrasenplatzes.

Beteiligungen

Die Neuorganisation der Immobilienaktivitäten ist weitgehend abgeschlossen. Unter dem Dach der WIM (Wiesbadener Immobilienmanagement GmbH) werden die Wohnungsbau- und Verbindungsaktivitäten der GWW und GeWeGe gebündelt. Bei der SEG als weitere Gesellschaft unter der Holding stehen die Bereiche, die nicht Wohnungsbau sind, im Vordergrund, Stadtentwicklungsprojekte, Gewerbeprojekte, Verwaltungsgebäude, aber auch die große Beteiligung der SEG bei der Abwicklung der Konjunkturpakete vor allem im Schulbereich. Unter dem Dach der Holding befindet sich auch der Immobilienfonds, in dem Immobilien der Stadt gebündelt wurden, die nicht als Verwaltungsgebäude oder bei spezifischen Veränderungen für die Stadt selbst gebraucht werden. Mit im Zentrum des Immobilienfonds steht die Aufgabe, die denkmalgeschützten Häuser des Fonds zu
renovieren und, genauso wichtig, gleichzeitig eine sinnhafte ökonomische Verwendung zu finden, damit der durch die Renovierung erzeugte Standard auch langfristig beibehalten werden kann.
Herausragende war vor allem der Kauf der rund 3.000 rechtsrheinischen Wohnungen von der Mainzer Wohnbau, die jetzt in die Wohnungsverwaltung der GWW integriert werden.

Über die TriWiCon Holding wird erstmals eine sehr enge Abstimmung der Aktivitäten der Holdinggesellschaften Rhein-Main-Halle, Kurhaus und Stadtmarketing erreicht. Schon jetzt lässt sich sagen, dass die Kooperation und der Informationsfluss sich stark verbessert haben. Kleinere Projekte im Kurhaus sind angelaufen bzw. schon beendet,
größere wie das Rhein-Main-Hallen Projekt stehen an, allerdings noch nicht in diesem Doppelhaushalt.

Die WVV-Holding entwickelt sich immer mehr von einer reinen Finanzholding zu einer tätigen Holding, die hier ganz gezielt Services für die Holding-Unternehmen vorhält, die diese Services wie z. B. Innere Revision, nicht selbst zum Beispiel wegen zu geringer Größe, vorhalten können.

Das wirtschaftlich größte Projekt ist die Rekommunalisierung der Thüga. Die Verträge sind abgeschlossen, die Finanzierung steht und das Kartellamt hat zugestimmt. Diese Aktion steht ebenfalls nicht für sich selbst, sondern trägt wesentlich dazu bei, die Zukunft für die Stadtwerke und der damit verbundenen Arbeitsplätze zu sichern.

Mit dem Haushalt 2010/2011 wird die LHW die – hoffentlich befristete - Finanzkrise überbrücken. Ohne Frage eine schwierige Lage, aber mit dem vorliegenden Brückenhaushalt ist dokumentiert, dass sich alle Beteiligten zu einer nachhaltigen Finanzstrategie bekannt haben.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gewerbesteuer	1
Gewerbesteuerumlage	2
Einkommensteuer	3
Schlüsselzuweisungen	4
Grundsteuer A und B	5
Personalaufwand	6
Geplante Investitionen	7
Geplante Instandhaltungen	8
Schuldenstand	9
Schulden pro Kopf	10
Schuldendienst	11

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
209,2	147,0	178,8	200,1	245,3	247,5	282,4	262,5	170,4	200,0	210,0
kamerale Rechnungsergebnisse (RE)						(vorl.) RE doppisch		Hochrechn.	Haushaltsplan	

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

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
47,6	36,9	52,3	41,8	42,4	42,1	40,1	39,1	25,6	32,3	33,9
kamerale Rechnungsergebnisse (RE)						(vorl.) RE doppisch		Hochrechn.	Haushaltsplan	

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

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
128,3	126,3	121,9	110,1	108,1	118,3	132,8	144,4	125,2	120,7	120,9
kamerale Rechnungsergebnisse (RE)						(vorl.) RE doppisch		Hochrechn.	Haushaltsplan	

* inkl. Familienlastenausgleich
Skalierung der Grafik beginnend ab etwa 50% des geringsten Wertes.

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
86,6	79,6	67,1	56,2	62,4	64,3	102,8	98,9	100,9	76,9	55,3
kamerale Rechnungsergebnisse (RE)						(vorl.) RE doppisch		Hochrechn.	Haushaltsplan	

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

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
51,2	49,1	49,5	50,8	50,8	52,0	52,6	53,8	53,9	54,4	55,5
kamerale Rechnungsergebnisse (RE)						(vorl.) RE doppisch		Hochrechn.	Haushaltsplan	

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

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Personalaufw.	184,8	193,8	195,9	192,0	191,2	189,7	191,7	196,5	203,1	198,6	198,2
Zuführung zur Pensionsrückstellung							2,4	20,8	15,7	20,8	20,8
	kamerale Rechnungsergebnisse (RE)						(vorl.) RE doppisch		Hochrechn.	Haushaltsplan	

* inkl. Versorgungsaufwand
Skalierung der Grafik beginnend ab etwa 50% des geringsten Wertes.

Geplante Investitionen der Dezernate 2010 / 2011 in Tausend €

Gesamt 166,994 Mio. €

Geplante Instandhaltungen 2010 / 2011 in Tausend €

Gesamt 43,839 Mio. €

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Darl.-budget	414,0	415,1	388,9	384,2	373,6	359,5	351,3	338,7	321,5	344,5	378,9
Anteil Konjunkturprogramm									8,4	1,6	3,1
Übernahme AKK Wohnungen										30,0	
Gesamt	**414,0**	**415,1**	**388,9**	**384,2**	**373,6**	**359,5**	**351,3**	**338,7**	**329,9**	**376,1**	**382,0**
	kamerale Rechnungsergebnisse (RE)						(vorl.) RE doppisch		Hochrechn.	Haushaltsplan	

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einwohner/in	269.443	270.537	271.090	272.591	273.626	274.964	275.482	275.422	275.251	*275.251*	*275.251*
Schulden pro Kopf	1.536	1.534	1.435	1.410	1.365	1.308	1.275	1.230	1.199	1.366	1.388
	kamerale Rechnungsergebnisse (RE)						(vorl.) RE doppisch		Hochrechn.	Haushaltsplan	

Einwohnerwerte 2010/2011 fortgeschrieben.
Skalierung der Grafik beginnend ab etwa 50% des geringsten Wertes.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zinsen	20,7	21,7	19,6	19,2	18,6	18,3	17,4	16,4	13,8	17,9	19,2
Tilgung	17,0	16,3	31,1	36,5	25,2	20,8	17,7	18,7	17,2	17,3	17,7
Gesamt	37,8	38,0	50,7	55,6	43,7	39,2	35,1	35,1	31,0	35,2	36,9
	kamerale Rechnungsergebnisse (RE)						(vorl.) RE doppisch		Hochrechn.	Haushaltsplan	

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

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Dezernatsverteilungsplan der Landeshauptstadt Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden

Haushalt Wiesbaden und AKK

Dezernatsverteilungsplan der Landeshauptstadt Wiesbaden

Stand: 01.05.2010

Dezernat I Oberbürgermeister Dr. Müller	Dezernat III Stadtrat Bendel	Dezernat IV Stadtrat Prof. Dr. Pös	Dezernat V Stadträtin Thies	Dezernat VI Stadtrat Goßmann	Dezernat VII Stadträtin Zeimetz	Dezernat VIII Stadträtin Scholz
10 Hauptamt 12 Amt für Strategische Steuerung, Stadtforschung und Statistik 14 Revisionsamt - Konzernrevision 16 Amt der Stadtverordneten-versammlung 20 Kämmerei 37 Feuerwehr 52 Sportamt I/F Referat Kommunale Frauenbeauftragte	11 Personal- und Organisationsamt 80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	61 Stadtplanungsamt 63 Bauaufsichtsamt 66 Tiefbau- und Vermessungsamt	36 Umweltamt 41 Kulturamt 64 Hochbauamt 67 Amt für Grünflächen, Landwirtschaft und Forsten	51 Amt für Soziale Arbeit	21 Kassen- und Steueramt 30 Rechtsamt 31 Ordnungsamt 33 Einwohner- und Integrationsamt 34 Standesamt	39 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz 40 Schulamt 53 Gesundheitsamt
86 mattiaqua	82 TriWiCon				70 Entsorgungsbetriebe	
	Spielbankangelegenheiten				Ausländerbeirat	AKK - Angelegenheiten
ESWE Versorgungs AG WVV Wiesbaden Holding GmbH WIM Wiesbadener Immobilienmanagement GmbH WIVERTIS GmbH WiTCOM Wiesbadener Informations- und Telekomunikations GmbH GWW Wiesbadener Wohnungs-gesellschaft mbH Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungs-ges. mbH (Frankfurt) Nassauische Sparkasse Sparkassenzweckverband WIM Liegenschaftsfonds GmbH & Co. KG	HSK Rhein-Main GmbH HSK Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken GmbH HSK Pflege GmbH EXINA GmbH WJW GmbH Rhein-Main-Hallen GmbH Wiesbaden Marketing GmbH Kurhaus GmbH	SEG Stadtentwicklungs-gesellschaft Wiesbaden mbH ESWE Verkehrs GmbH WiBus GmbH WTI Wiesbaden Tours International Blaue Kurautobusse GmbH i. L. RMV GmbH Verkehrsverbund Mainz - Wiesbaden GmbH ivm GmbH (Integriertes Verkehrsmanagement Region Frankfurt RheinMain), Frankfurt Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH	Bürgersolaranlagen GmbH Bürgersolaranlagen GmbH & Co. KG	GeWeGe Gemeinnützige Wohnungs-gesellschaft der Stadt Wiesbaden mbH AHW AltenHilfe Wiesbaden GmbH Alten- und Pflegeheim AkKK GmbH i. L. Feierabendheim Simeonhaus GmbH	MBA Wiesbaden GmbH	

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Gesamtergebnishaushalt **2010** / **2011**
Wiesbaden und AKK

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden und AKK**

Organisationseinheit: Ämter Gesamtdarstellung Wi + AKK

Gesamtergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.404.380-	12.455.700-	15.582.920-	15.253.721-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	33.018.360-	33.030.050-	32.239.570-	33.125.263-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.406.900-	16.494.120-	19.639.940-	22.541.790-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				1.863.453-
5 Steuern und ähnliche Abgaben	414.165.500-	403.837.800-	495.901.000-	490.079.238-
6 Erträge aus Transferleistungen	169.668.190-	162.353.420-	174.865.600-	158.557.952-
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.695.160-	131.410.120-	138.900.910-	153.968.489-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	8.899.175-	7.595.125-	6.882.514-	10.307.774-
9 sonstige ordentliche Erträge	42.001.950-	42.391.940-	46.863.590-	51.995.505-
10 ordentliche Erträge	806.259.615-	809.568.275-	930.876.044-	937.693.184-
11 Personalaufwendungen	163.655.820	164.255.500	154.031.420	176.229.291
12 Versorgungsaufwendungen	55.259.260	55.102.480	43.807.950	43.015.290
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	175.417.435	175.735.114	127.977.440	130.964.878
14 Abschreibungen	32.897.969	31.830.186	31.173.381	52.297.947
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	53.628.048-	29.408.360-	47.676.523	19.261.979
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl	95.296.000	93.583.000	99.893.700	92.473.917
Transferaufwendungen	404.833.818	390.155.496	381.951.510	355.650.268
17 Transferaufwendungen	404.833.818	390.155.496	381.951.510	355.650.268
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.649.360	22.648.750	41.233.760	26.263.065
19 ordentlicher Aufwand	896.381.613	903.902.166	927.745.683	896.156.636
20 Verwaltungsergebnis	90.121.998	94.333.891	3.130.361-	41.536.548-
21 Finanzerträge	18.270.310-	18.291.310-	22.064.600-	33.043.224-
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge	29.350.000	24.088.000	25.200.000	25.868.014
23 Finanzergebnis	11.079.690	5.796.690	3.135.400	7.175.210-
24 ordentliches Ergebnis	101.201.688	100.130.581	5.039	48.711.758-
25 außerordentliche Erträge				2.641.696-
26 außerordentliche Aufwendungen				17.315.812
27 außerordentliches Ergebnis				14.674.115
28 Jahresergebnis	101.201.688	100.130.581	5.039	34.037.642-

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Gesamtfinanzhaushalt **2010** / **2011**
Wiesbaden und AKK

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden und AKK**

Gesamtfinanzhaushalt Wiesbaden und AKK

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2011	2010	2009	2008
1	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-101.201.688	-100.130.581	-5.039	34.037.642
2	+ / - Abschreibungen/Zuschreibungen auf Verm.ggst. d. Anlageverm.	32.897.969	31.830.186	31.173.380	58.667.576
3	- Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten f. erhalt. Investitionszuweis./-zusch.	-8.899.175	-7.595.125	*2	-10.307.774
4	+ / - Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	*1	*1	*1	26.400.249
5	- / + Erträge/Aufwendungen a. d. Abgang v. Verm.ggst. d. Anlageverm.	0	0	0	-528.915
6	+ / -sonst. nicht zahlungswirk. Aufwendungen u. Erträge (einschl. sonst. außerordentl. Erträge/Aufwend.)	-939.240	-939.240	770.088	1.313.861
7	- / + Zunahme/Abnahme d. Vorräte, der Forderungen a. Lief./Leist. sowie anderer Aktiva, d. nicht d. Invest./-Finanz.tätigkeit zuzuordnen sind	*1	*1	*1	22.686
8	+ / - Zunahme/Abnahme d. Verbindl. a. Lief./Leist. sowie anderer Passiva, d. nicht d. Invest./Finanz.tätigkeit zuzuordnen sind	*1	*1	*1	29.210.674
9	**Finanzmittelfluss a. lauf. Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)**	**-78.142.135**	**-76.834.760**	**31.938.429**	**138.815.999**
10	Einzahlungen a. Investitionszuweis./-zusch. sowie aus Invest.beiträgen	21.056.000	16.304.000	13.292.000	16.004.386
11	+ Einzahl. a. Abgängen von Verm.ggst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. Anl.verm.	14.084.000	14.459.000	13.607.000	16.760.736
12	- Auszahlungen für Invest. i. d. Sachanl.verm. und immaterielle Anl.verm.	-73.381.000	-78.027.022	-89.810.348	-91.614.891
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweis./-zusch.	*-16.977.000*	*-11.987.000*	*-6.344.000*	*-6.146.014*
13	+ Einzahlungen a. Abgängen von Verm.ggst. d. Finanzanl.verm.	3.678.000	3.664.000	2.362.000	5.443.171
	davon: Einzahlungen a. d. Tilgung v. gewährten Krediten	*3.678.000*	*3.664.000*	*2.362.000*	*5.443.171*
14	- Auszahlungen f. Investitionen i. d. Finanzanl.verm.	-2.180.000	-33.599.000	-2.322.000	-18.719.790
	davon: Auszahlungen a. d. Gewährung v. Krediten	*-2.130.000*	*-1.549.000*	*-2.322.000*	*-4.239.038*
15	**Finanzmittelfluss a. Invest.tätigkeit (Positionen 10 bis 14)**	**-36.743.000**	**-77.199.022**	**-62.871.348**	**-72.126.389**
16	Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten u. d. Begebung v. Anleihen	37.807.000	29.911.000	40.000.000	6.143.000
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	-17.662.190	-17.336.310	-29.700.000	-18.673.104
18	**Finanzmittelfluss a. Finanz.tätigkeit (Position 16 + 17)**	**20.144.810**	**12.574.690**	**10.300.000**	**-12.530.104**
19	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf d. Haush.jahres (Summe a. Pos. 9, 15 u.18)**	**-94.740.325**	**-141.459.092**	**-20.632.919**	**54.159.505**
20	**Voraussichtl. Finanzmittelbestand a. Anfang d. Haushaltsjahres**	**-71.459.092**	**70.000.000**	*3	**158.765.699**
21	**Voraussichtl. Finanzmittelbestand a. Ende d. Haushaltsjahres (Position 19 + 20)**	**-166.199.416**	**-71.459.092**	*3	**212.925.204**

*1 nicht planungsrelevant, da keine Planbilanz erstellt wird

*2 Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die die Abschreibung mindern, waren - bedingt durch die Verfahrensumstellung - in 2009 noch nicht planungsrelevant

*3 kein Ansatz im Haushaltsplan 2008 / 2009
Der Ansatz für den voraussichtlichen Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2010 beruht auf einer aktuellen Schätzung (9.11.09)

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Gesamtergebnishaushalt **2010** / **2011**
Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden**

Organisationseinheit: Ämter Gesamtdarstellung Wiesbaden

Gesamtergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.895.620-	11.948.920-	14.919.540-	14.667.294-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	31.755.910-	31.784.300-	30.342.880-	31.848.857-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.308.480-	16.395.700-	19.514.500-	22.448.927-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				1.640.078-
5 Steuern und ähnliche Abgaben	378.208.000-	368.948.000-	456.290.000-	442.827.050-
6 Erträge aus Transferleistungen	169.424.640-	162.109.870-	174.612.660-	158.316.327-
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.828.371-	122.371.331-	129.020.214-	143.082.472-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	7.428.008-	6.307.755-	5.456.355-	8.389.015-
9 sonstige ordentliche Erträge	41.557.050-	41.927.040-	45.741.640-	51.050.073-
10 ordentliche Erträge	759.406.079-	761.792.916-	875.897.789-	874.270.093-
11 Personalaufwendungen	159.272.610	159.872.290	153.117.020	174.973.174
12 Versorgungsaufwendungen	55.259.260	55.102.480	43.472.850	42.924.144
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	166.673.118	166.618.118	120.430.286	123.493.555
14 Abschreibungen	28.837.535	27.694.556	26.965.910	47.043.697
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	53.628.048-	29.408.360-	46.850.438	19.261.979
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl	86.492.000	84.934.000	91.218.310	83.794.588
Transferaufwendungen	400.853.258	386.198.216	378.184.630	352.228.509
17 Transferaufwendungen	400.853.258	386.198.216	378.184.630	352.228.509
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695.250	1.694.640	17.235.540	4.344.138
19 ordentlicher Aufwand	845.454.982	852.705.939	877.474.984	848.063.786
20 Verwaltungsergebnis	86.048.903	90.913.024	1.577.195	26.206.307-
21 Finanzerträge	17.579.470-	17.597.470-	21.455.250-	31.048.292-
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge	25.108.000	19.960.000	19.900.000	22.423.189
23 Finanzergebnis	7.528.530	2.362.530	1.555.250-	8.625.103-
24 ordentliches Ergebnis	93.577.433	93.275.554	21.945	34.831.410-
25 außerordentliche Erträge				2.558.240-
26 außerordentliche Aufwendungen				17.312.694
27 außerordentliches Ergebnis				14.754.454
28 Jahresergebnis	93.577.433	93.275.554	21.945	20.076.956-

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilergebnishaushalt **2010** / **2011**
Dezernat I Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden**

Organisationseinheit: Dezernat I Wiesbaden

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	755.960-	755.960-	772.640-	419.470-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.935.010-	1.934.480-	2.585.170-	2.193.205-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206.330-	1.206.700-	726.090-	1.436.085-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.480-	100.480-	300.300-	238.431-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	103.685-	79.685-	201.071-	52.578-
9 sonstige ordentliche Erträge	15.613.050-	15.413.050-	17.463.140-	16.806.708-
10 ordentliche Erträge	19.714.515-	19.490.355-	22.048.411-	21.146.477-
11 Personalaufwendungen	27.768.000	27.732.240	26.699.890	26.667.092
12 Versorgungsaufwendungen	9.182.000	9.155.480	9.915.340	8.324.278
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	22.659.118	22.367.003	22.819.208	18.261.842
14 Abschreibungen	3.381.651	2.620.322	2.029.361	2.370.762
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	22.035.506	21.879.790	17.413.080	19.140.020
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl			465.000	
17 Transferaufwendungen	1.896.180	1.900.030	2.280.950	2.807.705
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.540	18.540	7.930	228.655
19 ordentlicher Aufwand	86.940.995	85.673.405	81.630.759	77.800.354
20 Verwaltungsergebnis	67.226.480	66.183.050	59.582.348	56.653.877
21 Finanzerträge	1.809.950-	1.809.950-	774.420-	2.401.860-
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis	1.809.950-	1.809.950-	774.420-	2.401.860-
24 ordentliches Ergebnis	65.416.530	64.373.100	58.807.928	54.252.016
25 außerordentliche Erträge				30.276-
26 außerordentliche Aufwendungen				15.575.970
27 außerordentliches Ergebnis				15.545.694
28 Jahresergebnis	65.416.530	64.373.100	58.807.928	69.797.710
29 Belastung durch dLV	27.152.005	27.197.038	23.757.653	25.504.836
30 Entlastung durch dLV	28.830.198-	28.784.199-	25.621.931-	27.273.171-
31 Ergebnis aus dLV	1.678.193-	1.587.161-	1.864.278-	1.768.335-
32 Belastung durch Umlagen	47.427.737	45.833.703	46.920.639	54.650.609
33 Entlastung durch Umlagen	61.479.276-	60.898.973-	63.157.536-	82.046.688-
34 Ergebnis aus Umlagen	14.051.539-	15.065.270-	16.236.897-	27.396.079-
35 Ergebnis nach ILV	49.686.798	47.720.668	40.706.752	40.633.296

Organisationseinheit: 91 Dezernatsbüro I gesamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte				553-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000-	37.000-	60.000-	217.525-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				2.131-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				2.072-
10 ordentliche Erträge	37.000-	37.000-	60.000-	222.281-
11 Personalaufwendungen	1.806.930	1.741.930	1.714.900	1.681.395
12 Versorgungsaufwendungen	732.780	713.830	159.470	367.430
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	3.097.813	3.103.910	3.869.100	2.378.199
14 Abschreibungen	265.351	145.052	10.818	32.975
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	22.280-	22.280-	66.060	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	233.550	234.800	207.500	222.050
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	6.114.144	5.917.242	6.027.848	4.682.049
20 Verwaltungsergebnis	6.077.144	5.880.242	5.967.848	4.459.769
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	6.077.144	5.880.242	5.967.848	4.459.769
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	6.077.144	5.880.242	5.967.848	4.459.769
29 Belastung durch dLV	977.728	978.590	48.294	1.012.379
30 Entlastung durch dLV	935.778-	938.124-	1.423-	908.527-
31 Ergebnis aus dLV	41.950	40.466	46.871	103.851
32 Belastung durch Umlagen	2.991.644	2.781.159	3.927.796	2.129.754
33 Entlastung durch Umlagen	9.110.738-	8.701.867-	9.940.916-	6.638.517-
34 Ergebnis aus Umlagen	6.119.093-	5.920.708-	6.013.120-	4.508.763-
35 Ergebnis nach ILV			1.599	54.857

Organisationseinheit: 91 Dezernatsbüro I

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte				553-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				18.594-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				2.131-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				2.072-
10 ordentliche Erträge				23.350-
11 Personalaufwendungen	1.496.390	1.441.390	1.454.910	1.395.833
12 Versorgungsaufwendungen	548.000	535.000		245.974
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.002.496	992.444	1.270.900	476.283
14 Abschreibungen	24.539	18.131	252	12.369
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg			66.060	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	233.550	234.800	207.500	222.050
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	3.304.975	3.221.765	2.999.622	2.352.510
20 Verwaltungsergebnis	3.304.975	3.221.765	2.999.622	2.329.160
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	3.304.975	3.221.765	2.999.622	2.329.160
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	3.304.975	3.221.765	2.999.622	2.329.160
29 Belastung durch dLV	976.278	976.521	46.695	1.009.598
30 Entlastung durch dLV	935.778-	938.124-		907.650-
31 Ergebnis aus dLV	40.500	38.397	46.695	101.949
32 Belastung durch Umlagen	2.062.176	1.982.300	3.373.978	1.604.578
33 Entlastung durch Umlagen	5.407.651-	5.242.462-	6.420.294-	3.988.351-
34 Ergebnis aus Umlagen	3.345.475-	3.260.162-	3.046.317-	2.383.773-
35 Ergebnis nach ILV				47.335

Organisationseinheit: 91 Dezernatsbüro I (ehem. II)

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte 2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist 5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 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				33
19 ordentlicher Aufwand				33
20 Verwaltungsergebnis				33
21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis				33
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis				33
29 Belastung durch dLV 30 Entlastung durch dLV				91
31 Ergebnis aus dLV				91
32 Belastung durch Umlagen 33 Entlastung durch Umlagen				124-
34 Ergebnis aus Umlagen				124-
35 Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: 91 Dezernatsbüro I (ehem. III)

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen			187.570	
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg			68.443	100
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg			689.940	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand			945.953	100
20 Verwaltungsergebnis			945.953	100
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis			945.953	100
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis			945.953	100
29 Belastung durch dLV			6.209	
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV			6.209	
32 Belastung durch Umlagen			1.154.897	
33 Entlastung durch Umlagen			2.107.059-	100-
34 Ergebnis aus Umlagen			952.161-	100-
35 Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: EB 20 Informationsmanagement

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte 2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist 5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge	37.000-	37.000-	60.000-	198.931-
10 ordentliche Erträge	37.000-	37.000-	60.000-	198.931-
11 Personalaufwendungen	310.540	300.540	259.990	285.563
12 Versorgungsaufwendungen	184.780	178.830	159.470	121.456
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.095.317	2.111.467	2.598.201	1.901.916
14 Abschreibungen	240.812	126.920	10.566	20.605
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	22.280-	22.280-		
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	2.809.169	2.695.477	3.028.227	2.329.540
20 Verwaltungsergebnis	2.772.169	2.658.477	2.968.227	2.130.609
21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	2.772.169	2.658.477	2.968.227	2.130.609
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	2.772.169	2.658.477	2.968.227	2.130.609
29 Belastung durch dLV	1.450	2.069	1.599	2.780
30 Entlastung durch dLV			1.423-	877-
31 Ergebnis aus dLV	1.450	2.069	176	1.903
32 Belastung durch Umlagen	929.468	798.859	553.818	525.177
33 Entlastung durch Umlagen	3.703.087-	3.459.405-	3.520.621-	2.650.166-
34 Ergebnis aus Umlagen	2.773.619-	2.660.546-	2.966.803-	2.124.990-
35 Ergebnis nach ILV			1.599	7.522

Organisationseinheit: 10 Hauptamt gesamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	380.360-	380.360-	121.000-	72.394-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	194.610-	194.080-	106.130-	102.494-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.230-	187.600-	99.510-	139.926-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			300-	
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	63.500-	66.500-	200.000-	
9 sonstige ordentliche Erträge	54.270-	54.270-	403.830-	65.617-
10 ordentliche Erträge	879.970-	882.810-	930.770-	380.430-
11 Personalaufwendungen	6.603.640	6.624.040	4.747.590	5.033.907
12 Versorgungsaufwendungen			764.180	683.148
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	5.801.117	5.846.865	4.951.557	4.381.945
14 Abschreibungen	431.625	364.454	291.630	352.781
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	80.011-	101.436-		
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	129.650	129.650	48.250	554.880
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200	12.200	6.140	2.162
19 ordentlicher Aufwand	12.898.220	12.875.773	10.809.347	11.008.823
20 Verwaltungsergebnis	12.018.250	11.992.963	9.878.577	10.628.393
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	12.018.250	11.992.963	9.878.577	10.628.393
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				24.770
27 außerordentliches Ergebnis				24.770
28 Jahresergebnis	12.018.250	11.992.963	9.878.577	10.653.163
29 Belastung durch dLV	3.303.997	3.317.061	3.931.338	2.721.740
30 Entlastung durch dLV	4.818.269-	4.752.237-	6.013.742-	4.489.323-
31 Ergebnis aus dLV	1.514.272-	1.435.176-	2.082.403-	1.767.584-
32 Belastung durch Umlagen	9.388.502	9.412.113	5.870.534	8.156.456
33 Entlastung durch Umlagen	12.842.620-	12.968.014-	8.778.708-	11.497.343-
34 Ergebnis aus Umlagen	3.454.118-	3.555.902-	2.908.174-	3.340.887-
35 Ergebnis nach ILV	7.049.861	7.001.885	4.888.000	5.544.693

Organisationseinheit: 10 Hauptamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	380.360-	380.360-	121.000-	72.394-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	194.610-	194.080-	106.130-	102.494-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.230-	187.600-	99.510-	139.926-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			300-	
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	63.500-	66.500-	200.000-	
9 sonstige ordentliche Erträge	54.270-	54.270-	100-	55.682-
10 ordentliche Erträge	879.970-	882.810-	527.040-	370.495-
11 Personalaufwendungen	6.603.640	6.624.040	4.747.590	5.033.907
12 Versorgungsaufwendungen			764.180	683.148
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	4.555.255	4.601.003	3.704.623	3.788.241
14 Abschreibungen	430.863	363.690	291.457	351.828
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	80.011-	101.436-		
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	129.650	129.650	48.250	75.310
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200	12.200	6.140	2.162
19 ordentlicher Aufwand	11.651.596	11.629.147	9.562.240	9.934.596
20 Verwaltungsergebnis	10.771.626	10.746.337	9.035.200	9.564.101
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	10.771.626	10.746.337	9.035.200	9.564.101
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				24.570
27 außerordentliches Ergebnis				24.570
28 Jahresergebnis	10.771.626	10.746.337	9.035.200	9.588.671
29 Belastung durch dLV	2.891.835	2.901.197	3.492.908	2.370.617
30 Entlastung durch dLV	4.818.269-	4.752.237-	6.013.742-	4.489.323-
31 Ergebnis aus dLV	1.926.434-	1.851.040-	2.520.833-	2.118.706-
32 Belastung durch Umlagen	8.398.947	8.419.093	4.845.014	7.237.464
33 Entlastung durch Umlagen	10.194.279-	10.312.505-	6.471.381-	9.162.736-
34 Ergebnis aus Umlagen	1.795.332-	1.893.412-	1.626.367-	1.925.272-
35 Ergebnis nach ILV	7.049.861	7.001.885	4.888.000	5.544.693

Organisationseinheit: EB Ortsbeiräte

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge			403.730-	9.935-
10 ordentliche Erträge			403.730-	9.935-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.245.862	1.245.862	1.246.935	593.704
14 Abschreibungen	762	764	173	953
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				479.570
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	1.246.624	1.246.626	1.247.108	1.074.227
20 Verwaltungsergebnis	1.246.624	1.246.626	843.378	1.064.292
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.246.624	1.246.626	843.378	1.064.292
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				200
27 außerordentliches Ergebnis				200
28 Jahresergebnis	1.246.624	1.246.626	843.378	1.064.492
29 Belastung durch dLV	412.162	415.864	438.430	351.123
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV	412.162	415.864	438.430	351.123
32 Belastung durch Umlagen	989.555	993.019	1.025.519	918.993
33 Entlastung durch Umlagen	2.648.341-	2.655.509-	2.307.327-	2.334.607-
34 Ergebnis aus Umlagen	1.658.786-	1.662.490-	1.281.808-	1.415.614-
35 Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: 12 StratSteuerung Stadtforschg Statistik

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			150.000-	100.170-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	980-	980-	1.000-	2.782-
10 ordentliche Erträge	980-	980-	151.000-	102.952-
11 Personalaufwendungen	869.120	869.120	706.790	788.053
12 Versorgungsaufwendungen	274.710	274.710	243.320	71.593
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	522.088	522.093	476.668	181.980
14 Abschreibungen	14.318	11.427	1.761	3.285
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	1.680.236	1.677.350	1.428.539	1.044.911
20 Verwaltungsergebnis	1.679.256	1.676.370	1.277.539	941.959
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.679.256	1.676.370	1.277.539	941.959
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	1.679.256	1.676.370	1.277.539	941.959
29 Belastung durch dLV	13.745	18.211	297.230	87.329
30 Entlastung durch dLV	33.378-	64.188-	221.935-	89.769-
31 Ergebnis aus dLV	19.632-	45.976-	75.295	2.440-
32 Belastung durch Umlagen	1.573.234	1.542.991	1.296.774	1.119.393
33 Entlastung durch Umlagen	3.232.858-	3.173.384-	2.110.568-	1.981.375-
34 Ergebnis aus Umlagen	1.659.624-	1.630.393-	813.795-	861.982-
35 Ergebnis nach ILV			539.039	77.536

Organisationseinheit: 14 Revisionsamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.900-	145.900-		23.650-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge			6.040-	4.142-
10 ordentliche Erträge	145.900-	145.900-	6.040-	27.792-
11 Personalaufwendungen	1.118.180	1.118.180	1.120.270	1.099.127
12 Versorgungsaufwendungen	520.890	520.890	355.300	336.970
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	195.665	195.489	60.235	54.539
14 Abschreibungen	16.670	11.899		6.134
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	1.851.406	1.846.459	1.535.805	1.496.770
20 Verwaltungsergebnis	1.705.506	1.700.559	1.529.765	1.468.978
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.705.506	1.700.559	1.529.765	1.468.978
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	1.705.506	1.700.559	1.529.765	1.468.978
29 Belastung durch dLV	799	799	1.164	561
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV	799	799	1.164	561
32 Belastung durch Umlagen	1.848.443	1.838.159	1.785.685	1.654.674
33 Entlastung durch Umlagen	3.554.748-	3.539.517-	3.321.756-	3.123.850-
34 Ergebnis aus Umlagen	1.706.305-	1.701.358-	1.536.072-	1.469.176-
35 Ergebnis nach ILV			5.143-	363

Organisationseinheit: 16 Amt der StVV gesamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				12.327-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				4.515
10 ordentliche Erträge				7.812-
11 Personalaufwendungen	403.790	403.790	427.130	444.826
12 Versorgungsaufwendungen	223.320	223.320	215.970	176.132
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.803.272	2.813.239	2.700.008	2.894.596
14 Abschreibungen	7.798	7.790	32	4.464
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	30.000	30.000	30.000	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	3.481.180	3.491.138	3.386.140	3.533.019
20 Verwaltungsergebnis	3.481.180	3.491.138	3.386.140	3.525.207
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	3.481.180	3.491.138	3.386.140	3.525.207
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	3.481.180	3.491.138	3.386.140	3.525.207
29 Belastung durch dLV	45.175	46.108	47.831	46.968
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV	45.175	46.108	47.831	46.968
32 Belastung durch Umlagen	2.756.419	2.792.593	4.169.289	2.948.226
33 Entlastung durch Umlagen	6.282.774-	6.329.839-	7.603.260-	6.520.401-
34 Ergebnis aus Umlagen	3.526.356-	3.537.246-	3.433.971-	3.572.175-
35 Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: 16 Amt der StVV

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				12.327-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				12.327-
11 Personalaufwendungen	401.390	401.390	427.130	435.668
12 Versorgungsaufwendungen	223.320	223.320	215.970	176.132
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	107.363	117.334	259.872	207.115
14 Abschreibungen	7.798	7.790	32	4.464
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	739.871	749.833	903.004	823.379
20 Verwaltungsergebnis	739.871	749.833	903.004	811.052
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	739.871	749.833	903.004	811.052
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	739.871	749.833	903.004	811.052
29 Belastung durch dLV	44.925	45.858	47.831	46.819
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV	44.925	45.858	47.831	46.819
32 Belastung durch Umlagen	959.722	975.017	1.099.689	1.085.366
33 Entlastung durch Umlagen	1.744.519-	1.770.708-	2.050.524-	1.943.237-
34 Ergebnis aus Umlagen	784.796-	795.691-	950.835-	857.871-
35 Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: EB Fraktionen

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte 2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist 5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 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	1.658.509	1.658.505	1.583.136	1.793.009
19 ordentlicher Aufwand	1.658.509	1.658.505	1.583.136	1.793.009
20 Verwaltungsergebnis	1.658.509	1.658.505	1.583.136	1.793.009
21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.658.509	1.658.505	1.583.136	1.793.009
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	1.658.509	1.658.505	1.583.136	1.793.009
29 Belastung durch dLV 30 Entlastung durch dLV	150	150		83
31 Ergebnis aus dLV	150	150		83
32 Belastung durch Umlagen 33 Entlastung durch Umlagen	713.796 2.372.456-	734.676 2.393.331-	2.169.600 3.752.736-	946.163 2.739.256-
34 Ergebnis aus Umlagen	1.658.659-	1.658.655-	1.583.136-	1.793.092-
35 Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: EB Stadtverordnetenversammlung

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				4.515
10 ordentliche Erträge				4.515
11 Personalaufwendungen	2.400	2.400		9.159
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.037.400	1.037.400	857.000	894.472
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	30.000	30.000	30.000	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	1.082.800	1.082.800	900.000	916.631
20 Verwaltungsergebnis	1.082.800	1.082.800	900.000	921.146
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.082.800	1.082.800	900.000	921.146
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	1.082.800	1.082.800	900.000	921.146
29 Belastung durch dLV	100	100		66
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV	100	100		66
32 Belastung durch Umlagen	1.082.900	1.082.900	900.000	916.697
33 Entlastung durch Umlagen	2.165.800-	2.165.800-	1.800.000-	1.837.908-
34 Ergebnis aus Umlagen	1.082.900-	1.082.900-	900.000-	921.212-
35 Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: 20 Kämmerei

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte			14.100-	171.790-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				81-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000-	17.000-		64.594-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000-	100.000-	300.000-	233.000-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			1.001-	
9 sonstige ordentliche Erträge	15.500.000-	15.300.000-	17.000.000-	16.642.792-
10 ordentliche Erträge	15.617.000-	15.417.000-	17.315.101-	17.112.257-
11 Personalaufwendungen	2.290.730	2.290.730	2.169.260	2.194.395
12 Versorgungsaufwendungen	770.000	770.000	754.920	624.036
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.333.387	2.332.981	2.303.704	1.352.888
14 Abschreibungen	499.655	369.252	300.706	346.284
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	22.107.797	21.973.506	16.627.080	19.140.020
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				10.181
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				226.490
19 ordentlicher Aufwand	28.001.569	27.736.469	22.155.670	23.894.292
20 Verwaltungsergebnis	12.384.569	12.319.469	4.840.569	6.782.036
21 Finanzerträge	1.809.950-	1.809.950-	774.420-	2.401.860-
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis	1.809.950-	1.809.950-	774.420-	2.401.860-
24 ordentliches Ergebnis	10.574.619	10.509.519	4.066.149	4.380.175
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				15.549.344
27 außerordentliches Ergebnis				15.549.344
28 Jahresergebnis	10.574.619	10.509.519	4.066.149	19.929.520
29 Belastung durch dLV	1.366.337	1.371.444	1.193.960	1.630.002
30 Entlastung durch dLV	1.323.189-	1.330.573-	1.114.722-	1.504.687-
31 Ergebnis aus dLV	43.147	40.872	79.237	125.315
32 Belastung durch Umlagen	8.633.403	8.476.447	5.607.106	19.245.748
33 Entlastung durch Umlagen	10.781.729-	10.564.221-	10.035.581-	36.842.312-
34 Ergebnis aus Umlagen	2.148.326-	2.087.774-	4.428.474-	17.596.563-
35 Ergebnis nach ILV	8.469.440	8.462.616	283.088-	2.458.271

Organisationseinheit: 37 Feuerwehr

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	297.600-	297.600-	58.500-	101.454-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.721.000-	1.721.000-	1.755.000-	2.078.745-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.400-	771.400-	361.950-	812.573-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480-	480-		420-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	30.070-	3.070-	70-	42.197-
9 sonstige ordentliche Erträge	35.200-	35.200-	46.070-	57.997-
10 ordentliche Erträge	2.855.750-	2.828.750-	2.221.590-	3.093.386-
11 Personalaufwendungen	11.734.940	11.743.780	11.701.920	12.577.823
12 Versorgungsaufwendungen	6.572.500	6.564.930	6.237.680	5.976.061
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.899.651	2.948.551	2.561.872	2.827.979
14 Abschreibungen	804.917	687.302	501.317	744.425
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	39.990	41.340	37.710	36.627
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490	1.490	1.790	0
19 ordentlicher Aufwand	22.053.488	21.987.393	21.042.289	22.162.915
20 Verwaltungsergebnis	19.197.738	19.158.643	18.820.699	19.069.529
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	19.197.738	19.158.643	18.820.699	19.069.529
25 außerordentliche Erträge				26.917-
26 außerordentliche Aufwendungen				1
27 außerordentliches Ergebnis				26.916-
28 Jahresergebnis	19.197.738	19.158.643	18.820.699	19.042.614
29 Belastung durch dLV	21.063.553	21.069.445	18.124.383	18.179.274
30 Entlastung durch dLV	21.549.654-	21.529.149-	18.267.265-	18.537.364-
31 Ergebnis aus dLV	486.101-	459.704-	142.882-	358.090-
32 Belastung durch Umlagen	9.277.310	9.229.548	8.663.285	10.124.630
33 Entlastung durch Umlagen	5.645.364-	6.127.922-	6.243.019-	7.428.396-
34 Ergebnis aus Umlagen	3.631.946	3.101.625	2.420.266	2.696.234
35 Ergebnis nach ILV	22.343.583	21.800.564	21.098.084	21.380.757

Organisationseinheit: 52 Sportamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000-	78.000-	579.040-	73.280-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	19.400-	19.400-	724.040-	11.885-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.800-	47.800-	54.630-	65.321-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				2.880-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	10.115-	10.115-		10.381-
9 sonstige ordentliche Erträge	22.600-	22.600-	6.200-	35.822-
10 ordentliche Erträge	177.915-	177.915-	1.363.910-	199.569-
11 Personalaufwendungen	2.940.670	2.940.670	3.924.460	2.847.566
12 Versorgungsaufwendungen	87.800	87.800	1.184.500	88.908
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	5.006.125	4.603.875	5.827.620	4.189.582
14 Abschreibungen	1.341.317	1.023.147	923.097	880.416
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl			465.000	
17 Transferaufwendungen	1.479.990	1.481.240	1.974.490	1.970.967
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.850	4.850		2
19 ordentlicher Aufwand	10.860.752	10.141.582	14.299.167	9.977.441
20 Verwaltungsergebnis	10.682.837	9.963.667	12.935.257	9.777.873
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	10.682.837	9.963.667	12.935.257	9.777.873
25 außerordentliche Erträge				3.359-
26 außerordentliche Aufwendungen				1.854
27 außerordentliches Ergebnis				1.505-
28 Jahresergebnis	10.682.837	9.963.667	12.935.257	9.776.368
29 Belastung durch dLV	380.671	395.380	107.244	1.826.493
30 Entlastung durch dLV	169.930-	169.930-	2.844-	1.743.500-
31 Ergebnis aus dLV	210.741	225.450	104.401	82.993
32 Belastung durch Umlagen	10.958.781	9.760.694	14.445.274	9.271.728
33 Entlastung durch Umlagen	10.028.445-	9.494.208-	13.016.671-	8.014.270-
34 Ergebnis aus Umlagen	930.336	266.486	1.428.603	1.257.457
35 Ergebnis nach ILV	11.823.914	10.455.602	14.468.261	11.116.818

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilergebnishaushalt **2010** / **2011**
Dezernat I Wiesbaden

Kostenstellen

Dezernat I Wiesbaden

Kostenst.	Bezeichnung
1100072	91 Dezernatsbüro I
1100073	91 Frauenreferat
1100074	zu91Strat. Steuerung
1100089	zu Dezernatsbüro I
1100032	10 Zentrale Dienste
1100033	10 Protokoll
1100057	10 MAG+OBR Innen
1100065	10 Poststelle
1300040	10 Service Rathaus
1300041	10 Servicecenter
1300043	10 Druckerei
1300045	10 OV Nord
1300046	10 OV Ost
1300047	10 OV West
1300246	10 Zentr Dienstleist
15000186	10 LS Rathaus
15000188	10 LS OV Biebrich
15000189	10 LS OV Schierstein
15000190	10 LS OV Bierstadt
15000191	10 LS OV Sonnenberg
15000192	10 LS OV Auringen
15000193	10 LS OV Breckenheim
15000194	10 LS OV Delkenheim
15000195	10 LS OV Medenbach
15000196	10 LS OV Naurod
15000197	10 LS OV Nordenstadt
15000198	10 LS RH Kloppenheim
15000199	10 LS BH Delkenheim
15000200	10 LS BH Breckenheim
15000303	10 unbeb.Grundstücke
15000401	10 LS OV Dotzheim
15000434	zu 10 Tattersall
15000435	zu 10 BGH Erbenheim
15000436	zu 10 BGHGalatea-Anl
15000437	zu10 Hilde-Müller-Ha
15000438	zu 10 BGH Sonnenberg
15000439	zu10 HdV Breckenheim
15000440	zu 10 BGH Delkenheim
15000441	zu 10 BGH Medenbach
15000442	zu 10 Forum Naurod
15000443	zu 10 Taunushalle
15000444	zu10 HdV Nordenstadt
15000445	zu 10 BGH Auringen
15000446	zu 10 Hafenschule
15000447	zu10 Rathaus Dotzhei
15000448	zu10 VereinshBiersta
15000449	zu 10 Georg-Buch-Ha
15000451	10 Tattersall
15000452	10 BGH Erbenheim
15000453	10 BGHGalatea-Anlage
15000454	10 Hilde-Müller-Haus
15000455	10 BGH Sonnenberg
15000456	10 HdV Breckenheim
15000457	10 BGH Delkenheim
15000458	10 BGH Medenbach
15000459	10 Forum Naurod
15000460	10 Taunushalle
15000461	10 HdV Nordenstadt
15000462	10 BGH Auringen
15000463	10 Hafenschule
15000464	10 Rathaus Dotzheim
15000465	10 VereinshBierstadt
15000466	10 Georg-Buch-Haus
16000009	10 KFZ FB
16000010	10 KFZ OV Ost
16000011	10 KFZ Poststelle
1100059	14 Revision
1100202	14 Konzernrevision
1100025	16 Amt StVV
1100061	37 Zentrale Dienste
1300058	zu 37 Kleiderkammer
1300059	37 Aus-/Fortbildung
1300060	37 Vorb. Brandschutz
1300061	37 Einsatzdienst
1300062	37 Techn. Dienste
1300063	37 Zentr. Leitstelle
1300064	37 Bevölkerungssch.
13000010	37 sonst Ausst BF/FF
13000015	37 sonst Ausst KatS
13000016	37 Notbrunnen
13000017	37 Sirenen
15000032	37 LS Feuerwache 3

Kostenst.	Bezeichnung
15000033	37 FwH Auringen
15000035	37 FwH Erbenheim
15000036	37 FwH Heßloch
15000037	37 FwH Igstadt
15000038	37 LS Feuerwache 1
15000040	37 FwH Kloppenheim
15000041	37 FwH Naurod
15000257	37 Am Wartturm
15000258	37 Anlegestelle FLB
15000259	37 FwH Delkenheim
15000260	37 FwH Dotzheim
15000261	37 FwH Frauenstein
15000262	37 FwH Rambach
15000263	37 FwH Schierstein
15000330	37 FwH Biebrich
15000331	37 FwH Medenbach
16000016	37 Fahrzeuge Amt 37
1100018	52 Zentrale Dienste
1300050	zu52 techn. Personal
1300051	52 Verw Sportstätten
1300052	zu Betriebshof
1300053	zu 52 Verw. Bäder
1300219	52 Betriebshof
1300232	52 Personal KA
1300233	52 Personal SH
1300234	52 Personal SP
1300247	52 Personal SH
1300248	52 Personal KA
15000204	52 LS Betriebshof
15000205	52 schw. Bootshaus
15000206	52 KA Auringen
15000207	52 KA Biebrich
15000208	52 KA Breckenheim
15000209	52 KA Europaviertel
15000210	52 KA Klarenthal
15000211	52 KA Naurod
15000212	52 TH "Bären"
15000213	52 SH 2. Ring
15000214	52 SH Berufsschule 2
15000215	52 SH Fliednerschule
15000216	52 SH Diltheyschule
15000217	52 SH Schelmengraben
15000218	52 TH Kloppenheim
15000219	52 SH M.-Niemöller
15000220	52 SH Wettinerstr.
15000221	52 SH Wiesbaden
15000222	52 SP Berliner Str.
15000223	52 SP Bierstadt
15000224	52 SP Delkenheim
15000225	52 SP Erbenheim
15000226	52 SP Erlenweg
15000227	52 SP Frauenstein
15000228	52 SP Gräselberg
15000229	52 SP Igstadt
15000230	52 SP Kleinfeldchen
15000231	52 SP Kloppenheim
15000232	52 SP Kohlheck
15000233	52 SP Medenbach
15000234	52 SP Niederfeld
15000235	52 SP Nordenstadt
15000236	52 SP Nordwest
15000237	52 SP Rambach
15000238	52 SP Rheinhöhe
15000239	52 SP Saareck
15000240	52 SP Schelmengraben
15000241	52 SP Sonnenberg
15000242	52 SP Waldstraße
15000243	52 SP Zehntenhof
15000244	52 TP Heßloch
15000245	52 TP Igstadt
15000246	52 TP Klopstockstr.
15000247	52 TP Kohlheck
15000248	52 TP Saareck
15000249	52 TP Schulberg
15000250	52 TP SH Wiesbaden
15000251	zu52FB Kleinfeldchen
15000252	zu52 FB Kallebad
15000253	zu52 FZG Rettbergau
15000254	zu52FZG U. d. Eichen
15000255	zu 52 Kunsteisbahn
16000012	52 Fahrzeuge
16000013	zu52Eishobelmaschine

Kostenst.	Bezeichnung
1100194	zu91 Dezernatsbüro I
1100002	20 Kämmerei
1100090	20 Projekt inteR CCC
1100058	12 Zentrale Dienste
1100068	zu 12 Statistik
1100034	10 OBR Auringen
1100035	10 OBR Biebrich
1100036	10 OBR Breckenheim
1100037	10 OBR Bierstadt
1100038	10 OBR Delkenheim
1100039	10 OBR Dotzheim
1100040	10 OBR Erbenheim
1100041	10 OBR Frauenstein
1100042	10 OBR Heßloch
1100043	10 OBR Igstadt
1100044	10 OBR Klarenthal
1100045	10 OBR Kloppenheim
1100046	10 OBR Medenbach
1100047	10 OBR Mitte
1100048	10 OBR Naurod
1100049	10 OBR Nordenstadt
1100050	10 OBR Nordost
1100051	10 OBR Rambach
1100052	10 OBR Rheingau-H.
1100053	10 OBR Schierstein
1100054	10 OBR Sonnenberg
1100055	10 OBR Südost
1100056	10 OBR Westend
1100076	93 Infomanagement
1100070	16 Fraktionen
1100071	16 StVV

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100076 20 Informationsmanagement

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.487-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				8.487-
11	Personalaufwendungen	310.540	300.540	259.990	285.563
12	Versorgungsaufwendungen	184.780	178.830	159.470	121.456
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	46.152	46.152	29.201	22.386
14	Abschreibungen	240.812	126.920	10.566	14.166
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	782.284	652.443	459.227	443.571
20	Verwaltungsergebnis	782.284	652.443	459.227	435.084
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	782.284	652.443	459.227	435.084
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	782.284	652.443	459.227	435.084
29	Belastung durch dLV	1.450	1.450		1.507
30	Entlastung durch dLV			1.423-	877-
31	Ergebnis aus dLV	1.450	1.450	1.423-	630
32	Belastung durch Umlagen	44.531	44.148	48.008	44.732
33	Entlastung durch Umlagen	828.266-	698.040-	505.811-	480.445-
34	Ergebnis aus Umlagen	783.734-	653.893-	457.803-	435.714-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100072 91 Dezernatsbüro I

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				16.808-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				73-
10	ordentliche Erträge				16.881-
11	Personalaufwendungen	1.338.110	1.288.110	1.022.010	1.134.324
12	Versorgungsaufwendungen	470.000	460.000		219.789
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	378.737	368.736	1.053.411	134.254
14	Abschreibungen	23.799	17.418	252	11.295
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			16.060	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	25.000	26.250	200.000	13.500
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.235.647	2.160.515	2.291.733	1.513.163
20	Verwaltungsergebnis	2.235.647	2.160.515	2.291.733	1.496.282
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.235.647	2.160.515	2.291.733	1.496.282
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.235.647	2.160.515	2.291.733	1.496.282
29	Belastung durch dLV	33.600	31.497	25.495	92.330
30	Entlastung durch dLV	935.778-	938.124-		907.650-
31	Ergebnis aus dLV	902.178-	906.627-	25.495	815.320-
32	Belastung durch Umlagen	187.038	189.715	154.072	228.767
33	Entlastung durch Umlagen	1.520.507-	1.443.603-	2.471.300-	909.729-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.333.468-	1.253.888-	2.317.228-	680.962-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100073 91 Frauenreferat

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.785-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.000-
10	ordentliche Erträge				2.785-
11	Personalaufwendungen	158.280	153.280	224.880	128.439
12	Versorgungsaufwendungen	78.000	75.000		26.185
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.431	7.431	46.776	3.781
14	Abschreibungen	739	713		538
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	8.550	8.550	7.500	8.550
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	253.000	244.974	279.156	167.494
20	Verwaltungsergebnis	253.000	244.974	279.156	164.709
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	253.000	244.974	279.156	164.709
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	253.000	244.974	279.156	164.709
29	Belastung durch dLV	4.000	4.000	19.700	4.083
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	4.000	4.000	19.700	4.083
32	Belastung durch Umlagen	48.815	50.004	42.237	62.991
33	Entlastung durch Umlagen	305.815-	298.978-	341.093-	231.782-
34	Ergebnis aus Umlagen	257.000-	248.974-	298.856-	168.792-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100074 zu 91 Strategische Steuerung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen			208.020	133.175
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			118.932	2.944
14	Abschreibungen				536
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			326.952	136.654
20	Verwaltungsergebnis			326.952	136.654
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			326.952	136.654
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			326.952	136.654
29	Belastung durch dLV			1.500	997
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			1.500	997
32	Belastung durch Umlagen			18.412	16.767
33	Entlastung durch Umlagen			346.864-	154.418-
34	Ergebnis aus Umlagen			328.452-	137.651-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100089 zu 91 Dezernatsbüro I (früher III)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen			187.570	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			45.703	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			689.940	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			923.213	
20	Verwaltungsergebnis			923.213	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			923.213	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			923.213	
29	Belastung durch dLV			6.209	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			6.209	
32	Belastung durch Umlagen			112.738	
33	Entlastung durch Umlagen			1.042.159-	
34	Ergebnis aus Umlagen			929.421-	
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100194 zu 91 Dezernatsbüro I (früher II)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				33
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				33
20	Verwaltungsergebnis				33
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				33
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				33
29	Belastung durch dLV				91
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				91
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				124-
34	Ergebnis aus Umlagen				124-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100034 10 Ortsbeirat Auringen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.190	15.190	15.920	13.764
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.190	15.190	15.920	13.764
20	Verwaltungsergebnis	15.190	15.190	15.920	13.764
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.190	15.190	15.920	13.764
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.190	15.190	15.920	13.764
29	Belastung durch dLV	13.376	13.376	10.084	10.664
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	13.376	13.376	10.084	10.664
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	28.566-	28.566-	26.004-	24.428-
34	Ergebnis aus Umlagen	28.566-	28.566-	26.004-	24.428-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100035 10 Ortsbeirat Biebrich

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	28.542	28.542	28.885	28.137
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.542	28.542	28.885	28.137
20	Verwaltungsergebnis	28.542	28.542	28.885	28.137
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.542	28.542	28.885	28.137
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.542	28.542	28.885	28.137
29	Belastung durch dLV	22.258	22.258	29.625	20.592
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	22.258	22.258	29.625	20.592
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	50.800-	50.800-	58.509-	48.729-
34	Ergebnis aus Umlagen	50.800-	50.800-	58.509-	48.729-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100036 10 Ortsbeirat Breckenheim

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.630	14.630	14.630	13.659
14	Abschreibungen				267
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.630	14.630	14.630	13.926
20	Verwaltungsergebnis	14.630	14.630	14.630	13.926
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.630	14.630	14.630	13.926
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.630	14.630	14.630	13.926
29	Belastung durch dLV	8.558	8.558	8.460	6.766
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	8.558	8.558	8.460	6.766
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	23.188-	23.188-	23.090-	20.692-
34	Ergebnis aus Umlagen	23.188-	23.188-	23.090-	20.692-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100037 10 Ortsbeirat Bierstadt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				200-
10	ordentliche Erträge				200-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.470	24.470	24.470	26.851
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.470	24.470	24.470	26.851
20	Verwaltungsergebnis	24.470	24.470	24.470	26.651
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.470	24.470	24.470	26.651
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.470	24.470	24.470	26.651
29	Belastung durch dLV	19.070	19.070	19.680	17.163
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	19.070	19.070	19.680	17.163
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	43.540-	43.540-	44.150-	43.814-
34	Ergebnis aus Umlagen	43.540-	43.540-	44.150-	43.814-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100038 10 Ortsbeirat Delkenheim

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.060	17.060	17.060	19.608
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.060	17.060	17.060	19.608
20	Verwaltungsergebnis	17.060	17.060	17.060	19.608
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.060	17.060	17.060	19.608
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.060	17.060	17.060	19.608
29	Belastung durch dLV	12.059	12.059	13.739	9.771
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	12.059	12.059	13.739	9.771
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	29.119-	29.119-	30.799-	29.380-
34	Ergebnis aus Umlagen	29.119-	29.119-	30.799-	29.380-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100039 10 Ortsbeirat Dotzheim

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				3.020-
10	ordentliche Erträge				3.020-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.380	25.380	25.380	24.357
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	25.380	25.380	25.380	24.357
20	Verwaltungsergebnis	25.380	25.380	25.380	21.337
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.380	25.380	25.380	21.337
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.380	25.380	25.380	21.337
29	Belastung durch dLV	13.602	13.602	21.184	12.628
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	13.602	13.602	21.184	12.628
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	38.982-	38.982-	46.564-	33.965-
34	Ergebnis aus Umlagen	38.982-	38.982-	46.564-	33.965-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100040 10 Ortsbeirat Erbenheim

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.870	19.870	19.870	19.345
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.870	19.870	19.870	19.345
20	Verwaltungsergebnis	19.870	19.870	19.870	19.345
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.870	19.870	19.870	19.345
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.870	19.870	19.870	19.345
29	Belastung durch dLV	17.353	17.327	17.661	11.661
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	17.353	17.327	17.661	11.661
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	37.223-	37.197-	37.531-	31.006-
34	Ergebnis aus Umlagen	37.223-	37.197-	37.531-	31.006-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100041 10 Ortsbeirat Frauenstein

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.640	14.640	14.640	13.510
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.640	14.640	14.640	13.510
20	Verwaltungsergebnis	14.640	14.640	14.640	13.510
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.640	14.640	14.640	13.510
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.640	14.640	14.640	13.510
29	Belastung durch dLV	13.249	13.249	7.779	12.360
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	13.249	13.249	7.779	12.360
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	27.889-	27.889-	22.419-	25.870-
34	Ergebnis aus Umlagen	27.889-	27.889-	22.419-	25.870-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100042 10 Ortsbeirat Heßloch

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.365-
10	ordentliche Erträge				1.365-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.070	12.070	12.070	11.693
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.070	12.070	12.070	11.693
20	Verwaltungsergebnis	12.070	12.070	12.070	10.328
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.070	12.070	12.070	10.328
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.070	12.070	12.070	10.328
29	Belastung durch dLV	11.402	11.402	7.872	10.301
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	11.402	11.402	7.872	10.301
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	23.472-	23.472-	19.942-	20.628-
34	Ergebnis aus Umlagen	23.472-	23.472-	19.942-	20.628-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100043 10 Ortsbeirat Igstadt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.830	14.830	14.830	13.508
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.830	14.830	14.830	13.508
20	Verwaltungsergebnis	14.830	14.830	14.830	13.508
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.830	14.830	14.830	13.508
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.830	14.830	14.830	13.508
29	Belastung durch dLV	8.397	8.397	9.446	7.037
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	8.397	8.397	9.446	7.037
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	23.227-	23.227-	24.276-	20.545-
34	Ergebnis aus Umlagen	23.227-	23.227-	24.276-	20.545-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100044 10 Ortsbeirat Klarenthal

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.420	20.420	20.420	19.227
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.420	20.420	20.420	19.227
20	Verwaltungsergebnis	20.420	20.420	20.420	19.227
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.420	20.420	20.420	19.227
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.420	20.420	20.420	19.227
29	Belastung durch dLV	35.289	36.006	43.208	31.276
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	35.289	36.006	43.208	31.276
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	55.709-	56.426-	63.628-	50.504-
34	Ergebnis aus Umlagen	55.709-	56.426-	63.628-	50.504-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100045 10 Ortsbeirat Kloppenheim

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.470	14.470	14.470	13.642
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.470	14.470	14.470	13.642
20	Verwaltungsergebnis	14.470	14.470	14.470	13.642
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.470	14.470	14.470	13.642
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.470	14.470	14.470	13.642
29	Belastung durch dLV	8.397	8.397	9.446	6.532
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	8.397	8.397	9.446	6.532
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	22.867-	22.867-	23.916-	20.175-
34	Ergebnis aus Umlagen	22.867-	22.867-	23.916-	20.175-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100046 10 Ortsbeirat Medenbach

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.000	15.000	15.000	13.792
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.000	15.000	15.000	13.792
20	Verwaltungsergebnis	15.000	15.000	15.000	13.792
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.000	15.000	15.000	13.792
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.000	15.000	15.000	13.792
29	Belastung durch dLV	5.546	5.546	8.460	4.190
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	5.546	5.546	8.460	4.190
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	20.546-	20.546-	23.460-	17.983-
34	Ergebnis aus Umlagen	20.546-	20.546-	23.460-	17.983-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100047 10 Ortsbeirat Mitte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.580	27.580	27.580	27.013
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.580	27.580	27.580	27.013
20	Verwaltungsergebnis	27.580	27.580	27.580	27.013
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.580	27.580	27.580	27.013
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.580	27.580	27.580	27.013
29	Belastung durch dLV	30.124	30.737	30.491	26.258
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	30.124	30.737	30.491	26.258
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	57.704-	58.317-	58.071-	53.271-
34	Ergebnis aus Umlagen	57.704-	58.317-	58.071-	53.271-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100048 10 Ortsbeirat Naurod

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.470	14.470	14.470	13.409
14	Abschreibungen	173	173	173	173
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				300
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.643	14.643	14.643	13.882
20	Verwaltungsergebnis	14.643	14.643	14.643	13.882
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.643	14.643	14.643	13.882
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.643	14.643	14.643	13.882
29	Belastung durch dLV	16.638	16.638	18.747	13.419
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	16.638	16.638	18.747	13.419
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	31.281-	31.281-	33.390-	27.301-
34	Ergebnis aus Umlagen	31.281-	31.281-	33.390-	27.301-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100049 10 Ortsbeirat Nordenstadt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.150	19.150	19.150	26.197
14	Abschreibungen	189	189		110
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.339	19.339	19.150	26.307
20	Verwaltungsergebnis	19.339	19.339	19.150	26.307
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.339	19.339	19.150	26.307
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.339	19.339	19.150	26.307
29	Belastung durch dLV	13.337	13.337	20.642	10.201
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	13.337	13.337	20.642	10.201
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	32.676-	32.676-	39.792-	36.507-
34	Ergebnis aus Umlagen	32.676-	32.676-	39.792-	36.507-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100050 10 Ortsbeirat Nordost

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.580	25.580	25.580	29.960
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	25.580	25.580	25.580	29.960
20	Verwaltungsergebnis	25.580	25.580	25.580	29.960
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.580	25.580	25.580	29.960
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.580	25.580	25.580	29.960
29	Belastung durch dLV	30.124	30.737	30.491	25.666
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	30.124	30.737	30.491	25.666
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	55.704-	56.317-	56.071-	55.626-
34	Ergebnis aus Umlagen	55.704-	56.317-	56.071-	55.626-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100051 10 Ortsbeirat Rambach

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.970	13.970	13.970	12.888
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.970	13.970	13.970	12.888
20	Verwaltungsergebnis	13.970	13.970	13.970	12.888
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.970	13.970	13.970	12.888
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.970	13.970	13.970	12.888
29	Belastung durch dLV	11.382	11.382	8.659	11.234
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	11.382	11.382	8.659	11.234
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	25.352-	25.352-	22.629-	24.122-
34	Ergebnis aus Umlagen	25.352-	25.352-	22.629-	24.122-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100052 10 Ortsbeirat Rheingau-H.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.120	26.120	26.120	27.195
14	Abschreibungen	400	402		402
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				4.200
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	26.520	26.522	26.120	31.797
20	Verwaltungsergebnis	26.520	26.522	26.120	31.797
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.520	26.522	26.120	31.797
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	26.520	26.522	26.120	31.797
29	Belastung durch dLV	30.124	30.737	30.491	26.296
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	30.124	30.737	30.491	26.296
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	56.644-	57.259-	56.611-	58.093-
34	Ergebnis aus Umlagen	56.644-	57.259-	56.611-	58.093-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100053 10 Ortsbeirat Schierstein

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.680	19.680	19.680	19.158
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.680	19.680	19.680	19.158
20	Verwaltungsergebnis	19.680	19.680	19.680	19.158
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.680	19.680	19.680	19.158
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.680	19.680	19.680	19.158
29	Belastung durch dLV	13.249	13.249	13.571	12.259
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	13.249	13.249	13.571	12.259
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	32.929-	32.929-	33.251-	31.417-
34	Ergebnis aus Umlagen	32.929-	32.929-	33.251-	31.417-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100054 10 Ortsbeirat Sonnenberg

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.640	17.640	17.640	17.694
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.640	17.640	17.640	17.694
20	Verwaltungsergebnis	17.640	17.640	17.640	17.694
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.640	17.640	17.640	17.694
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.640	17.640	17.640	17.694
29	Belastung durch dLV	15.226	15.226	17.712	13.726
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	15.226	15.226	17.712	13.726
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	32.866-	32.866-	35.352-	31.420-
34	Ergebnis aus Umlagen	32.866-	32.866-	35.352-	31.420-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100055 10 Ortsbeirat Südost

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.400	25.400	25.400	23.908
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				2.000
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	25.400	25.400	25.400	25.908
20	Verwaltungsergebnis	25.400	25.400	25.400	25.908
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.400	25.400	25.400	25.908
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.400	25.400	25.400	25.908
29	Belastung durch dLV	27.542	28.102	30.491	24.330
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	27.542	28.102	30.491	24.330
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	52.942-	53.502-	55.891-	50.238-
34	Ergebnis aus Umlagen	52.942-	53.502-	55.891-	50.238-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100056 10 Ortsbeirat Westend

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.480	26.480	26.480	24.284
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	26.480	26.480	26.480	24.284
20	Verwaltungsergebnis	26.480	26.480	26.480	24.284
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.480	26.480	26.480	24.284
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	26.480	26.480	26.480	24.284
29	Belastung durch dLV	30.124	30.737	30.491	26.105
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	30.124	30.737	30.491	26.105
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	56.604-	57.217-	56.971-	50.760-
34	Ergebnis aus Umlagen	56.604-	57.217-	56.971-	50.760-
35	Ergebnis nach ILV				371-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100032 10 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.300-	13.300-		6.974-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	500-	500-		500-
10	ordentliche Erträge	13.800-	13.800-		7.474-
11	Personalaufwendungen	732.490	732.490	432.370	557.705
12	Versorgungsaufwendungen			106.520	99.680
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	35.567	35.564	46.265	35.295
14	Abschreibungen	8.493	8.484	579	6.874
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1
19	ordentlicher Aufwand	776.549	776.537	585.734	699.554
20	Verwaltungsergebnis	762.749	762.737	585.734	692.080
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	762.749	762.737	585.734	692.080
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	762.749	762.737	585.734	692.080
29	Belastung durch dLV	42.854	42.826	15.390	13.098
30	Entlastung durch dLV	240.967-	240.967-	104.580-	322.977-
31	Ergebnis aus dLV	198.113-	198.142-	89.190-	309.879-
32	Belastung durch Umlagen	90.347	92.195	70.680	109.111
33	Entlastung durch Umlagen	654.983-	656.791-	567.224-	491.312-
34	Ergebnis aus Umlagen	564.636-	564.596-	496.544-	382.201-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100033 10 Protokoll und komm. Auslandsbez.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000-	23.000-		9.717-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	23.000-	23.000-		9.717-
11	Personalaufwendungen	655.300	655.300	512.290	428.114
12	Versorgungsaufwendungen			150.960	138.414
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	53.990	53.990	35.623	54.668
14	Abschreibungen	3.066	3.053	399	3.640
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	712.356	712.344	699.272	624.837
20	Verwaltungsergebnis	689.356	689.344	699.272	615.120
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	689.356	689.344	699.272	615.120
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	689.356	689.344	699.272	615.120
29	Belastung durch dLV	69.111	69.078	74.911	38.913
30	Entlastung durch dLV	555.512-	555.512-	579.246-	448.426-
31	Ergebnis aus dLV	486.401-	486.435-	504.334-	409.513-
32	Belastung durch Umlagen	105.984	104.626	62.043	107.236
33	Entlastung durch Umlagen	308.939-	307.535-	256.980-	312.843-
34	Ergebnis aus Umlagen	202.955-	202.909-	194.937-	205.607-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100057 10 Magistrat und Ortsbeiräte Innen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.810-	32.180-		10.786-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	31.810-	32.180-		10.786-
11	Personalaufwendungen	562.510	582.610	326.150	406.907
12	Versorgungsaufwendungen			131.910	154.874
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	425.133	425.133	431.139	406.384
14	Abschreibungen	2.996	2.705	428	2.184
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	26.670	26.670	21.670	21.670
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.017.310	1.037.118	911.297	992.018
20	Verwaltungsergebnis	985.500	1.004.938	911.297	981.233
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	985.500	1.004.938	911.297	981.233
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	985.500	1.004.938	911.297	981.233
29	Belastung durch dLV	69.817	69.815	28.973	71.816
30	Entlastung durch dLV	236.692-	241.505-	285.449-	214.259-
31	Ergebnis aus dLV	166.876-	171.690-	256.476-	142.442-
32	Belastung durch Umlagen	101.876	104.679	81.967	127.357
33	Entlastung durch Umlagen	920.500-	937.927-	736.788-	966.148-
34	Ergebnis aus Umlagen	818.624-	833.248-	654.821-	838.791-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100065 10 Poststelle

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.900-	60.900-	62.000-	51.222-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	60.900-	60.900-	62.000-	51.222-
11	Personalaufwendungen	374.250	374.250	376.620	441.094
12	Versorgungsaufwendungen			17.690	16.757
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	776.847	776.847	890.804	781.796
14	Abschreibungen	1.746	1.739		2.798
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				72-
19	ordentlicher Aufwand	1.152.844	1.152.836	1.285.114	1.242.373
20	Verwaltungsergebnis	1.091.944	1.091.936	1.223.114	1.191.151
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.091.944	1.091.936	1.223.114	1.191.151
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.091.944	1.091.936	1.223.114	1.191.151
29	Belastung durch dLV	15.105	15.095	7.330	10.852
30	Entlastung durch dLV	862.260-	846.260-	901.570-	816.838-
31	Ergebnis aus dLV	847.155-	831.165-	894.240-	805.986-
32	Belastung durch Umlagen	54.204	55.047	48.141	63.472
33	Entlastung durch Umlagen	298.992-	315.819-	377.015-	448.637-
34	Ergebnis aus Umlagen	244.789-	260.771-	328.874-	385.165-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300040 10 Service Rathaus

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	122.600	122.600	113.400	124.933
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.160	11.160	13.800	17.996
14	Abschreibungen	572	570		508
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	134.332	134.330	127.200	143.437
20	Verwaltungsergebnis	134.332	134.330	127.200	143.437
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	134.332	134.330	127.200	143.437
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	134.332	134.330	127.200	143.437
29	Belastung durch dLV	15.857	15.849	14.700	14.901
30	Entlastung durch dLV	41.240-	40.240-	25.522-	39.519-
31	Ergebnis aus dLV	25.383-	24.391-	10.822-	24.618-
32	Belastung durch Umlagen	2.475	2.402	1.706	1.449
33	Entlastung durch Umlagen	111.425-	112.341-	118.084-	120.268-
34	Ergebnis aus Umlagen	108.949-	109.939-	116.378-	118.819-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300041 10 Servicecenter

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	279.820	275.820	271.720	270.915
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	410	410	1.230	182
14	Abschreibungen	1.306	1.282		1.063
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	281.536	277.512	272.950	272.160
20	Verwaltungsergebnis	281.536	277.512	272.950	272.160
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	281.536	277.512	272.950	272.160
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	281.536	277.512	272.950	272.160
29	Belastung durch dLV	4.058	4.058	4.375	3.151
30	Entlastung durch dLV	358.825-	354.439-	300.432-	
31	Ergebnis aus dLV	354.767-	350.380-	296.057-	3.151
32	Belastung durch Umlagen	49.272	48.949	46.900	56.724
33	Entlastung durch Umlagen	23.958	23.919	23.793-	332.035-
34	Ergebnis aus Umlagen	73.230	72.868	23.107	275.312-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300043 10 Druckerei

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000-	30.000-	10.000-	25.277-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	30.000-	30.000-	10.000-	25.277-
11	Personalaufwendungen	117.200	117.200	126.820	126.892
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	221.727	221.727	199.034	229.640
14	Abschreibungen	770	768		602
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	339.697	339.695	325.854	357.134
20	Verwaltungsergebnis	309.697	309.695	315.854	331.857
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	309.697	309.695	315.854	331.857
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	309.697	309.695	315.854	331.857
29	Belastung durch dLV	10.146	10.146	9.450	7.628
30	Entlastung durch dLV	381.900-	370.700-	473.438-	405.039-
31	Ergebnis aus dLV	371.754-	360.554-	463.988-	397.411-
32	Belastung durch Umlagen	11.574	11.783	9.759	13.853
33	Entlastung durch Umlagen	50.483	39.077	138.374	51.701
34	Ergebnis aus Umlagen	62.057	50.859	148.134	65.554
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300045 10 Ortsverwaltungen Nord

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100-	6.100-		5.202-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	6.100-	6.100-		5.202-
11	Personalaufwendungen	492.660	492.660	432.330	427.990
12	Versorgungsaufwendungen			94.510	74.532
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.735	13.734	15.723	13.558
14	Abschreibungen	2.304	2.295		2.011
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				10-
19	ordentlicher Aufwand	508.699	508.689	542.563	518.080
20	Verwaltungsergebnis	502.599	502.589	542.563	512.878
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	502.599	502.589	542.563	512.878
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	502.599	502.589	542.563	512.878
29	Belastung durch dLV	7.655	7.657	6.425	6.348
30	Entlastung durch dLV	561.132-	550.509-	585.610-	471.792-
31	Ergebnis aus dLV	553.477-	542.852-	579.185-	465.444-
32	Belastung durch Umlagen	196.336	200.058	219.473	200.183
33	Entlastung durch Umlagen	145.458-	159.795-	182.851-	247.617-
34	Ergebnis aus Umlagen	50.878	40.263	36.622	47.434-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300046 10 Ortsverwaltungen Ost

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.570-	8.570-		7.932-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.910-	2.910-		2.910-
10	ordentliche Erträge	11.480-	11.480-		10.842-
11	Personalaufwendungen	1.433.340	1.433.340	1.263.390	1.364.952
12	Versorgungsaufwendungen			177.800	113.683
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	53.248	53.243	61.861	46.772
14	Abschreibungen	6.797	6.771		9.502
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	3.580	3.580	3.580	3.580
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.496.965	1.496.934	1.506.631	1.538.490
20	Verwaltungsergebnis	1.485.485	1.485.454	1.506.631	1.527.647
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.485.485	1.485.454	1.506.631	1.527.647
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.485.485	1.485.454	1.506.631	1.527.647
29	Belastung durch dLV	13.831	13.849	13.215	10.081
30	Entlastung durch dLV	697.691-	689.133-	1.613.652-	1.000.953-
31	Ergebnis aus dLV	683.860-	675.284-	1.600.437-	990.872-
32	Belastung durch Umlagen	383.038	365.955	306.582	440.144
33	Entlastung durch Umlagen	1.184.664-	1.176.125-	212.776-	976.982-
34	Ergebnis aus Umlagen	801.625-	810.170-	93.806	536.838-
35	Ergebnis nach ILV				62-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300047 10 Ortsverwaltungen West

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.050-	7.050-		6.978-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	7.050-	7.050-		6.978-
11	Personalaufwendungen	925.530	929.830	892.500	884.406
12	Versorgungsaufwendungen			84.790	85.208
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	47.128	47.125	53.796	48.574
14	Abschreibungen	49.448	10.325	11.999	4.260
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.022.106	987.280	1.043.085	1.022.448
20	Verwaltungsergebnis	1.015.056	980.230	1.043.085	1.015.469
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.015.056	980.230	1.043.085	1.015.469
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.015.056	980.230	1.043.085	1.015.469
29	Belastung durch dLV	11.569	11.573	10.755	10.591
30	Entlastung durch dLV	882.049-	862.970-	1.144.243-	769.521-
31	Ergebnis aus dLV	870.480-	851.398-	1.133.488-	758.930-
32	Belastung durch Umlagen	390.306	418.890	310.513	305.501
33	Entlastung durch Umlagen	534.882-	547.723-	220.110-	562.136-
34	Ergebnis aus Umlagen	144.576-	128.833-	90.403	256.635-
35	Ergebnis nach ILV				95-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300246 10 Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	907.940	907.940		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.180	7.180		
14	Abschreibungen	4.225	4.208		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	919.345	919.328		
20	Verwaltungsergebnis	919.345	919.328		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	919.345	919.328		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	919.345	919.328		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	18.282	17.739		
33	Entlastung durch Umlagen	937.627-	937.068-		
34	Ergebnis aus Umlagen	919.345-	919.328-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000186 10 Liegenschaft Rathaus

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				251-
10	ordentliche Erträge				251-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	590.910	610.410	532.626	831.536
14	Abschreibungen	213.130	213.132	183.517	216.159
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			3.210	
19	ordentlicher Aufwand	804.040	823.542	719.353	1.047.695
20	Verwaltungsergebnis	804.040	823.542	719.353	1.047.444
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	804.040	823.542	719.353	1.047.444
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				24.570
27	außerordentliches Ergebnis				24.570
28	Jahresergebnis	804.040	823.542	719.353	1.072.014
29	Belastung durch dLV	124.617	122.765	127.605	163.281
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	124.617	122.765	127.605	163.281
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	955.447-	980.628-	846.958-	1.262.444-
34	Ergebnis aus Umlagen	955.447-	980.628-	846.958-	1.262.444-
35	Ergebnis nach ILV	26.790-	34.321-		27.148-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000188 10 Rathausstr. 63

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	34.410	34.410	45.660	138.480
14	Abschreibungen	2.938	2.939	2.938	2.939
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	37.348	37.349	48.598	141.419
20	Verwaltungsergebnis	37.348	37.349	48.598	141.419
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	37.348	37.349	48.598	141.419
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	37.348	37.349	48.598	141.419
29	Belastung durch dLV	13.704	17.841	8.617	18.163
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	13.704	17.841	8.617	18.163
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	51.052-	55.190-	57.215-	169.464-
34	Ergebnis aus Umlagen	51.052-	55.190-	57.215-	169.464-
35	Ergebnis nach ILV				9.882-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000189 10 Karl-Lehr-Str. 6

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.430	12.430	16.670	32.858
14	Abschreibungen	3.047	3.048	3.047	3.048
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	110	
19	ordentlicher Aufwand	15.587	15.588	19.827	35.906
20	Verwaltungsergebnis	15.587	15.588	19.827	35.906
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.587	15.588	19.827	35.906
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.587	15.588	19.827	35.906
29	Belastung durch dLV	6.614	8.095	13.234	6.602
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	6.614	8.095	13.234	6.602
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	22.201-	23.683-	33.061-	44.460-
34	Ergebnis aus Umlagen	22.201-	23.683-	33.061-	44.460-
35	Ergebnis nach ILV				1.952-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000190 10 Poststraße 11 a

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	141.750	141.750	154.012	126.326
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	141.750	141.750	154.012	126.326
20	Verwaltungsergebnis	141.750	141.750	154.012	126.326
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	141.750	141.750	154.012	126.326
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	141.750	141.750	154.012	126.326
29	Belastung durch dLV	4.100	6.689	14.184	5.184
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	4.100	6.689	14.184	5.184
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	147.815-	150.402-	168.196-	132.509-
34	Ergebnis aus Umlagen	147.815-	150.402-	168.196-	132.509-
35	Ergebnis nach ILV	1.965-	1.964-		1.000-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000191 10 Kreuzbergstr. 6

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.700	8.700	8.990	7.489
14	Abschreibungen	3.165	3.165	3.165	3.165
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	133
19	ordentlicher Aufwand	12.015	12.015	12.305	10.787
20	Verwaltungsergebnis	12.015	12.015	12.305	10.787
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.015	12.015	12.305	10.787
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.015	12.015	12.305	10.787
29	Belastung durch dLV	9.602	10.896	940	1.673
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	9.602	10.896	940	1.673
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	21.617-	22.911-	13.245-	13.182-
34	Ergebnis aus Umlagen	21.617-	22.911-	13.245-	13.182-
35	Ergebnis nach ILV				721-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000192 10 Kirchenhügel 3

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.270	14.270	17.430	17.819
14	Abschreibungen	4.311	4.311	4.311	4.312
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			250	
19	ordentlicher Aufwand	18.581	18.581	21.991	22.131
20	Verwaltungsergebnis	18.581	18.581	21.991	22.131
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.581	18.581	21.991	22.131
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.581	18.581	21.991	22.131
29	Belastung durch dLV	1.684	461	553	483
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.684	461	553	483
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	20.265-	19.042-	22.544-	23.366-
34	Ergebnis aus Umlagen	20.265-	19.042-	22.544-	23.366-
35	Ergebnis nach ILV				751-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000193 10 LS OV Breckenheim Am Rathaus 5

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.350	6.350	12.190	6.888
14	Abschreibungen	4.378	4.380	4.379	4.380
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	440	440		444
19	ordentlicher Aufwand	11.168	11.170	16.569	11.712
20	Verwaltungsergebnis	11.168	11.170	16.569	11.712
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.168	11.170	16.569	11.712
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.168	11.170	16.569	11.712
29	Belastung durch dLV	15.643	14.680	8.302	11.584
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	15.643	14.680	8.302	11.584
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	26.811-	25.850-	24.871-	23.601-
34	Ergebnis aus Umlagen	26.811-	25.850-	24.871-	23.601-
35	Ergebnis nach ILV				306-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000194 10 Rathausplatz 2

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.990	10.990	10.780	10.087
14	Abschreibungen	2.908	2.907	2.908	2.907
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.898	13.897	13.688	12.994
20	Verwaltungsergebnis	13.898	13.897	13.688	12.994
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.898	13.897	13.688	12.994
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.898	13.897	13.688	12.994
29	Belastung durch dLV	13.010	11.670	10.942	9.233
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	13.010	11.670	10.942	9.233
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	26.908-	25.567-	24.630-	24.307-
34	Ergebnis aus Umlagen	26.908-	25.567-	24.630-	24.307-
35	Ergebnis nach ILV				2.081-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000195 10 Fritz-Erler-Str. 41

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.750	7.750	9.970	40.537
14	Abschreibungen	3.871	3.871	3.871	3.871
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	
19	ordentlicher Aufwand	11.721	11.721	13.941	44.408
20	Verwaltungsergebnis	11.721	11.721	13.941	44.408
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.721	11.721	13.941	44.408
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.721	11.721	13.941	44.408
29	Belastung durch dLV	22.932	21.395	12.126	17.197
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	22.932	21.395	12.126	17.197
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	34.653-	33.116-	26.067-	65.739-
34	Ergebnis aus Umlagen	34.653-	33.116-	26.067-	65.739-
35	Ergebnis nach ILV				4.134-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000196 10 Fondetter Str. 2

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.220	14.220	18.780	38.242
14	Abschreibungen	6.465	6.465	6.465	6.465
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.685	20.685	25.245	44.707
20	Verwaltungsergebnis	20.685	20.685	25.245	44.707
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.685	20.685	25.245	44.707
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.685	20.685	25.245	44.707
29	Belastung durch dLV	1.818	676	655	351
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.818	676	655	351
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	22.503-	21.361-	25.900-	48.031-
34	Ergebnis aus Umlagen	22.503-	21.361-	25.900-	48.031-
35	Ergebnis nach ILV				2.973-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000197 10 Hessenring 46

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	22.520-	22.520-		22.523-
10	ordentliche Erträge	22.520-	22.520-		22.523-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	158.910	158.910	164.023	46.465
14	Abschreibungen	19.942	19.945	19.942	19.945
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	178.852	178.855	183.965	66.410
20	Verwaltungsergebnis	156.332	156.335	183.965	43.888
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	156.332	156.335	183.965	43.888
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	156.332	156.335	183.965	43.888
29	Belastung durch dLV	46.075	45.525	167.643	139.998
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	46.075	45.525	167.643	139.998
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	213.882-	213.330-	351.609-	184.545-
34	Ergebnis aus Umlagen	213.882-	213.330-	351.609-	184.545-
35	Ergebnis nach ILV	11.475-	11.470-		660-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000198 10 LS RH Kloppenheim Oberstr. 11

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.560	3.560	3.780	14.591
14	Abschreibungen	2.632	2.634	2.632	2.634
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	350	315
19	ordentlicher Aufwand	6.492	6.494	6.762	17.540
20	Verwaltungsergebnis	6.492	6.494	6.762	17.540
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.492	6.494	6.762	17.540
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.492	6.494	6.762	17.540
29	Belastung durch dLV	9.844	9.978	5.904	7.397
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	9.844	9.978	5.904	7.397
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	16.336-	16.472-	12.666-	28.565-
34	Ergebnis aus Umlagen	16.336-	16.472-	12.666-	28.565-
35	Ergebnis nach ILV				3.627-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000199 10 Hauptwache 19

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.350	5.350	6.490	11.176
14	Abschreibungen	1.004	1.003	1.004	1.003
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.354	6.353	7.494	12.179
20	Verwaltungsergebnis	6.354	6.353	7.494	12.179
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.354	6.353	7.494	12.179
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.354	6.353	7.494	12.179
29	Belastung durch dLV	10.497	9.767	7.037	7.437
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	10.497	9.767	7.037	7.437
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	16.851-	16.120-	14.531-	20.327-
34	Ergebnis aus Umlagen	16.851-	16.120-	14.531-	20.327-
35	Ergebnis nach ILV				711-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000200 10 LS BH Breckenheim Am Rathaus 5

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
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	10	4.270	6
14	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	10	4.270	6
20	Verwaltungsergebnis	10	10	4.270	6
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10	10	4.270	6
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10	10	4.270	6
29	Belastung durch dLV	1.014	389		203
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.014	389		203
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	1.024-	399-	4.270-	209-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.024-	399-	4.270-	209-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000303 10 unbebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	600	600		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	600	600		
20	Verwaltungsergebnis	600	600		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	600	600		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	600	600		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	600-	600-		
34	Ergebnis aus Umlagen	600-	600-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000401 10 Dörrgasse 2

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100-	100-		75-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	100-	100-		75-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	279.240	297.240	214.637	86.030
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	279.240	297.240	214.637	86.030
20	Verwaltungsergebnis	279.140	297.140	214.637	85.955
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	279.140	297.140	214.637	85.955
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	279.140	297.140	214.637	85.955
29	Belastung durch dLV	153	4.593	275	11.183
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	153	4.593	275	11.183
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	304.610-	328.511-	214.912-	98.398-
34	Ergebnis aus Umlagen	304.610-	328.511-	214.912-	98.398-
35	Ergebnis nach ILV	25.317-	26.778-		1.261-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000451 10 Tattersall

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	90.240	90.240		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700		
19	ordentlicher Aufwand	93.940	93.940		
20	Verwaltungsergebnis	93.940	93.940		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	93.940	93.940		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	93.940	93.940		
29	Belastung durch dLV	862			
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	862			
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	94.802-	93.940-		
34	Ergebnis aus Umlagen	94.802-	93.940-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000452 10 BGH Erbenheim

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	53.960	53.960		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500		
19	ordentlicher Aufwand	54.460	54.460		
20	Verwaltungsergebnis	54.460	54.460		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	54.460	54.460		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	54.460	54.460		
29	Belastung durch dLV		387		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		387		
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	54.460-	54.847-		
34	Ergebnis aus Umlagen	54.460-	54.847-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000453 10 BGH Galatea-Anlage

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	123.170	123.170		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	123.170	123.170		
20	Verwaltungsergebnis	123.170	123.170		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	123.170	123.170		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	123.170	123.170		
29	Belastung durch dLV	144			
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	144			
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	123.314-	123.170-		
34	Ergebnis aus Umlagen	123.314-	123.170-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000454 10 Hilde-Müller-Haus

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.510	11.510		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.510	11.510		
20	Verwaltungsergebnis	11.510	11.510		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.510	11.510		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.510	11.510		
29	Belastung durch dLV	359	172		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	359	172		
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	11.869-	11.682-		
34	Ergebnis aus Umlagen	11.869-	11.682-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000455 10 BGH Sonnenberg

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	38.940	38.940		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000		
19	ordentlicher Aufwand	39.940	39.940		
20	Verwaltungsergebnis	39.940	39.940		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	39.940	39.940		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	39.940	39.940		
29	Belastung durch dLV		503		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		503		
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	39.940-	40.443-		
34	Ergebnis aus Umlagen	39.940-	40.443-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000456 10 Vereinshaus Breckenheim

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.560	12.560		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.560	12.560		
20	Verwaltungsergebnis	12.560	12.560		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.560	12.560		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.560	12.560		
29	Belastung durch dLV	287			
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	287			
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	12.847-	12.560-		
34	Ergebnis aus Umlagen	12.847-	12.560-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000457 10 BGH Delkenheim

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	48.150	48.150		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100		
19	ordentlicher Aufwand	49.250	49.250		
20	Verwaltungsergebnis	49.250	49.250		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	49.250	49.250		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	49.250	49.250		
29	Belastung durch dLV	269	531		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	269	531		
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	49.519-	49.781-		
34	Ergebnis aus Umlagen	49.519-	49.781-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000458 10 BGH Medenbach

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	54.370	54.370		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650	1.650		
19	ordentlicher Aufwand	56.020	56.020		
20	Verwaltungsergebnis	56.020	56.020		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	56.020	56.020		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	56.020	56.020		
29	Belastung durch dLV	459			
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	459			
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	56.479-	56.020-		
34	Ergebnis aus Umlagen	56.479-	56.020-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000459 10 Forum Naurod

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.730	21.730		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	21.730	21.730		
20	Verwaltungsergebnis	21.730	21.730		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	21.730	21.730		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	21.730	21.730		
29	Belastung durch dLV		144		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		144		
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	21.730-	21.874-		
34	Ergebnis aus Umlagen	21.730-	21.874-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000460 10 Taunushalle Nordenstadt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	94.430	94.430		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050	2.050		
19	ordentlicher Aufwand	96.480	96.480		
20	Verwaltungsergebnis	96.480	96.480		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	96.480	96.480		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	96.480	96.480		
29	Belastung durch dLV		646		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		646		
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	96.480-	97.126-		
34	Ergebnis aus Umlagen	96.480-	97.126-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000461 10 Haus der Vereine Nordenstadt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.030	17.030		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.030	17.030		
20	Verwaltungsergebnis	17.030	17.030		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.030	17.030		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.030	17.030		
29	Belastung durch dLV		359		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		359		
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	17.030-	17.389-		
34	Ergebnis aus Umlagen	17.030-	17.389-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000462 10 Alte katholische Kirche Auringen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.440	7.440		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.440	7.440		
20	Verwaltungsergebnis	7.440	7.440		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.440	7.440		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.440	7.440		
29	Belastung durch dLV		72		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		72		
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	7.440-	7.512-		
34	Ergebnis aus Umlagen	7.440-	7.512-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000463 10 Hafenschule Schierstein

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.200	7.200		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.200	7.200		
20	Verwaltungsergebnis	7.200	7.200		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.200	7.200		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.200	7.200		
29	Belastung durch dLV		144		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		144		
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	7.200-	7.344-		
34	Ergebnis aus Umlagen	7.200-	7.344-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000464 10 Altes Rathaus Dotzheim

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.750	12.750		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.750	12.750		
20	Verwaltungsergebnis	12.750	12.750		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.750	12.750		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.750	12.750		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	12.750-	12.750-		
34	Ergebnis aus Umlagen	12.750-	12.750-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000465 10 Gemeinschaftshaus Bierstadt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.300	30.300		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	30.300	30.300		
20	Verwaltungsergebnis	30.300	30.300		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	30.300	30.300		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	30.300	30.300		
29	Belastung durch dLV	287	172		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	287	172		
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	30.587-	30.472-		
34	Ergebnis aus Umlagen	30.587-	30.472-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000466 10 Georg-Buch-Haus

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	204.260	204.060		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	204.260	204.060		
20	Verwaltungsergebnis	204.260	204.060		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	204.260	204.060		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	204.260	204.060		
29	Belastung durch dLV	2.197	545		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	2.197	545		
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	206.457-	204.605-		
34	Ergebnis aus Umlagen	206.457-	204.605-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000009 10 Fahrzeuge Fahrbereitschaft

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				255-
10	ordentliche Erträge				255-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	16.690	15.890	20.770	16.850
14	Abschreibungen				2.119
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	290	289
19	ordentlicher Aufwand	17.190	16.390	21.060	19.258
20	Verwaltungsergebnis	17.190	16.390	21.060	19.003
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.190	16.390	21.060	19.003
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.190	16.390	21.060	19.003
29	Belastung durch dLV	2.536	2.536	1.400	2.428
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	2.536	2.536	1.400	2.428
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	19.726-	18.926-	22.460-	21.431-
34	Ergebnis aus Umlagen	19.726-	18.926-	22.460-	21.431-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000010 10 Fahrzeuge Ortsverwaltungen Ost

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	63.500-	66.500-	200.000-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	63.500-	66.500-	200.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	46.440	46.440	38.870	59.431
14	Abschreibungen	50.524	44.763	36.005	38.958
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	1.300	405
19	ordentlicher Aufwand	97.164	91.403	76.175	98.794
20	Verwaltungsergebnis	33.664	24.903	123.825-	98.794
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	33.664	24.903	123.825-	98.794
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	33.664	24.903	123.825-	98.794
29	Belastung durch dLV	922	1.137		659
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	922	1.137		659
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	34.586-	26.040-	123.825	99.453-
34	Ergebnis aus Umlagen	34.586-	26.040-	123.825	99.453-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000011 10 Fahrzeuge Poststelle

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				2.698-
10	ordentliche Erträge				2.698-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.210	15.210	13.500	14.739
14	Abschreibungen	2.069	2.259	3.868	6.238
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	380	396
19	ordentlicher Aufwand	17.679	17.869	17.748	21.373
20	Verwaltungsergebnis	17.679	17.869	17.748	18.676
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.679	17.869	17.748	18.676
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.679	17.869	17.748	18.676
29	Belastung durch dLV				632
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				632
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	17.679-	17.869-	17.748-	19.308-
34	Ergebnis aus Umlagen	17.679-	17.869-	17.748-	19.308-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100058 12 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.913-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				4.913-
11	Personalaufwendungen	869.120	869.120	706.790	788.053
12	Versorgungsaufwendungen	274.710	274.710	243.320	71.593
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	162.497	162.534	101.298	44.002
14	Abschreibungen	14.318	11.427	1.761	3.268
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.320.645	1.317.791	1.053.169	906.916
20	Verwaltungsergebnis	1.320.645	1.317.791	1.053.169	902.002
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.320.645	1.317.791	1.053.169	902.002
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.320.645	1.317.791	1.053.169	902.002
29	Belastung durch dLV	11.873	16.339	5.086	11.024
30	Entlastung durch dLV	33.378-	64.188-	221.935-	89.769-
31	Ergebnis aus dLV	21.505-	47.849-	216.850-	78.745-
32	Belastung durch Umlagen	136.811	136.288	190.580	147.821
33	Entlastung durch Umlagen	1.436.423-	1.406.703-	1.026.899-	971.573-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.299.613-	1.270.415-	836.319-	823.752-
35	Ergebnis nach ILV	472-	472-		495-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100059 14 Revision der Kernverwaltung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.900-	145.900-		23.650-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				4.142-
10	ordentliche Erträge	145.900-	145.900-		27.792-
11	Personalaufwendungen	1.118.180	1.118.180	1.120.270	1.099.127
12	Versorgungsaufwendungen	520.890	520.890	355.300	336.970
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	185.615	185.614	60.235	8.134
14	Abschreibungen	16.670	11.899		6.134
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.841.355	1.836.583	1.535.805	1.450.365
20	Verwaltungsergebnis	1.695.455	1.690.683	1.535.805	1.422.574
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.695.455	1.690.683	1.535.805	1.422.574
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.695.455	1.690.683	1.535.805	1.422.574
29	Belastung durch dLV	643	643	1.164	360
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	643	643	1.164	360
32	Belastung durch Umlagen	76.094	73.338	123.909	115.588
33	Entlastung durch Umlagen	1.772.349-	1.764.821-	1.660.878-	1.538.723-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.696.254-	1.691.482-	1.536.969-	1.423.134-
35	Ergebnis nach ILV	156-	156-		201-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100070 16 Fraktionen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.509	24.505	1.583.136	19.182
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.509	24.505	1.583.136	19.182
20	Verwaltungsergebnis	24.509	24.505	1.583.136	19.182
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.509	24.505	1.583.136	19.182
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.509	24.505	1.583.136	19.182
29	Belastung durch dLV	150	150		83
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	150	150		83
32	Belastung durch Umlagen	344.568	355.011	293.232	463.449
33	Entlastung durch Umlagen	369.228-	379.666-	1.876.368-	482.714-
34	Ergebnis aus Umlagen	24.659-	24.655-	1.583.136-	19.265-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100071 16 Stadtverordnetenversammlung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	2.400	2.400		9.159
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.037.400	1.037.400	857.000	894.472
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	30.000	30.000	30.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.082.800	1.082.800	900.000	916.631
20	Verwaltungsergebnis	1.082.800	1.082.800	900.000	916.631
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.082.800	1.082.800	900.000	916.631
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.082.800	1.082.800	900.000	916.631
29	Belastung durch dLV	100	100		66
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	100	100		66
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	1.082.900-	1.082.900-	900.000-	916.697-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.082.900-	1.082.900-	900.000-	916.697-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100025 16 Amt der Stadtverordnetenversammlung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				12.327-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				12.327-
11	Personalaufwendungen	401.390	401.390	427.130	435.668
12	Versorgungsaufwendungen	223.320	223.320	215.970	176.132
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	105.874	115.871	259.872	207.115
14	Abschreibungen	7.798	7.790	32	4.464
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	738.382	748.370	903.004	823.379
20	Verwaltungsergebnis	738.382	748.370	903.004	811.052
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	738.382	748.370	903.004	811.052
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	738.382	748.370	903.004	811.052
29	Belastung durch dLV	43.898	43.849	47.831	46.295
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	43.898	43.849	47.831	46.295
32	Belastung durch Umlagen	88.208	90.395	74.427	113.767
33	Entlastung durch Umlagen	871.515-	884.622-	1.025.262-	971.599-
34	Ergebnis aus Umlagen	783.307-	794.228-	950.835-	857.832-
35	Ergebnis nach ILV	1.027-	2.008-		484-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100002 20 Kämmerei

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				46.789-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			1.001-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			1.001-	46.789-
11	Personalaufwendungen	2.290.730	2.290.730	2.137.460	2.172.010
12	Versorgungsaufwendungen	770.000	770.000	754.920	624.036
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	998.308	998.304	1.063.004	585.721
14	Abschreibungen	160.896	30.486	30.126	17.043
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			478.940	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.219.933	4.089.520	4.464.450	3.398.809
20	Verwaltungsergebnis	4.219.933	4.089.520	4.463.449	3.352.020
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.219.933	4.089.520	4.463.449	3.352.020
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				15.549.344
27	außerordentliches Ergebnis				15.549.344
28	Jahresergebnis	4.219.933	4.089.520	4.463.449	18.901.364
29	Belastung durch dLV	38.631	36.377	15.358	23.453
30	Entlastung durch dLV	1.323.189-	1.330.573-	1.114.722-	1.504.687-
31	Ergebnis aus dLV	1.284.558-	1.294.196-	1.099.364-	1.481.234-
32	Belastung durch Umlagen	372.960	371.597	346.096	376.870
33	Entlastung durch Umlagen	3.309.139-	3.167.724-	3.710.180-	17.797.114-
34	Ergebnis aus Umlagen	2.936.179-	2.796.127-	3.364.084-	17.420.243-
35	Ergebnis nach ILV	804-	803-		113-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100090 20 Projekt inteR CCC

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.500-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				2.500-
11	Personalaufwendungen			31.800	18.883
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.311.000	1.311.000	1.240.700	722.996
14	Abschreibungen	338.759	338.766	270.580	329.013
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.649.759	1.649.766	1.543.080	1.070.891
20	Verwaltungsergebnis	1.649.759	1.649.766	1.543.080	1.068.391
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.649.759	1.649.766	1.543.080	1.068.391
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.649.759	1.649.766	1.543.080	1.068.391
29	Belastung durch dLV	3.500	3.500	7.750	3.374
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	3.500	3.500	7.750	3.374
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	1.653.259-	1.653.266-	1.550.830-	1.071.765-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.653.259-	1.653.266-	1.550.830-	1.071.765-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100061 37 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000-	15.000-		14.170-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.700-	6.700-		6.696-
10	ordentliche Erträge	21.700-	21.700-		20.866-
11	Personalaufwendungen	266.320	340.780	400.310	502.229
12	Versorgungsaufwendungen	126.900	164.330	277.560	197.817
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	89.578	89.699	177.786	98.240
14	Abschreibungen	214.956	26.061	2.095	16.103
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	697.755	620.870	857.751	814.389
20	Verwaltungsergebnis	676.055	599.170	857.751	793.523
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	676.055	599.170	857.751	793.523
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	676.055	599.170	857.751	793.523
29	Belastung durch dLV	123.439	123.610	211.072	168.487
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	123.439	123.610	211.072	168.487
32	Belastung durch Umlagen	31.708	32.869	17.230	26.814
33	Entlastung durch Umlagen	831.201-	755.649-	1.086.053-	988.958-
34	Ergebnis aus Umlagen	799.493-	722.780-	1.068.823-	962.144-
35	Ergebnis nach ILV				134-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300058 zu 37 Kleiderkammer

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300059 37 Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000-	22.000-		20.973-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				5.500-
10	ordentliche Erträge	22.000-	22.000-		26.473-
11	Personalaufwendungen	495.050	559.940	861.450	778.457
12	Versorgungsaufwendungen	230.190	268.800	154.390	333.672
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	71.181	71.181	29.422	40.632
14	Abschreibungen	4.536	4.938		6.606
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	800.957	904.859	1.045.262	1.159.366
20	Verwaltungsergebnis	778.957	882.859	1.045.262	1.132.893
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	778.957	882.859	1.045.262	1.132.893
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	778.957	882.859	1.045.262	1.132.893
29	Belastung durch dLV	16.442	16.442		1.138
30	Entlastung durch dLV	821.486-	1.093.584-	1.208.178-	1.193.838-
31	Ergebnis aus dLV	805.044-	1.077.142-	1.208.178-	1.192.700-
32	Belastung durch Umlagen	41.506	43.067	27.552	30.557
33	Entlastung durch Umlagen	15.419-	151.216	135.363	29.250
34	Ergebnis aus Umlagen	26.087	194.283	162.916	59.807
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300060 37 Vorbeugender Brandschutz

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000-	28.000-		27.829-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	28.000-	28.000-		27.829-
11	Personalaufwendungen	813.140	813.140	798.120	790.101
12	Versorgungsaufwendungen	469.780	469.780	463.560	386.356
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.778	12.778	21.812	6.975
14	Abschreibungen	4.631	4.616	820	4.596
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.300.329	1.300.315	1.284.312	1.188.028
20	Verwaltungsergebnis	1.272.329	1.272.315	1.284.312	1.160.199
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.272.329	1.272.315	1.284.312	1.160.199
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.272.329	1.272.315	1.284.312	1.160.199
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV	1.077.862-	1.076.661-	1.285.017-	1.292.181-
31	Ergebnis aus dLV	1.077.862-	1.076.661-	1.285.017-	1.292.181-
32	Belastung durch Umlagen	79.446	78.603	44.118	58.751
33	Entlastung durch Umlagen	273.912-	274.256-	43.412-	73.157
34	Ergebnis aus Umlagen	194.467-	195.653-	706	131.908
35	Ergebnis nach ILV				74-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300061 37 Einsatzdienst

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.000-	310.000-		293.775-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				7.934-
10	ordentliche Erträge	310.000-	310.000-		301.709-
11	Personalaufwendungen	7.796.300	7.655.630	7.497.990	8.211.781
12	Versorgungsaufwendungen	4.556.440	4.472.740	4.110.340	4.154.895
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.143	19.143	228.847	239.254
14	Abschreibungen	40.795	39.996		45.867
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.412.678	12.187.509	11.837.177	12.651.797
20	Verwaltungsergebnis	12.102.678	11.877.509	11.837.177	12.350.088
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.102.678	11.877.509	11.837.177	12.350.088
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.102.678	11.877.509	11.837.177	12.350.088
29	Belastung durch dLV	727.386	732.538		
30	Entlastung durch dLV	14.733.386-	14.448.705-	12.196.149-	12.715.034-
31	Ergebnis aus dLV	14.006.000-	13.716.167-	12.196.149-	12.715.034-
32	Belastung durch Umlagen	1.371.560	1.366.550	1.499.188	1.096.026
33	Entlastung durch Umlagen	531.762	472.108	1.140.216-	731.798-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.903.322	1.838.658	358.972	364.228
35	Ergebnis nach ILV				718-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300062 37 Technische Dienste

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000-	31.000-		29.688-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.200-	3.200-		11.538-
10	ordentliche Erträge	34.200-	34.200-		41.226-
11	Personalaufwendungen	957.890	958.050	959.220	1.148.420
12	Versorgungsaufwendungen	482.500	482.590	555.400	422.085
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	113.128	113.128	103.327	115.050
14	Abschreibungen	6.414	6.399		11.671
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.559.933	1.560.168	1.617.947	1.697.227
20	Verwaltungsergebnis	1.525.733	1.525.968	1.617.947	1.656.001
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.525.733	1.525.968	1.617.947	1.656.001
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.525.733	1.525.968	1.617.947	1.656.001
29	Belastung durch dLV	9.243	9.243	15.655	15.710
30	Entlastung durch dLV	2.469.618-	2.452.044-	1.630.962-	1.558.051-
31	Ergebnis aus dLV	2.460.375-	2.442.801-	1.615.307-	1.542.341-
32	Belastung durch Umlagen	1.761.602	1.855.509	267.686	1.271.498
33	Entlastung durch Umlagen	826.960-	938.676-	270.326-	1.385.466-
34	Ergebnis aus Umlagen	934.642	916.833	2.640-	113.968-
35	Ergebnis nach ILV				309-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300063 37 Zentrale Leitstelle

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.600-	227.600-	200.000-	234.562-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	227.600-	227.600-	200.000-	234.562-
11	Personalaufwendungen	839.600	849.600	793.140	742.078
12	Versorgungsaufwendungen	504.770	504.770	461.310	372.685
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	280.762	280.762	49.107	223.210
14	Abschreibungen	19.678	25.933	322	8.999
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.644.810	1.661.065	1.303.879	1.346.972
20	Verwaltungsergebnis	1.417.210	1.433.465	1.103.879	1.112.411
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.417.210	1.433.465	1.103.879	1.112.411
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.417.210	1.433.465	1.103.879	1.112.411
29	Belastung durch dLV	143.005	143.022	62.124	61.275
30	Entlastung durch dLV	1.531.534-	1.542.386-	1.336.866-	1.173.889-
31	Ergebnis aus dLV	1.388.529-	1.399.364-	1.274.742-	1.112.614-
32	Belastung durch Umlagen	132.500	131.543	49.407	66.239
33	Entlastung durch Umlagen	161.181-	165.644-	121.456	66.122-
34	Ergebnis aus Umlagen	28.681-	34.101-	170.863	117
35	Ergebnis nach ILV				87-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300064 37 Bevölkerungsschutz

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800-	7.800-		17.966-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	7.800-	7.800-		17.966-
11	Personalaufwendungen	550.850	550.850	375.130	391.558
12	Versorgungsaufwendungen	201.920	201.920	215.120	108.551
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.858	10.858	59.046	34.551
14	Abschreibungen	2.903	3.004		2.864
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	766.531	766.632	649.296	537.523
20	Verwaltungsergebnis	758.731	758.832	649.296	519.558
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	758.731	758.832	649.296	519.558
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	758.731	758.832	649.296	519.558
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV	915.768-	915.768-	610.092-	604.370-
31	Ergebnis aus dLV	915.768-	915.768-	610.092-	604.370-
32	Belastung durch Umlagen	265.278	269.747	137.824	176.865
33	Entlastung durch Umlagen	108.241-	112.811-	177.028-	92.053-
34	Ergebnis aus Umlagen	157.037	156.936	39.204-	84.812
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 13000010 37 sonstige Ausstattung BF/FF

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	70-	70-	70-	132-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	70-	70-	70-	132-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	23.463	23.569	16.056	24.508
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	23.463	23.569	16.056	24.508
20	Verwaltungsergebnis	23.393	23.499	15.986	24.376
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	23.393	23.499	15.986	24.376
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	23.393	23.499	15.986	24.376
29	Belastung durch dLV	470.930	470.996		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	470.930	470.996		
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	494.323-	494.495-	15.986-	24.376-
34	Ergebnis aus Umlagen	494.323-	494.495-	15.986-	24.376-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 13000015 37 sonstige Ausstattung KatS

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	6.891	6.900	7.248	7.556
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.891	6.900	7.248	7.556
20	Verwaltungsergebnis	6.891	6.900	7.248	7.556
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.891	6.900	7.248	7.556
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.891	6.900	7.248	7.556
29	Belastung durch dLV	35.402	35.407		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	35.402	35.407		
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	42.293-	42.307-	7.248-	7.556-
34	Ergebnis aus Umlagen	42.293-	42.307-	7.248-	7.556-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 13000016 37 Notbrunnen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	53.550	53.550		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	53.550	53.550		
20	Verwaltungsergebnis	53.550	53.550		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	53.550	53.550		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	53.550	53.550		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	53.550-	53.550-		
34	Ergebnis aus Umlagen	53.550-	53.550-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 13000017 37 Sirenen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.800	9.800		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.800	9.800		
20	Verwaltungsergebnis	9.800	9.800		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.800	9.800		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.800	9.800		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	9.800-	9.800-		
34	Ergebnis aus Umlagen	9.800-	9.800-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000032 37 LS Feuerwache 3

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	59.310	59.310	51.390	81.848
14	Abschreibungen	4.926	4.926	4.926	4.926
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	64.236	64.236	56.316	86.774
20	Verwaltungsergebnis	64.236	64.236	56.316	86.774
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	64.236	64.236	56.316	86.774
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	64.236	64.236	56.316	86.774
29	Belastung durch dLV	138.190	136.341		117.869
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	138.190	136.341		117.869
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	202.426-	200.577-	56.316-	206.233-
34	Ergebnis aus Umlagen	202.426-	200.577-	56.316-	206.233-
35	Ergebnis nach ILV				1.590-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000033 37 FwH Auringen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.010	1.010	1.650	25.292
14	Abschreibungen	879	879	879	879
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.889	1.889	2.529	26.171
20	Verwaltungsergebnis	1.889	1.889	2.529	26.171
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.889	1.889	2.529	26.171
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.889	1.889	2.529	26.171
29	Belastung durch dLV	3.503	3.493		3.404
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	3.503	3.493		3.404
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	5.392-	5.382-	2.529-	31.513-
34	Ergebnis aus Umlagen	5.392-	5.382-	2.529-	31.513-
35	Ergebnis nach ILV				1.937-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000035 37 FwH Erbenheim

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.660	1.660	1.690	1.929
14	Abschreibungen	1.650	1.649	1.650	1.649
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.310	3.309	3.340	3.578
20	Verwaltungsergebnis	3.310	3.309	3.340	3.578
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.310	3.309	3.340	3.578
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.310	3.309	3.340	3.578
29	Belastung durch dLV	3.503	3.493		3.404
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	3.503	3.493		3.404
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	6.813-	6.802-	3.340-	7.064-
34	Ergebnis aus Umlagen	6.813-	6.802-	3.340-	7.064-
35	Ergebnis nach ILV				82-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000036 37 FwH Heßloch

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.590	3.590	3.150	6.065
14	Abschreibungen	2.554	2.553	2.554	2.553
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.144	6.143	5.704	8.618
20	Verwaltungsergebnis	6.144	6.143	5.704	8.618
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.144	6.143	5.704	8.618
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.144	6.143	5.704	8.618
29	Belastung durch dLV	3.503	3.493		3.404
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	3.503	3.493		3.404
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	9.647-	9.636-	5.704-	12.269-
34	Ergebnis aus Umlagen	9.647-	9.636-	5.704-	12.269-
35	Ergebnis nach ILV				247-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000037 37 FwH Igstadt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.770	2.770	2.700	3.557
14	Abschreibungen	421	421	421	421
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	270	270	270	
19	ordentlicher Aufwand	3.461	3.461	3.391	3.978
20	Verwaltungsergebnis	3.461	3.461	3.391	3.978
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.461	3.461	3.391	3.978
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.461	3.461	3.391	3.978
29	Belastung durch dLV	3.503	3.493		3.404
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	3.503	3.493		3.404
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	6.964-	6.954-	3.391-	7.599-
34	Ergebnis aus Umlagen	6.964-	6.954-	3.391-	7.599-
35	Ergebnis nach ILV				216-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000038 37 LS Feuerwache 1

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				819-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				819-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	607.700	607.700	495.335	433.754
14	Abschreibungen	28.121	28.119	28.121	28.119
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220	1.220	1.220	
19	ordentlicher Aufwand	637.041	637.039	524.676	461.873
20	Verwaltungsergebnis	637.041	637.039	524.676	461.055
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	637.041	637.039	524.676	461.055
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	637.041	637.039	524.676	461.055
29	Belastung durch dLV	367.187	361.303		295.371
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	367.187	361.303		295.371
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	1.051.467-	1.045.560-	524.676-	775.563-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.051.467-	1.045.560-	524.676-	775.563-
35	Ergebnis nach ILV	47.240-	47.219-		19.137-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000040 37 FwH Kloppenheim

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.730	4.730	5.450	3.094
14	Abschreibungen	1.193	1.194	1.193	1.194
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.923	5.924	6.643	4.288
20	Verwaltungsergebnis	5.923	5.924	6.643	4.288
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.923	5.924	6.643	4.288
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.923	5.924	6.643	4.288
29	Belastung durch dLV	3.503	3.493		3.404
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	3.503	3.493		3.404
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	9.426-	9.417-	6.643-	7.960-
34	Ergebnis aus Umlagen	9.426-	9.417-	6.643-	7.960-
35	Ergebnis nach ILV				268-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000041 37 FwH Naurod

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.460	4.460	3.940	3.828
14	Abschreibungen	1.313	1.312	1.313	1.312
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.773	5.772	5.253	5.140
20	Verwaltungsergebnis	5.773	5.772	5.253	5.140
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.773	5.772	5.253	5.140
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.773	5.772	5.253	5.140
29	Belastung durch dLV	3.503	3.493		3.404
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	3.503	3.493		3.404
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	9.276-	9.265-	5.253-	8.750-
34	Ergebnis aus Umlagen	9.276-	9.265-	5.253-	8.750-
35	Ergebnis nach ILV				206-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000330 37 FwH Biebrich

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.870	13.870	13.280	21.628
14	Abschreibungen	3.256	3.255	3.256	3.255
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.126	17.125	16.536	24.883
20	Verwaltungsergebnis	17.126	17.125	16.536	24.883
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.126	17.125	16.536	24.883
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.126	17.125	16.536	24.883
29	Belastung durch dLV	4.575	4.562		3.404
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	4.575	4.562		3.404
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	21.701-	21.687-	16.536-	29.854-
34	Ergebnis aus Umlagen	21.701-	21.687-	16.536-	29.854-
35	Ergebnis nach ILV				1.566-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000331 37 FwH Medenbach

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.550	54.550	2.590	29.702
14	Abschreibungen	712	711	712	711
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.262	55.261	3.302	30.413
20	Verwaltungsergebnis	5.262	55.261	3.302	30.413
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.262	55.261	3.302	30.413
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.262	55.261	3.302	30.413
29	Belastung durch dLV	3.503	3.493		4.255
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	3.503	3.493		4.255
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	8.765-	58.754-	3.302-	34.678-
34	Ergebnis aus Umlagen	8.765-	58.754-	3.302-	34.678-
35	Ergebnis nach ILV				10-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000257 37 Am Wartturm Funkstation

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	600	600	390	360
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	600	600	390	360
20	Verwaltungsergebnis	600	600	390	360
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	600	600	390	360
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	600	600	390	360
29	Belastung durch dLV	1.108	1.105		1.277
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.108	1.105		1.277
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	1.708-	1.705-	390-	1.636-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.708-	1.705-	390-	1.636-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000258 37 Anlegestelle FLB

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	4.000-	4.000-	3.250-	5.032-
10	ordentliche Erträge	4.000-	4.000-	3.250-	5.032-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.000	4.000	3.950	2.636
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.000	4.000	3.950	2.636
20	Verwaltungsergebnis			700	2.396-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			700	2.396-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			700	2.396-
29	Belastung durch dLV	3.574	3.564		3.404
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	3.574	3.564		3.404
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	3.574-	3.564-	700-	1.008-
34	Ergebnis aus Umlagen	3.574-	3.564-	700-	1.008-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000259 37 FwH Delkenheim

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.810	3.810	4.200	17.403
14	Abschreibungen	777	776	777	776
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.587	4.586	4.977	18.179
20	Verwaltungsergebnis	4.587	4.586	4.977	18.179
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.587	4.586	4.977	18.179
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.587	4.586	4.977	18.179
29	Belastung durch dLV	3.503	3.493		3.404
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	3.503	3.493		3.404
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	8.090-	8.079-	4.977-	23.549-
34	Ergebnis aus Umlagen	8.090-	8.079-	4.977-	23.549-
35	Ergebnis nach ILV				1.967-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000260 37 FwH Dotzheim

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.400	6.400	5.860	10.832
14	Abschreibungen	13.254	13.252	13.254	13.253
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.654	19.652	19.114	24.085
20	Verwaltungsergebnis	19.654	19.652	19.114	24.085
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.654	19.652	19.114	24.085
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.654	19.652	19.114	24.085
29	Belastung durch dLV	5.504	5.489		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	5.504	5.489		
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	25.158-	25.141-	19.114-	24.085-
34	Ergebnis aus Umlagen	25.158-	25.141-	19.114-	24.085-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000261 37 FwH Frauenstein

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.390	9.390	10.390	7.055
14	Abschreibungen	5.789	5.789	5.789	5.789
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.179	15.179	16.179	12.844
20	Verwaltungsergebnis	15.179	15.179	16.179	12.844
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.179	15.179	16.179	12.844
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.179	15.179	16.179	12.844
29	Belastung durch dLV	10.543	10.514		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	10.543	10.514		
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	25.722-	25.693-	16.179-	13.384-
34	Ergebnis aus Umlagen	25.722-	25.693-	16.179-	13.384-
35	Ergebnis nach ILV				540-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000262 37 FwH Rambach

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.680	11.680	4.600	3.438
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			300	
19	ordentlicher Aufwand	11.680	11.680	4.900	3.438
20	Verwaltungsergebnis	11.680	11.680	4.900	3.438
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.680	11.680	4.900	3.438
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.680	11.680	4.900	3.438
29	Belastung durch dLV	3.503	3.493		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	3.503	3.493		
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	15.183-	15.173-	4.900-	3.676-
34	Ergebnis aus Umlagen	15.183-	15.173-	4.900-	3.676-
35	Ergebnis nach ILV				237-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000263 37 FwH Schierstein

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.630	7.630	6.840	20.297
14	Abschreibungen	20.835	20.837	20.835	20.837
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.465	28.467	27.675	41.134
20	Verwaltungsergebnis	28.465	28.467	27.675	41.134
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.465	28.467	27.675	41.134
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.465	28.467	27.675	41.134
29	Belastung durch dLV	11.381	11.354	3.641	1.345
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	11.381	11.354	3.641	1.345
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	39.846-	39.821-	31.316-	42.737-
34	Ergebnis aus Umlagen	39.846-	39.821-	31.316-	42.737-
35	Ergebnis nach ILV				258-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000016 37 Fahrzeuge Amt 37, KFZ

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50.500-	68.305-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	30.000-	3.000-		42.065-
9	sonstige ordentliche Erträge				157-
10	ordentliche Erträge	30.000-	3.000-	50.500-	110.527-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	418.800	418.800	433.800	490.324
14	Abschreibungen	394.970	460.212	389.096	516.329
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	813.770	879.012	822.896	1.006.652
20	Verwaltungsergebnis	783.770	876.012	772.396	896.125
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	783.770	876.012	772.396	896.125
25	außerordentliche Erträge				26.794-
26	außerordentliche Aufwendungen				1
27	außerordentliches Ergebnis				26.793-
28	Jahresergebnis	783.770	876.012	772.396	869.333
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	783.770-	876.012-	772.396-	869.333-
34	Ergebnis aus Umlagen	783.770-	876.012-	772.396-	869.333-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300248 52 Kombinierte Sportanlagen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	573.530	573.530		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	294.910	294.860		
14	Abschreibungen	2.083	2.074		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350		
19	ordentlicher Aufwand	870.873	870.814		
20	Verwaltungsergebnis	870.873	870.814		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	870.873	870.814		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	870.873	870.814		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	9.010	8.743		
33	Entlastung durch Umlagen	879.883-	879.557-		
34	Ergebnis aus Umlagen	870.873-	870.814-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300247 52 Sporthallen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	746.780	746.780		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	915.400	914.800		
14	Abschreibungen	2.712	2.701		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300		
19	ordentlicher Aufwand	1.668.192	1.667.581		
20	Verwaltungsergebnis	1.668.192	1.667.581		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.668.192	1.667.581		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.668.192	1.667.581		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	11.734	11.385		
33	Entlastung durch Umlagen	1.679.926-	1.678.966-		
34	Ergebnis aus Umlagen	1.668.192-	1.667.581-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100018 52 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.475-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				8.163-
10	ordentliche Erträge				13.638-
11	Personalaufwendungen	342.780	342.780	235.250	320.541
12	Versorgungsaufwendungen	70.300	70.300	65.110	70.606
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	189.823	239.882	208.770	15.186
14	Abschreibungen	14.854	33.473	47	1.811
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	145.000	145.000		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	762.757	831.435	509.177	408.144
20	Verwaltungsergebnis	762.757	831.435	509.177	394.505
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	762.757	831.435	509.177	394.505
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	762.757	831.435	509.177	394.505
29	Belastung durch dLV	27.002	42.444	47.475	10.952
30	Entlastung durch dLV	169.930-	169.930-	2.844-	177.857-
31	Ergebnis aus dLV	142.928-	127.486-	44.632	166.905-
32	Belastung durch Umlagen	20.333	20.199	16.194	21.228
33	Entlastung durch Umlagen	640.162-	724.148-	570.002-	248.921-
34	Ergebnis aus Umlagen	619.830-	703.950-	553.809-	227.693-
35	Ergebnis nach ILV				93-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300050 zu 52 technisches Personal

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.048-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				5.352-
10	ordentliche Erträge				6.400-
11	Personalaufwendungen			2.831.320	1.739.370
12	Versorgungsaufwendungen			836.180	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			10.000	
14	Abschreibungen				8.323
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			3.677.500	1.747.694
20	Verwaltungsergebnis			3.677.500	1.741.293
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			3.677.500	1.741.293
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			3.677.500	1.741.293
29	Belastung durch dLV			2.301	497
30	Entlastung durch dLV				1.565.643-
31	Ergebnis aus dLV			2.301	1.565.146-
32	Belastung durch Umlagen			43.012	33.925
33	Entlastung durch Umlagen			3.722.813-	210.072-
34	Ergebnis aus Umlagen			3.679.801-	176.147-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300051 52 Verwaltung Sportstätten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.228-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.228-
11	Personalaufwendungen	168.380	168.380	145.100	154.736
12	Versorgungsaufwendungen	17.500	17.500	55.830	17.502
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	779.631	779.631	655.668	1.256
14	Abschreibungen	661	658		640
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	966.172	966.170	856.598	174.134
20	Verwaltungsergebnis	966.172	966.170	856.598	172.906
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	966.172	966.170	856.598	172.906
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	966.172	966.170	856.598	172.906
29	Belastung durch dLV	725	745	5.527	22.004
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	725	745	5.527	22.004
32	Belastung durch Umlagen	8.889	8.825	4.906	6.967
33	Entlastung durch Umlagen	1.073.354-	1.073.264-	867.032-	201.877-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.064.465-	1.064.439-	862.126-	194.910-
35	Ergebnis nach ILV	97.567-	97.524-		

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300052 zu Betriebshof

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300053 52 Verw. Bäder und Freizeiteinrichtungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.424-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				3.424-
11	Personalaufwendungen			130.150	1.924
12	Versorgungsaufwendungen			49.920	800
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			736	
14	Abschreibungen			24.412	150-
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			205.218	2.574
20	Verwaltungsergebnis			205.218	850-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			205.218	850-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			205.218	850-
29	Belastung durch dLV			5.431	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			5.431	
32	Belastung durch Umlagen			6.765	1.349
33	Entlastung durch Umlagen			217.415-	499-
34	Ergebnis aus Umlagen			210.650-	850
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300219 52 Betriebshof

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	632.100	632.100	582.640	630.996
12	Versorgungsaufwendungen			177.460	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	412.570	412.970	1.907.963	131.754
14	Abschreibungen	10.126	10.119	1.391	11.421
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl			205.000	
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.054.796	1.055.189	2.874.454	774.171
20	Verwaltungsergebnis	1.054.796	1.055.189	2.874.454	774.171
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.054.796	1.055.189	2.874.454	774.171
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.054.796	1.055.189	2.874.454	774.171
29	Belastung durch dLV	472	472	8.872	304
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	472	472	8.872	304
32	Belastung durch Umlagen	23.606	24.725	27.337	76.342
33	Entlastung durch Umlagen	1.105.626-	1.107.127-	2.910.663-	851.497-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.082.020-	1.082.402-	2.883.326-	775.155-
35	Ergebnis nach ILV	26.752-	26.741-		680-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300234 52 Sport- und Tummelplätze

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	477.100	477.100		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	369.990	369.990		
14	Abschreibungen	202.355	10.122		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200		
19	ordentlicher Aufwand	1.050.645	858.412		
20	Verwaltungsergebnis	1.050.645	858.412		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.050.645	858.412		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.050.645	858.412		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	7.770	7.539		
33	Entlastung durch Umlagen	1.058.414-	865.951-		
34	Ergebnis aus Umlagen	1.050.645-	858.412-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000204 52 LS Betriebshof Erlenweg

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				17.319
14	Abschreibungen	136	136	136	136
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	136	136	136	17.455
20	Verwaltungsergebnis	136	136	136	17.455
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	136	136	136	17.455
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	136	136	136	17.455
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	136-	136-	136-	17.455-
34	Ergebnis aus Umlagen	136-	136-	136-	17.455-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000205 52 schwimmendes Bootshaus

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				486
14	Abschreibungen	3.617	3.618		3.618
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.617	3.618		4.104
20	Verwaltungsergebnis	3.617	3.618		4.104
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.617	3.618		4.104
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.617	3.618		4.104
29	Belastung durch dLV			126	121
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			126	121
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	3.617-	3.618-	126-	4.225-
34	Ergebnis aus Umlagen	3.617-	3.618-	126-	4.225-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000206 52 KA Mehrzweckhalle Auringen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				44.840
14	Abschreibungen	12.619	12.620	12.619	12.620
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.619	12.620	12.619	57.460
20	Verwaltungsergebnis	12.619	12.620	12.619	57.460
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.619	12.620	12.619	57.460
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.619	12.620	12.619	57.460
29	Belastung durch dLV				50.876
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				50.876
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	12.619-	12.620-	12.619-	112.101-
34	Ergebnis aus Umlagen	12.619-	12.620-	12.619-	112.101-
35	Ergebnis nach ILV				3.764-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000207 52 KA Biebrich / Dyckerhoff-Anlage

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.124-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				266-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.390-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				163.568
14	Abschreibungen	52.097	52.095	52.107	52.097
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	52.097	52.095	52.107	215.665
20	Verwaltungsergebnis	52.097	52.095	52.107	214.275
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	52.097	52.095	52.107	214.275
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	52.097	52.095	52.107	214.275
29	Belastung durch dLV				132.277
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				132.277
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	52.097-	52.095-	52.107-	351.851-
34	Ergebnis aus Umlagen	52.097-	52.095-	52.107-	351.851-
35	Ergebnis nach ILV				5.299-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000208 52 KA Sport- und Kulturhalle Breckenheim

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				68.229
14	Abschreibungen	33.362	33.363	33.362	33.363
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	33.362	33.363	33.362	101.592
20	Verwaltungsergebnis	33.362	33.363	33.362	101.592
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	33.362	33.363	33.362	101.592
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	33.362	33.363	33.362	101.592
29	Belastung durch dLV			206	112.768
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			206	112.768
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	33.362-	33.363-	33.568-	219.732-
34	Ergebnis aus Umlagen	33.362-	33.363-	33.568-	219.732-
35	Ergebnis nach ILV				5.373-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000209 52 KA Europaviertel

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.013-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.013-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				80.338
14	Abschreibungen	44.492	44.491	44.502	44.492
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	44.492	44.491	44.502	124.830
20	Verwaltungsergebnis	44.492	44.491	44.502	123.818
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	44.492	44.491	44.502	123.818
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	44.492	44.491	44.502	123.818
29	Belastung durch dLV				44.146
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				44.146
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	44.492-	44.491-	44.502-	168.770-
34	Ergebnis aus Umlagen	44.492-	44.491-	44.502-	168.770-
35	Ergebnis nach ILV				807-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000210 52 KA Klarenthal

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.212-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				3.212-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	850.000	850.000		193.259
14	Abschreibungen	29.193	29.191	29.203	29.192
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	879.193	879.191	29.203	222.451
20	Verwaltungsergebnis	879.193	879.191	29.203	219.238
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	879.193	879.191	29.203	219.238
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	879.193	879.191	29.203	219.238
29	Belastung durch dLV				86.124
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				86.124
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	879.193-	879.191-	29.203-	317.735-
34	Ergebnis aus Umlagen	879.193-	879.191-	29.203-	317.735-
35	Ergebnis nach ILV				12.372-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000211 52 KA Kellerskopfhalle Naurod

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	663.000	567.000	498.893	726.196
14	Abschreibungen	23.390	23.389	23.390	23.389
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	686.390	590.389	522.283	749.585
20	Verwaltungsergebnis	686.390	590.389	522.283	749.585
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	686.390	590.389	522.283	749.585
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	686.390	590.389	522.283	749.585
29	Belastung durch dLV				104.987
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				104.987
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	686.390-	590.389-	522.283-	896.172-
34	Ergebnis aus Umlagen	686.390-	590.389-	522.283-	896.172-
35	Ergebnis nach ILV				41.600-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000212 52 TH Turnhalle "Bären" / Bierstadt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				332-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				332-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				36.358
14	Abschreibungen	14.294	14.293	14.294	14.293
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.294	14.293	14.294	50.651
20	Verwaltungsergebnis	14.294	14.293	14.294	50.318
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.294	14.293	14.294	50.318
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.294	14.293	14.294	50.318
29	Belastung durch dLV				18.528
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				18.528
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	14.294-	14.293-	14.294-	72.094-
34	Ergebnis aus Umlagen	14.294-	14.293-	14.294-	72.094-
35	Ergebnis nach ILV				3.248-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000213 52 SH 2. Ring / Konrad-Adenauer-Ring

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				251.269
14	Abschreibungen	124.736	124.735	124.735	124.735
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	124.736	124.735	124.735	376.004
20	Verwaltungsergebnis	124.736	124.735	124.735	376.004
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	124.736	124.735	124.735	376.004
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	124.736	124.735	124.735	376.004
29	Belastung durch dLV			2.520	72.686
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			2.520	72.686
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	124.736-	124.735-	127.255-	468.917-
34	Ergebnis aus Umlagen	124.736-	124.735-	127.255-	468.917-
35	Ergebnis nach ILV				20.227-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000214 52 SH Berufsschulzentrum 2

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				99.202
14	Abschreibungen	107.317	107.317	107.321	120.650
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	107.317	107.317	107.321	219.851
20	Verwaltungsergebnis	107.317	107.317	107.321	219.851
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	107.317	107.317	107.321	219.851
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	107.317	107.317	107.321	219.851
29	Belastung durch dLV			126	48.657
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			126	48.657
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	107.317-	107.317-	107.447-	277.290-
34	Ergebnis aus Umlagen	107.317-	107.317-	107.447-	277.290-
35	Ergebnis nach ILV				8.781-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000215 52 SH Theodor-Fliedner-Schule Bierstadt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				84.305
14	Abschreibungen	23.122	23.122	23.122	23.122
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	23.122	23.122	23.122	107.427
20	Verwaltungsergebnis	23.122	23.122	23.122	107.427
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	23.122	23.122	23.122	107.427
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	23.122	23.122	23.122	107.427
29	Belastung durch dLV			206	84.177
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			206	84.177
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	23.122-	23.122-	23.328-	196.137-
34	Ergebnis aus Umlagen	23.122-	23.122-	23.328-	196.137-
35	Ergebnis nach ILV				4.533-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000216 52 SH Dilthey-/Leibniz-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				97.334
14	Abschreibungen	15.407	15.408	15.411	15.408
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.407	15.408	15.411	112.742
20	Verwaltungsergebnis	15.407	15.408	15.411	112.742
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.407	15.408	15.411	112.742
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.407	15.408	15.411	112.742
29	Belastung durch dLV				47.016
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				47.016
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	15.407-	15.408-	15.411-	165.827-
34	Ergebnis aus Umlagen	15.407-	15.408-	15.411-	165.827-
35	Ergebnis nach ILV				6.070-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000217 52 SH Ludw-Erhard-Schule Schelmengraben

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				131.653
14	Abschreibungen	24.289	24.289	24.289	24.289
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.289	24.289	24.289	155.942
20	Verwaltungsergebnis	24.289	24.289	24.289	155.942
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.289	24.289	24.289	155.942
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.289	24.289	24.289	155.942
29	Belastung durch dLV				92.394
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				92.394
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	24.289-	24.289-	24.289-	252.305-
34	Ergebnis aus Umlagen	24.289-	24.289-	24.289-	252.305-
35	Ergebnis nach ILV				3.969-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000218 52 TH Turnhalle Kloppenheim

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				21.089
14	Abschreibungen	2.856	2.855	2.855	2.855
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.856	2.855	2.855	23.944
20	Verwaltungsergebnis	2.856	2.855	2.855	23.944
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.856	2.855	2.855	23.944
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.856	2.855	2.855	23.944
29	Belastung durch dLV				7.864
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				7.864
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	2.856-	2.855-	2.855-	35.024-
34	Ergebnis aus Umlagen	2.856-	2.855-	2.855-	35.024-
35	Ergebnis nach ILV				3.216-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000219 52 SH Martin-Niemöller-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				96.295
14	Abschreibungen	22.459	22.459	22.459	22.459
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	22.459	22.459	22.459	118.754
20	Verwaltungsergebnis	22.459	22.459	22.459	118.754
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	22.459	22.459	22.459	118.754
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	22.459	22.459	22.459	118.754
29	Belastung durch dLV				83.082
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				83.082
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	22.459-	22.459-	22.459-	205.674-
34	Ergebnis aus Umlagen	22.459-	22.459-	22.459-	205.674-
35	Ergebnis nach ILV				3.837-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000220 52 SH Wettinerstraße Berufsschule 1

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	519.000	163.000	131.261	104.593
14	Abschreibungen	47.491	47.490	47.491	47.490
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	566.491	210.490	178.752	152.083
20	Verwaltungsergebnis	566.491	210.490	178.752	152.083
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	566.491	210.490	178.752	152.083
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	566.491	210.490	178.752	152.083
29	Belastung durch dLV				48.084
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				48.084
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	566.491-	210.490-	178.752-	206.338-
34	Ergebnis aus Umlagen	566.491-	210.490-	178.752-	206.338-
35	Ergebnis nach ILV				6.171-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000221 52 SH Wiesbaden / Elsässer Platz

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				900-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				900-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				53.785
14	Abschreibungen	77.591	77.591	77.591	77.591
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	77.591	77.591	77.591	131.376
20	Verwaltungsergebnis	77.591	77.591	77.591	130.476
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	77.591	77.591	77.591	130.476
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	77.591	77.591	77.591	130.476
29	Belastung durch dLV				76.647
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				76.647
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	77.591-	77.591-	77.591-	211.745-
34	Ergebnis aus Umlagen	77.591-	77.591-	77.591-	211.745-
35	Ergebnis nach ILV				4.622-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000222 52 SP Stadion Beliner Straße

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				336-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	10.115-	10.115-		10.115-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	10.115-	10.115-		10.451-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				963.778
14	Abschreibungen	121.378	62.149	4.825	56.764
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				2
19	ordentlicher Aufwand	121.378	62.149	4.825	1.020.544
20	Verwaltungsergebnis	111.263	52.034	4.825	1.010.093
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	111.263	52.034	4.825	1.010.093
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	111.263	52.034	4.825	1.010.093
29	Belastung durch dLV				89.686
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				89.686
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	111.263-	52.034-	4.825-	1.131.994-
34	Ergebnis aus Umlagen	111.263-	52.034-	4.825-	1.131.994-
35	Ergebnis nach ILV				32.214-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000223 52 SP Bierstadt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				893-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				893-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				17.803
14	Abschreibungen	891	893	891	893
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	891	893	891	18.696
20	Verwaltungsergebnis	891	893	891	17.803
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	891	893	891	17.803
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	891	893	891	17.803
29	Belastung durch dLV				261
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				261
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	891-	893-	891-	19.362-
34	Ergebnis aus Umlagen	891-	893-	891-	19.362-
35	Ergebnis nach ILV				1.298-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000224 52 SP Delkenheim

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				6.922
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				6.922
20	Verwaltungsergebnis				6.922
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				6.922
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				6.922
29	Belastung durch dLV				130
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				130
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				7.475-
34	Ergebnis aus Umlagen				7.475-
35	Ergebnis nach ILV				423-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000225 52 SP Erbenheim / Oberfeld

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.085-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.085-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				21.470
14	Abschreibungen	447	444	447	445
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	447	444	447	21.915
20	Verwaltungsergebnis	447	444	447	20.831
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	447	444	447	20.831
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	447	444	447	20.831
29	Belastung durch dLV				130
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				130
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	447-	444-	447-	21.002-
34	Ergebnis aus Umlagen	447-	444-	447-	21.002-
35	Ergebnis nach ILV				41-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000226 52 SP Erlenweg

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				6.735
14	Abschreibungen	276	276	276	276
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	276	276	276	7.011
20	Verwaltungsergebnis	276	276	276	7.011
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	276	276	276	7.011
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	276	276	276	7.011
29	Belastung durch dLV				27.701
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				27.701
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	276-	276-	276-	35.324-
34	Ergebnis aus Umlagen	276-	276-	276-	35.324-
35	Ergebnis nach ILV				612-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000227 52 SP Frauenstein / Bodenwaage

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				508-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				508-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				23.370
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				23.370
20	Verwaltungsergebnis				22.861
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				22.861
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				22.861
29	Belastung durch dLV				608
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				608
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				23.470-
34	Ergebnis aus Umlagen				23.470-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000228 52 SP Gräselberg

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				415-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				415-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				4.555
14	Abschreibungen	624	624	624	624
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	624	624	624	5.179
20	Verwaltungsergebnis	624	624	624	4.764
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	624	624	624	4.764
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	624	624	624	4.764
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	624-	624-	624-	5.105-
34	Ergebnis aus Umlagen	624-	624-	624-	5.105-
35	Ergebnis nach ILV				340-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000229 52 SP Igstadt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.373-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.373-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				9.574
14	Abschreibungen	1.055	1.056	1.055	1.056
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.055	1.056	1.055	10.630
20	Verwaltungsergebnis	1.055	1.056	1.055	9.257
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.055	1.056	1.055	9.257
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.055	1.056	1.055	9.257
29	Belastung durch dLV				130
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				130
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	1.055-	1.056-	1.055-	9.387-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.055-	1.056-	1.055-	9.387-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000230 52 SP Kleinfeldchen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.457-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.457-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				18.557
14	Abschreibungen	2.503	2.507	2.503	2.507
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.503	2.507	2.503	21.064
20	Verwaltungsergebnis	2.503	2.507	2.503	19.607
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.503	2.507	2.503	19.607
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.503	2.507	2.503	19.607
29	Belastung durch dLV				42.133
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				42.133
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	2.503-	2.507-	2.503-	62.356-
34	Ergebnis aus Umlagen	2.503-	2.507-	2.503-	62.356-
35	Ergebnis nach ILV				616-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000231 52 SP Kloppenheim

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				7.961
14	Abschreibungen	17.949	17.948	17.949	17.948
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.949	17.948	17.949	25.909
20	Verwaltungsergebnis	17.949	17.948	17.949	25.909
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.949	17.948	17.949	25.909
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.949	17.948	17.949	25.909
29	Belastung durch dLV				1.496
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				1.496
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	17.949-	17.948-	17.949-	27.425-
34	Ergebnis aus Umlagen	17.949-	17.948-	17.949-	27.425-
35	Ergebnis nach ILV				21-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000232 52 SP Kohlheck / Schönbergstraße

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.430-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.430-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				23.957
14	Abschreibungen	35.847	35.851	2.134	35.850
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	35.847	35.851	2.134	59.807
20	Verwaltungsergebnis	35.847	35.851	2.134	58.377
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	35.847	35.851	2.134	58.377
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	35.847	35.851	2.134	58.377
29	Belastung durch dLV				435
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				435
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	35.847-	35.851-	2.134-	59.994-
34	Ergebnis aus Umlagen	35.847-	35.851-	2.134-	59.994-
35	Ergebnis nach ILV				1.182-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000233 52 SP Medenbach

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				5.515
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				5.515
20	Verwaltungsergebnis				5.515
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				5.515
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				5.515
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				5.619-
34	Ergebnis aus Umlagen				5.619-
35	Ergebnis nach ILV				103-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000234 52 SP Niederfeld

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.225-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.225-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				14.600
14	Abschreibungen	1.947	1.950	1.947	1.950
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.947	1.950	1.947	16.550
20	Verwaltungsergebnis	1.947	1.950	1.947	15.325
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.947	1.950	1.947	15.325
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.947	1.950	1.947	15.325
29	Belastung durch dLV				30.078
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				30.078
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	1.947-	1.950-	1.947-	46.063-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.947-	1.950-	1.947-	46.063-
35	Ergebnis nach ILV				660-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000235 52 SP Nordenstadt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				200-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				200-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				22.255
14	Abschreibungen	4.739	4.742	4.739	4.742
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.739	4.742	4.739	26.997
20	Verwaltungsergebnis	4.739	4.742	4.739	26.797
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.739	4.742	4.739	26.797
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.739	4.742	4.739	26.797
29	Belastung durch dLV				271
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				271
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	4.739-	4.742-	4.739-	30.304-
34	Ergebnis aus Umlagen	4.739-	4.742-	4.739-	30.304-
35	Ergebnis nach ILV				3.236-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000236 52 SP Nordwestsportanlage

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				515-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				515-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				6.755
14	Abschreibungen	2.277	2.277	2.277	2.277
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.277	2.277	2.277	9.032
20	Verwaltungsergebnis	2.277	2.277	2.277	8.517
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.277	2.277	2.277	8.517
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.277	2.277	2.277	8.517
29	Belastung durch dLV				174
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				174
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	2.277-	2.277-	2.277-	8.910-
34	Ergebnis aus Umlagen	2.277-	2.277-	2.277-	8.910-
35	Ergebnis nach ILV				219-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000237 52 SP Rambach

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.664-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				706-
10	ordentliche Erträge				2.370-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				8.780
14	Abschreibungen	1.909	1.908	1.909	1.908
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.909	1.908	1.909	10.688
20	Verwaltungsergebnis	1.909	1.908	1.909	8.318
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.909	1.908	1.909	8.318
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.909	1.908	1.909	8.318
29	Belastung durch dLV				130
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				130
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	1.909-	1.908-	1.909-	8.449-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.909-	1.908-	1.909-	8.449-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000238 52 SP Rheinhöhe

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.370-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				673-
10	ordentliche Erträge				3.043-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				254.988
14	Abschreibungen	404	403	1.155	1.154
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	404	403	1.155	256.142
20	Verwaltungsergebnis	404	403	1.155	253.099
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	404	403	1.155	253.099
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	404	403	1.155	253.099
29	Belastung durch dLV				27.727
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				27.727
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	404-	403-	1.155-	283.274-
34	Ergebnis aus Umlagen	404-	403-	1.155-	283.274-
35	Ergebnis nach ILV				2.448-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000239 52 SP Saareck

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				354-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				354-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				13.381
14	Abschreibungen	1.653	1.653	1.653	1.653
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.653	1.653	1.653	15.034
20	Verwaltungsergebnis	1.653	1.653	1.653	14.680
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.653	1.653	1.653	14.680
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.653	1.653	1.653	14.680
29	Belastung durch dLV			206	21.356
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			206	21.356
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	1.653-	1.653-	1.859-	36.798-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.653-	1.653-	1.859-	36.798-
35	Ergebnis nach ILV				763-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000240 52 SP Schelmengraben

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.710-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				3.710-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				20.457
14	Abschreibungen	1.905	1.904	1.905	1.904
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.905	1.904	1.905	22.361
20	Verwaltungsergebnis	1.905	1.904	1.905	18.651
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.905	1.904	1.905	18.651
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.905	1.904	1.905	18.651
29	Belastung durch dLV				30.141
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				30.141
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	1.905-	1.904-	1.905-	49.322-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.905-	1.904-	1.905-	49.322-
35	Ergebnis nach ILV				529-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000241 52 SP Sonnenberg / Spitzkippel

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				26.910
14	Abschreibungen	1.252	1.252	1.257	1.257
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.252	1.252	1.257	28.167
20	Verwaltungsergebnis	1.252	1.252	1.257	28.167
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.252	1.252	1.257	28.167
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.252	1.252	1.257	28.167
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	1.252-	1.252-	1.257-	29.321-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.252-	1.252-	1.257-	29.321-
35	Ergebnis nach ILV				1.154-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000242 52 SP Waldstraße

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				12.199
14	Abschreibungen	419	420	419	420
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	419	420	419	12.619
20	Verwaltungsergebnis	419	420	419	12.619
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	419	420	419	12.619
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	419	420	419	12.619
29	Belastung durch dLV				27.766
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				27.766
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	419-	420-	419-	40.962-
34	Ergebnis aus Umlagen	419-	420-	419-	40.962-
35	Ergebnis nach ILV				577-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000243 52 SP Zehntenhof

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.216-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				2.880-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				4.096-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				38.146
14	Abschreibungen	2.493	2.493	2.493	2.493
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.493	2.493	2.493	40.639
20	Verwaltungsergebnis	2.493	2.493	2.493	36.542
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.493	2.493	2.493	36.542
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.493	2.493	2.493	36.542
29	Belastung durch dLV				21.334
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				21.334
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	2.493-	2.493-	2.493-	60.318-
34	Ergebnis aus Umlagen	2.493-	2.493-	2.493-	60.318-
35	Ergebnis nach ILV				2.441-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000244 52 TP Heßloch / Schintkaut

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				622
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				622
20	Verwaltungsergebnis				622
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				622
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				622
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				622-
34	Ergebnis aus Umlagen				622-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000245 52 TP Igstadt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				102
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				102
20	Verwaltungsergebnis				102
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				102
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				102
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				2.724-
34	Ergebnis aus Umlagen				2.724-
35	Ergebnis nach ILV				2.621-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000246 52 TP Klopstockstraße, Stadtmitte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				741
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				741
20	Verwaltungsergebnis				741
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				741
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				741
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				741-
34	Ergebnis aus Umlagen				741-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000249 52 TP Schulberg, Stadtmitte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	102	103	102	103
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	102	103	102	103
20	Verwaltungsergebnis	102	103	102	103
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	102	103	102	103
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	102	103	102	103
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	102-	103-	102-	103-
34	Ergebnis aus Umlagen	102-	103-	102-	103-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000251 zu 52 Frei- und Hallenbad Kleinfeldchen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.395.577	8.895-
14	Abschreibungen			150.041	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl			160.000	
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			1.705.618	8.895-
20	Verwaltungsergebnis			1.705.618	8.895-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.705.618	8.895-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.705.618	8.895-
29	Belastung durch dLV			355	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			355	
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen			1.705.973-	8.895
34	Ergebnis aus Umlagen			1.705.973-	8.895
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000252 zu52 FB Kallebad Wörther-See-Str. 14

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			470.082	6.760-
14	Abschreibungen			13.455	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl			82.000	
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			565.537	6.760-
20	Verwaltungsergebnis			565.537	6.760-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			565.537	6.760-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			565.537	6.760-
29	Belastung durch dLV			355	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			355	
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen			565.891-	6.760
34	Ergebnis aus Umlagen			565.891-	6.760
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000253 zu52FZG Rettbergsau Distrikt Rettbergsau

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			102.107	
14	Abschreibungen			58	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl			3.400	
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			105.565	
20	Verwaltungsergebnis			105.565	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			105.565	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			105.565	
29	Belastung durch dLV			89	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			89	
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen			105.654-	
34	Ergebnis aus Umlagen			105.654-	
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000254 zu52FZGUnter den Eichen Platter Str. 200

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			119.584	
14	Abschreibungen			7.977	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl			5.750	
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			133.311	
20	Verwaltungsergebnis			133.311	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			133.311	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			133.311	
29	Belastung durch dLV			89	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			89	
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen			133.400-	
34	Ergebnis aus Umlagen			133.400-	
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000255 zu 52 Henkell-Kunsteisbahn

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			237.438	
14	Abschreibungen			369	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl			8.850	
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			246.657	
20	Verwaltungsergebnis			246.657	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			246.657	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			246.657	
29	Belastung durch dLV			427	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			427	
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen			247.084-	
34	Ergebnis aus Umlagen			247.084-	
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000012 52 Fahrzeuge

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				4-
10	ordentliche Erträge				4-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				31.128
14	Abschreibungen	13.477	14.892	18.400	20.394
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.477	14.892	18.400	51.522
20	Verwaltungsergebnis	13.477	14.892	18.400	51.518
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.477	14.892	18.400	51.518
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.477	14.892	18.400	51.518
29	Belastung durch dLV				20
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				20
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	13.477-	14.892-	18.400-	51.538-
34	Ergebnis aus Umlagen	13.477-	14.892-	18.400-	51.538-
35	Ergebnis nach ILV				

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilergebnishaushalt **2010** / **2011**
Dezernat III Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden**

Organisationseinheit: Dezernat III Wiesbaden

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.987.560-	7.987.560-	11.230.030-	11.071.238-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte			100-	201-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.464.240-	3.507.180-	3.696.100-	4.099.376-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000-			25.559-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			1.300-	
9 sonstige ordentliche Erträge	631.000-	631.000-	1.144.340-	2.467.461-
10 ordentliche Erträge	12.122.800-	12.125.740-	16.071.870-	17.663.834-
11 Personalaufwendungen	16.823.980	16.799.550	15.734.070	18.149.737
12 Versorgungsaufwendungen	4.249.400	4.283.970	6.821.370	3.837.666
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	4.606.358	8.551.817	6.373.821	9.563.518
14 Abschreibungen	1.995.893	1.373.167	1.307.938	1.632.735
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg			1.146.540-	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl			59.110	
17 Transferaufwendungen	4.289.120	4.289.120	4.344.410	2.282.120
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	359.960	359.960	661.160	77.140
19 ordentlicher Aufwand	32.324.712	35.657.583	34.155.339	35.542.916
20 Verwaltungsergebnis	20.201.912	23.531.843	18.083.469	17.879.082
21 Finanzerträge				1.067-
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				1.067-
24 ordentliches Ergebnis	20.201.912	23.531.843	18.083.469	17.878.015
25 außerordentliche Erträge				1.468.324-
26 außerordentliche Aufwendungen				109.962
27 außerordentliches Ergebnis				1.358.361-
28 Jahresergebnis	20.201.912	23.531.843	18.083.469	16.519.653
29 Belastung durch dLV	3.258.782	3.347.142	4.288.804	3.889.935
30 Entlastung durch dLV	3.395.231-	3.453.622-	4.474.698-	4.216.488-
31 Ergebnis aus dLV	136.449-	106.480-	185.894-	326.553-
32 Belastung durch Umlagen	22.863.914	26.400.482	22.193.586	23.942.480
33 Entlastung durch Umlagen	37.359.691-	40.750.531-	36.545.729-	34.870.308-
34 Ergebnis aus Umlagen	14.495.777-	14.350.050-	14.352.143-	10.927.828-
35 Ergebnis nach ILV	5.569.686	9.075.313	3.545.432	5.265.272

Organisationseinheit: 93 Dezernatsbüro III

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.395-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				740-
10 ordentliche Erträge				8.135-
11 Personalaufwendungen	386.920	380.560	384.700	336.056
12 Versorgungsaufwendungen	112.650	110.440	123.160	105.351
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	470.924	479.441	673.894	99.421
14 Abschreibungen	8.929	7.932	1.122	5.460
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg			3.180	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	979.423	978.373	1.186.056	546.288
20 Verwaltungsergebnis	979.423	978.373	1.186.056	538.153
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	979.423	978.373	1.186.056	538.153
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	979.423	978.373	1.186.056	538.153
29 Belastung durch dLV	1.898	1.898	1.860	2.196
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV	1.898	1.898	1.860	2.196
32 Belastung durch Umlagen	1.048.782	1.047.058	1.287.809	614.037
33 Entlastung durch Umlagen	2.030.103-	2.027.329-	2.475.725-	1.154.387-
34 Ergebnis aus Umlagen	981.321-	980.271-	1.187.916-	540.350-
35 Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: 03 Regiebetrieb Wiesbaden Marketing

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte			543.560-	721.389-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				201-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				104.361-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge			28.710-	1.080.803-
10 ordentliche Erträge			572.270-	1.906.754-
11 Personalaufwendungen			679.690	900.118
12 Versorgungsaufwendungen			196.180	15.207
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg			1.364.624	3.689.787
14 Abschreibungen			4.638	15.488
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl			59.110	
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				0
19 ordentlicher Aufwand			2.304.242	4.620.600
20 Verwaltungsergebnis			1.731.972	2.713.846
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis			1.731.972	2.713.846
25 außerordentliche Erträge				7.482-
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				7.482-
28 Jahresergebnis			1.731.972	2.706.364
29 Belastung durch dLV			667.945	577.182
30 Entlastung durch dLV			631.660-	550.066-
31 Ergebnis aus dLV			36.285	27.117
32 Belastung durch Umlagen			638.738	1.085.908
33 Entlastung durch Umlagen			557.810-	792.150-
34 Ergebnis aus Umlagen			80.928	293.758
35 Ergebnis nach ILV			1.849.185	3.027.239

Organisationseinheit: 11 Personal- und Organisationsamt ges.

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	146.870-	146.870-	118.390-	150.260-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.463.840-	3.506.780-	3.396.100-	3.414.367-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.346-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge			500-	16.910-
10 ordentliche Erträge	3.610.710-	3.653.650-	3.514.990-	3.582.883-
11 Personalaufwendungen	13.735.110	13.717.040	11.427.790	12.809.756
12 Versorgungsaufwendungen	2.992.220	3.029.000	5.158.960	2.842.098
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.338.168	2.315.408	2.046.963	2.168.656
14 Abschreibungen	83.616	74.627	2.664	165.353
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				3
19 ordentlicher Aufwand	19.149.114	19.136.075	18.636.377	17.985.865
20 Verwaltungsergebnis	15.538.404	15.482.425	15.121.387	14.402.982
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	15.538.404	15.482.425	15.121.387	14.402.982
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				2.857
27 außerordentliches Ergebnis				2.857
28 Jahresergebnis	15.538.404	15.482.425	15.121.387	14.405.838
29 Belastung durch dLV	922.350	973.249	917.164	914.197
30 Entlastung durch dLV	871.793-	923.096-	873.270-	932.927-
31 Ergebnis aus dLV	50.557	50.153	43.893	18.729-
32 Belastung durch Umlagen	13.837.138	13.766.238	14.748.840	14.016.810
33 Entlastung durch Umlagen	27.985.264-	27.812.592-	28.715.292-	27.153.794-
34 Ergebnis aus Umlagen	14.148.126-	14.046.354-	13.966.452-	13.136.984-
35 Ergebnis nach ILV	1.440.835	1.486.224	1.198.828	1.250.125

Organisationseinheit: 11 Personal- und Organisationsamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	146.870-	146.870-	118.390-	150.260-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.463.840-	3.506.780-	3.396.100-	3.410.073-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.346-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge			500-	16.910-
10 ordentliche Erträge	3.610.710-	3.653.650-	3.514.990-	3.578.589-
11 Personalaufwendungen	12.944.020	12.925.950	10.750.100	11.926.216
12 Versorgungsaufwendungen	2.910.610	2.947.390	4.944.490	2.782.365
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.276.554	2.253.789	1.981.824	2.087.341
14 Abschreibungen	79.965	70.991	2.664	161.819
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				3
19 ordentlicher Aufwand	18.211.149	18.198.119	17.679.078	16.957.744
20 Verwaltungsergebnis	14.600.439	14.544.469	14.164.088	13.379.155
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	14.600.439	14.544.469	14.164.088	13.379.155
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				2.857
27 außerordentliches Ergebnis				2.857
28 Jahresergebnis	14.600.439	14.544.469	14.164.088	13.382.012
29 Belastung durch dLV	915.250	966.149	911.904	887.016
30 Entlastung durch dLV	871.793-	923.096-	873.270-	932.927-
31 Ergebnis aus dLV	43.457	43.053	38.633	45.911-
32 Belastung durch Umlagen	12.613.340	12.543.379	13.465.461	12.694.994
33 Entlastung durch Umlagen	25.816.401-	25.644.677-	26.469.353-	24.780.970-
34 Ergebnis aus Umlagen	13.203.061-	13.101.298-	13.003.893-	12.085.976-
35 Ergebnis nach ILV	1.440.835	1.486.224	1.198.828	1.250.125

Organisationseinheit: EB Personalräte

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.294-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				4.294-
11 Personalaufwendungen	791.090	791.090	677.690	883.540
12 Versorgungsaufwendungen	81.610	81.610	214.470	59.733
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	61.615	61.619	65.139	81.314
14 Abschreibungen	3.651	3.636		3.533
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	937.965	937.955	957.299	1.028.121
20 Verwaltungsergebnis	937.965	937.955	957.299	1.023.826
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	937.965	937.955	957.299	1.023.826
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	937.965	937.955	957.299	1.023.826
29 Belastung durch dLV	7.100	7.100	5.260	27.181
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV	7.100	7.100	5.260	27.181
32 Belastung durch Umlagen	1.223.798	1.222.859	1.283.379	1.321.816
33 Entlastung durch Umlagen	2.168.864-	2.167.914-	2.245.939-	2.372.824-
34 Ergebnis aus Umlagen	945.065-	945.055-	962.559-	1.051.008-
35 Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: 55 Ausgleichs- und Versicherungsamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte			100-	
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300.000-	392.893-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge			300.100-	392.893-
11 Personalaufwendungen			475.720	523.457
12 Versorgungsaufwendungen			216.050	159.851
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg			68.815	36.534
14 Abschreibungen				2.247
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand			760.585	722.090
20 Verwaltungsergebnis			460.485	329.196
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis			460.485	329.196
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis			460.485	329.196
29 Belastung durch dLV			462.839	386.921
30 Entlastung durch dLV			456.759-	385.478-
31 Ergebnis aus dLV			6.080	1.443
32 Belastung durch Umlagen			160.371	629.417
33 Entlastung durch Umlagen			65.447-	443.522-
34 Ergebnis aus Umlagen			94.924	185.895
35 Ergebnis nach ILV			561.489	516.534

Organisationseinheit: 80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.840.690-	7.840.690-	10.568.080-	10.199.588-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400-	400-		180.359-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000-			24.212-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			1.300-	
9 sonstige ordentliche Erträge	631.000-	631.000-	1.115.130-	1.369.009-
10 ordentliche Erträge	8.512.090-	8.472.090-	11.684.510-	11.773.168-
11 Personalaufwendungen	2.701.950	2.701.950	2.766.170	3.580.349
12 Versorgungsaufwendungen	1.144.530	1.144.530	1.127.020	715.159
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.797.266	5.756.967	2.219.525	3.569.119
14 Abschreibungen	1.903.349	1.290.608	1.299.514	1.444.188
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg			1.149.720-	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	4.289.120	4.289.120	4.344.410	2.282.120
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	359.960	359.960	661.160	77.137
19 ordentlicher Aufwand	12.196.174	15.543.135	11.268.079	11.668.072
20 Verwaltungsergebnis	3.684.084	7.071.045	416.431-	105.096-
21 Finanzerträge				1.067-
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				1.067-
24 ordentliches Ergebnis	3.684.084	7.071.045	416.431-	106.163-
25 außerordentliche Erträge				1.460.841-
26 außerordentliche Aufwendungen				107.105
27 außerordentliches Ergebnis				1.353.736-
28 Jahresergebnis	3.684.084	7.071.045	416.431-	1.459.899-
29 Belastung durch dLV	2.334.534	2.371.995	2.238.997	2.009.438
30 Entlastung durch dLV	2.523.438-	2.530.526-	2.513.009-	2.348.017-
31 Ergebnis aus dLV	188.904-	158.531-	274.011-	338.580-
32 Belastung durch Umlagen	7.977.993	11.587.186	5.357.828	7.596.308
33 Entlastung durch Umlagen	7.344.323-	10.910.611-	4.731.455-	5.326.455-
34 Ergebnis aus Umlagen	633.670	676.575	626.373	2.269.853
35 Ergebnis nach ILV	4.128.851	7.589.089	64.070-	471.374

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilergebnishaushalt **2010** / **2011**

Dezernat III Wiesbaden

Kostenstellen

Dezernat III Wiesbaden

Kostenst.	Bezeichnung
☐ 1300169	03 RB Wi Marketing
☐ 15000416	zu An den Quellen 10
☐ 1100192	90 Pers.Vertretungen
☐ 1100200	90 PR Stvw
☐ 1100079	11 Personalbetreuung
☐ 1100080	11 Pers.wirtschaft
☐ 1100082	11 Sicherh.techn. D.
☐ 1100083	11 Organisation
☐ 1100084	11 PE, Aus-u.Fortb.
☐ 1100085	11 Nachwuchskräfte
☐ 1100086	11 Sozialstellen
☐ 1100087	11 Abordnungen
☐ 1300224	11 Ausgleichsamt
☐ 1300019	zu 55 Ausgleichsamt
☐ 1100075	93 Dezernatsbüro III
☐ 1100028	80 Zentrale Dienste
☐ 1100029	80 Abt. Vergabe
☐ 1100030	80 Abt. Beschaffung
☐ 1100198	80 NeueWege id Beruf
☐ 1300033	80 Abt. WiFö/BeFö
☐ 1300034	80 Abt. Liegensch.
☐ 15000169	80 unbebaute GrdstWI
☐ 15000170	80 bebaute Grdst.
☐ 15000171	80 Rhein-Main-Halle
☐ 15000172	80 Parkhäuser
☐ 15000173	80 Parkplätze
☐ 15000174	80 Ratskeller
☐ 15000420	80 GrundstckVerkäufe
☐ 16000006	80 PKW Amt 80

Organisationseinheit: Dezernat III
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100075 93 Dezernatsbüro III

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.395-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				740-
10	ordentliche Erträge				8.135-
11	Personalaufwendungen	386.920	380.560	384.700	336.056
12	Versorgungsaufwendungen	112.650	110.440	123.160	105.351
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	432.976	441.545	649.884	68.520
14	Abschreibungen	8.929	7.932	1.122	5.460
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			3.180	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	941.475	940.477	1.162.046	515.387
20	Verwaltungsergebnis	941.475	940.477	1.162.046	507.252
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	941.475	940.477	1.162.046	507.252
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	941.475	940.477	1.162.046	507.252
29	Belastung durch dLV	1.600	1.600	1.860	2.196
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.600	1.600	1.860	2.196
32	Belastung durch Umlagen	52.705	52.341	61.951	52.294
33	Entlastung durch Umlagen	996.078-	994.716-	1.225.858-	561.743-
34	Ergebnis aus Umlagen	943.373-	942.375-	1.163.906-	509.448-
35	Ergebnis nach ILV	298-	298-		

Organisationseinheit: Dezernat III
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300169 zu 03 Regiebetrieb Wiesbaden Marketing

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.541-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				120
10	ordentliche Erträge				4.421-
11	Personalaufwendungen			679.690	891.852
12	Versorgungsaufwendungen			196.180	15.207
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			81.914	189.327
14	Abschreibungen			4.638	14.796
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl			59.110	
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			1.021.532	1.111.183
20	Verwaltungsergebnis			1.021.532	1.106.762
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.021.532	1.106.762
25	außerordentliche Erträge				7.482-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				7.482-
28	Jahresergebnis			1.021.532	1.099.280
29	Belastung durch dLV			9.718	13.049
30	Entlastung durch dLV			631.660-	550.066-
31	Ergebnis aus dLV			621.942-	537.017-
32	Belastung durch Umlagen			84.269	108.847
33	Entlastung durch Umlagen			483.860-	671.111-
34	Ergebnis aus Umlagen			399.590-	562.263-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat III
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000416 zu 03 An den Quellen 10

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			73.950	99.273
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			73.950	99.273
20	Verwaltungsergebnis			73.950	99.273
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			73.950	99.273
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			73.950	99.273
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen			73.950-	99.273-
34	Ergebnis aus Umlagen			73.950-	99.273-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat III
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100192 90 Personalvertretungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.294-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				4.294-
11	Personalaufwendungen	449.680	449.680	677.690	883.540
12	Versorgungsaufwendungen	47.780	47.780	214.470	59.733
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.933	27.973	65.139	66.790
14	Abschreibungen	2.075	2.066		3.533
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	527.468	527.500	957.299	1.013.597
20	Verwaltungsergebnis	527.468	527.500	957.299	1.009.303
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	527.468	527.500	957.299	1.009.303
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	527.468	527.500	957.299	1.009.303
29	Belastung durch dLV	7.100	7.100	5.260	27.181
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	7.100	7.100	5.260	27.181
32	Belastung durch Umlagen	77.273	77.004	160.410	142.666
33	Entlastung durch Umlagen	611.841-	611.604-	1.122.969-	1.179.150-
34	Ergebnis aus Umlagen	534.568-	534.600-	962.559-	1.036.484-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat III
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100200 90 Personalrat Stadtverwaltung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	341.410	341.410		
12	Versorgungsaufwendungen	33.830	33.830		
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	32.937	32.915		
14	Abschreibungen	1.576	1.570		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	409.753	409.724		
20	Verwaltungsergebnis	409.753	409.724		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	409.753	409.724		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	409.753	409.724		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	62.466	62.263		
33	Entlastung durch Umlagen	472.218-	471.987-		
34	Ergebnis aus Umlagen	409.753-	409.724-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat III
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100079 11 Personalbetreuung,Personalabrechnung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.160-	120.160-	233.270-	158.573-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				260-
10	ordentliche Erträge	120.160-	120.160-	233.270-	158.833-
11	Personalaufwendungen	2.328.300	2.309.600	1.550.800	1.639.419
12	Versorgungsaufwendungen	714.990	705.700	777.830	600.737
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	214.360	214.360	242.780	220.276
14	Abschreibungen	10.366	10.242		7.472
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.268.016	3.239.902	2.571.410	2.467.904
20	Verwaltungsergebnis	3.147.856	3.119.742	2.338.140	2.309.070
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.147.856	3.119.742	2.338.140	2.309.070
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.147.856	3.119.742	2.338.140	2.309.070
29	Belastung durch dLV	128.287	128.205	114.754	107.353
30	Entlastung durch dLV	533.310-	584.801-	554.157-	575.066-
31	Ergebnis aus dLV	405.023-	456.596-	439.403-	467.713-
32	Belastung durch Umlagen	366.315	366.315	343.823	322.499
33	Entlastung durch Umlagen	3.109.149-	3.029.461-	2.242.560-	2.163.857-
34	Ergebnis aus Umlagen	2.742.834-	2.663.146-	1.898.737-	1.841.358-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat III
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100080 11 Pers.wirtschaft, Aufg. d. Dienstst.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.800-	437.800-	450.000-	459.183-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				14-
10	ordentliche Erträge	437.800-	437.800-	450.000-	459.197-
11	Personalaufwendungen	1.287.270	1.287.150	1.361.280	1.123.341
12	Versorgungsaufwendungen	214.660	214.660	340.820	231.447
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.733.040	1.707.970	1.606.225	1.694.975
14	Abschreibungen	3.797	3.781		13.661
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.238.767	3.213.561	3.308.325	3.063.423
20	Verwaltungsergebnis	2.800.967	2.775.761	2.858.325	2.604.226
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.800.967	2.775.761	2.858.325	2.604.226
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.800.967	2.775.761	2.858.325	2.604.226
29	Belastung durch dLV	5.197	4.768	1.277	2.909
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	5.197	4.768	1.277	2.909
32	Belastung durch Umlagen	142.742	142.254	222.437	197.187
33	Entlastung durch Umlagen	2.948.906-	2.922.783-	3.082.040-	2.806.001-
34	Ergebnis aus Umlagen	2.806.164-	2.780.529-	2.859.603-	2.608.815-
35	Ergebnis nach ILV				1.680-

Organisationseinheit: Dezernat III
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100082 11 Sicherheitstechnischer Dienst

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	334.580	334.370	255.810	322.902
12	Versorgungsaufwendungen			65.230	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.400	1.400	2.920	237
14	Abschreibungen	1.563	1.556		1.306
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	337.543	337.326	323.960	324.446
20	Verwaltungsergebnis	337.543	337.326	323.960	324.446
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	337.543	337.326	323.960	324.446
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	337.543	337.326	323.960	324.446
29	Belastung durch dLV				10
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				10
32	Belastung durch Umlagen	38.512	38.308	45.872	40.551
33	Entlastung durch Umlagen	376.054-	375.634-	369.832-	365.007-
34	Ergebnis aus Umlagen	337.543-	337.326-	323.960-	324.456-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat III
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100083 11 Organisation, Amtssteuerungsunterst.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				14.715-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				14.715-
11	Personalaufwendungen	674.680	675.120	801.200	958.430
12	Versorgungsaufwendungen	1.148.800	1.196.200	1.562.640	1.257.874
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	87.110	87.110	85.100	58.673
14	Abschreibungen	16.592	11.788	1.630	19.346
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.927.182	1.970.218	2.450.570	2.294.322
20	Verwaltungsergebnis	1.927.182	1.970.218	2.450.570	2.279.607
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.927.182	1.970.218	2.450.570	2.279.607
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.927.182	1.970.218	2.450.570	2.279.607
29	Belastung durch dLV			5.150	437
30	Entlastung durch dLV				87.168-
31	Ergebnis aus dLV			5.150	86.731-
32	Belastung durch Umlagen	95.100	94.717	146.385	129.783
33	Entlastung durch Umlagen	2.022.281-	2.064.935-	2.602.105-	2.322.659-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.927.182-	1.970.218-	2.455.720-	2.192.876-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat III
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100084 11 Personalentw., Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				11.613-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				390-
10	ordentliche Erträge				12.003-
11	Personalaufwendungen	887.320	884.950	922.160	934.017
12	Versorgungsaufwendungen	150.390	151.110	478.510	164.337
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.566	20.002	10.468	10.147
14	Abschreibungen	14.685	10.715	92	92.921
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.069.961	1.066.776	1.411.230	1.201.423
20	Verwaltungsergebnis	1.069.961	1.066.776	1.411.230	1.189.420
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.069.961	1.066.776	1.411.230	1.189.420
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.069.961	1.066.776	1.411.230	1.189.420
29	Belastung durch dLV			8.000	6.955
30	Entlastung durch dLV	338.483-	338.295-	319.113-	270.693-
31	Ergebnis aus dLV	338.483-	338.295-	311.113-	263.738-
32	Belastung durch Umlagen	201.248	193.563	433.123	462.560
33	Entlastung durch Umlagen	932.726-	922.044-	1.533.240-	1.388.242-
34	Ergebnis aus Umlagen	731.478-	728.481-	1.100.117-	925.682-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat III
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100085 11 Nachwuchskräfte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.100-	17.100-	17.100-	73.093-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	17.100-	17.100-	17.100-	73.093-
11	Personalaufwendungen	2.795.390	2.721.660	2.010.020	2.432.715
12	Versorgungsaufwendungen	251.760	249.710	541.460	202.201
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	128.084	128.084	33.320	64.155
14	Abschreibungen	13.143	12.812	942	10.767
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.188.377	3.112.266	2.585.742	2.709.838
20	Verwaltungsergebnis	3.171.277	3.095.166	2.568.642	2.636.745
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.171.277	3.095.166	2.568.642	2.636.745
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.171.277	3.095.166	2.568.642	2.636.745
29	Belastung durch dLV	216	216	864	50
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	216	216	864	50
32	Belastung durch Umlagen	49.827	46.900	24.713	25.236
33	Entlastung durch Umlagen	3.221.321-	3.142.282-	2.594.219-	2.662.031-
34	Ergebnis aus Umlagen	3.171.494-	3.095.383-	2.569.506-	2.636.795-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat III
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100086 11 Sozialstellen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000-	70.000-	1.200-	118.028-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	70.000-	70.000-	1.200-	118.028-
11	Personalaufwendungen	1.392.600	1.416.950	1.165.630	1.407.723
12	Versorgungsaufwendungen	69.550	69.550	369.430	67.591
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	127	127		400
14	Abschreibungen	6.466	6.554		5.719
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.468.744	1.493.181	1.535.060	1.481.433
20	Verwaltungsergebnis	1.398.744	1.423.181	1.533.860	1.363.404
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.398.744	1.423.181	1.533.860	1.363.404
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2.857
27	außerordentliches Ergebnis				2.857
28	Jahresergebnis	1.398.744	1.423.181	1.533.860	1.366.261
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	27.979	27.628	17.801	16.707
33	Entlastung durch Umlagen	1.426.722-	1.450.809-	1.551.661-	1.382.968-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.398.744-	1.423.181-	1.533.860-	1.366.261-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat III
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100087 11 Abordnungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.762.780-	2.761.720-	2.694.530-	2.574.866-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.762.780-	2.761.720-	2.694.530-	2.574.866-
11	Personalaufwendungen	2.700.970	2.699.910	2.232.200	2.595.341
12	Versorgungsaufwendungen	274.380	274.380	808.570	258.178
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				133
14	Abschreibungen	12.490	12.435		10.674
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.987.840	2.986.725	3.040.770	2.864.326
20	Verwaltungsergebnis	225.060	225.005	346.240	289.460
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	225.060	225.005	346.240	289.460
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	225.060	225.005	346.240	289.460
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	54.041	52.416	34.059	31.833
33	Entlastung durch Umlagen	279.101-	277.421-	380.299-	321.293-
34	Ergebnis aus Umlagen	225.060-	225.005-	346.240-	289.460-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat III
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300224 11 Ausgleichsamt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.000-	100.000-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	56.000-	100.000-		
11	Personalaufwendungen	193.910	247.240		
12	Versorgungsaufwendungen	86.080	86.080		
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.422	13.421		
14	Abschreibungen	863	1.109		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	294.274	347.849		
20	Verwaltungsergebnis	238.274	247.849		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	238.274	247.849		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	238.274	247.849		
29	Belastung durch dLV		43		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		43		
32	Belastung durch Umlagen	46.710	47.592		
33	Entlastung durch Umlagen	284.985-	295.484-		
34	Ergebnis aus Umlagen	238.274-	247.892-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat III
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300019 zu 55 Ausgleichsamt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300.000-	11.232-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			300.000-	11.232-
11	Personalaufwendungen			475.720	523.457
12	Versorgungsaufwendungen			216.050	159.851
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			68.815	3.940
14	Abschreibungen				2.247
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			760.585	689.495
20	Verwaltungsergebnis			460.585	678.263
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			460.585	678.263
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			460.585	678.263
29	Belastung durch dLV			6.080	1.443
30	Entlastung durch dLV			456.759-	385.478-
31	Ergebnis aus dLV			450.680-	384.035-
32	Belastung durch Umlagen			55.642	87.113
33	Entlastung durch Umlagen			65.547-	381.341-
34	Ergebnis aus Umlagen			9.906-	294.228-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat III
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100028 80 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				529-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				4.455
10	ordentliche Erträge				3.926
11	Personalaufwendungen	463.860	463.860	306.160	433.762
12	Versorgungsaufwendungen	155.350	155.350	86.590	9.508
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	22.549	22.547	10.160	15.200
14	Abschreibungen	10.547	10.539		14.663
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			1.149.720-	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	652.306	652.296	746.810-	473.133
20	Verwaltungsergebnis	652.306	652.296	746.810-	477.059
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	652.306	652.296	746.810-	477.059
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	652.306	652.296	746.810-	477.059
29	Belastung durch dLV	744	8.056	210	8.186
30	Entlastung durch dLV	91.568-	83.390-		119.211-
31	Ergebnis aus dLV	90.825-	75.334-	210	111.025-
32	Belastung durch Umlagen	699.368	699.005	55.888	100.276
33	Entlastung durch Umlagen	1.260.850-	1.275.968-	690.712	466.310-
34	Ergebnis aus Umlagen	561.481-	576.962-	746.600	366.034-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat III
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100029 80 Abteilung Vergabe

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.361-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				5.960-
10	ordentliche Erträge				13.322-
11	Personalaufwendungen	344.480	344.480	350.210	410.498
12	Versorgungsaufwendungen	150.480	150.480	160.480	104.752
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	28.289	28.288	29.855	29.111
14	Abschreibungen	1.617	1.610		1.981
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	524.866	524.858	540.545	546.342
20	Verwaltungsergebnis	524.866	524.858	540.545	533.020
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	524.866	524.858	540.545	533.020
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	524.866	524.858	540.545	533.020
29	Belastung durch dLV	550	550	500	343
30	Entlastung durch dLV	2.940-	2.940-	3.401-	2.550-
31	Ergebnis aus dLV	2.390-	2.390-	2.901-	2.207-
32	Belastung durch Umlagen	6.995	6.788	89.666	95.731
33	Entlastung durch Umlagen	529.472-	529.256-	627.310-	626.544-
34	Ergebnis aus Umlagen	522.476-	522.468-	537.644-	530.813-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat III
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100030 80 Abteilung Beschaffung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400-	400-		5.906-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	400-	400-		5.906-
11	Personalaufwendungen	266.840	266.840	262.700	222.418
12	Versorgungsaufwendungen	137.260	137.260	100.080	84.021
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.169	12.169	13.999	11.937
14	Abschreibungen	1.252	1.247		977
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	417.522	417.517	376.779	319.352
20	Verwaltungsergebnis	417.122	417.117	376.779	313.446
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	417.122	417.117	376.779	313.446
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	417.122	417.117	376.779	313.446
29	Belastung durch dLV	3.440	3.440	3.851	2.961
30	Entlastung durch dLV	11.915-	11.915-	26.260-	8.786-
31	Ergebnis aus dLV	8.475-	8.475-	22.409-	5.825-
32	Belastung durch Umlagen	5.419	5.258	56.710	59.520
33	Entlastung durch Umlagen	414.065-	413.900-	411.080-	367.141-
34	Ergebnis aus Umlagen	408.647-	408.642-	354.370-	307.621-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat III
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100198 80 Projekt Neue Wege in den Beruf

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				113.551-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				873-
10	ordentliche Erträge				114.424-
11	Personalaufwendungen				467.060
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	381	381		10.151
14	Abschreibungen				2.292
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				65.400
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	381	381		544.903
20	Verwaltungsergebnis	381	381		430.479
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	381	381		430.479
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	381	381		430.479
29	Belastung durch dLV	24.581	20.507		14.174
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	24.581	20.507		14.174
32	Belastung durch Umlagen				5.762
33	Entlastung durch Umlagen	24.963-	20.888-		450.415-
34	Ergebnis aus Umlagen	24.963-	20.888-		444.653-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat III
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300033 80 Abt. Wirtschaft- und Besch.- Förd.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.433-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				7.433-
11	Personalaufwendungen	536.210	536.210	649.290	725.977
12	Versorgungsaufwendungen	199.260	199.260	225.120	106.047
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	32.752	32.750	65.730	55.974
14	Abschreibungen	2.517	2.507		3.210
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	94.000	94.000	86.540	
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	864.739	864.727	1.026.680	891.208
20	Verwaltungsergebnis	864.739	864.727	1.026.680	883.776
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	864.739	864.727	1.026.680	883.776
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	864.739	864.727	1.026.680	883.776
29	Belastung durch dLV	9.267	9.288	204.667	17.304
30	Entlastung durch dLV	846.756-	861.836-	731.509-	800.162-
31	Ergebnis aus dLV	837.488-	852.548-	526.842-	782.858-
32	Belastung durch Umlagen	10.889	10.566	175.039	185.864
33	Entlastung durch Umlagen	38.139-	22.745-	674.878-	286.805-
34	Ergebnis aus Umlagen	27.250-	12.179-	499.839-	100.941-
35	Ergebnis nach ILV				23-

Organisationseinheit: Dezernat III
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300034 80 Abteilung Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				33.097-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				297-
10	ordentliche Erträge				33.394-
11	Personalaufwendungen	1.090.560	1.090.560	1.197.810	1.319.871
12	Versorgungsaufwendungen	502.180	502.180	554.750	410.832
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	44.464	44.462	37.592	43.426
14	Abschreibungen	39.103	21.842	31.754	5.669
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.676.307	1.659.044	1.821.906	1.779.798
20	Verwaltungsergebnis	1.676.307	1.659.044	1.821.906	1.746.404
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.676.307	1.659.044	1.821.906	1.746.404
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.676.307	1.659.044	1.821.906	1.746.404
29	Belastung durch dLV	107.638	107.415	141.165	15.484
30	Entlastung durch dLV	1.570.259-	1.570.446-	1.544.507-	1.228.680-
31	Ergebnis aus dLV	1.462.621-	1.463.031-	1.403.342-	1.213.196-
32	Belastung durch Umlagen	22.045	21.391	285.298	303.954
33	Entlastung durch Umlagen	235.731-	217.404-	703.861-	837.504-
34	Ergebnis aus Umlagen	213.686-	196.013-	418.564-	533.550-
35	Ergebnis nach ILV				341-

Organisationseinheit: Dezernat III
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000169 80 unbebaute Grundstücke Wiesbaden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000-			6.749-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.500-	5.500-	50.000-	5.460-
10	ordentliche Erträge	45.500-	5.500-	50.000-	12.209-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	175.400	135.400	172.000	145.375
14	Abschreibungen			11.176	643
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	140.000	140.000	279.790	128-
19	ordentlicher Aufwand	315.400	275.400	462.966	145.891
20	Verwaltungsergebnis	269.900	269.900	412.966	133.682
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	269.900	269.900	412.966	133.682
25	außerordentliche Erträge				880.258-
26	außerordentliche Aufwendungen				17.960
27	außerordentliches Ergebnis				862.298-
28	Jahresergebnis	269.900	269.900	412.966	728.616-
29	Belastung durch dLV	10.804	10.879	20.236	5.831
30	Entlastung durch dLV			126-	63.437-
31	Ergebnis aus dLV	10.804	10.879	20.110	57.606-
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	282.503-	282.452-	433.076-	786.202
34	Ergebnis aus Umlagen	282.503-	282.452-	433.076-	786.202
35	Ergebnis nach ILV	1.799-	1.673-		21-

Organisationseinheit: Dezernat III
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000170 80 bebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.000-	1.000-	50.000-	14.365-
10	ordentliche Erträge	1.000-	1.000-	50.000-	14.365-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	500.180	500.180	655.963	425.640
14	Abschreibungen	839.901	414.896	63.589	393.267
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	35.000	
19	ordentlicher Aufwand	1.370.081	945.076	754.552	818.907
20	Verwaltungsergebnis	1.369.081	944.076	704.552	804.542
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.369.081	944.076	704.552	804.542
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				88.925
27	außerordentliches Ergebnis				88.925
28	Jahresergebnis	1.369.081	944.076	704.552	893.467
29	Belastung durch dLV	3.240	3.315	6.658	13.985
30	Entlastung durch dLV			207.206-	125.192-
31	Ergebnis aus dLV	3.240	3.315	200.548-	111.207-
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	1.372.321-	947.391-	504.004-	799.211-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.372.321-	947.391-	504.004-	799.211-
35	Ergebnis nach ILV				16.951-

Organisationseinheit: Dezernat III
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000171 80 Rhein-Main-Halle

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			210.000-	204.374-
10	ordentliche Erträge			210.000-	204.374-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			276.810	39.261
14	Abschreibungen			528.019	528.020
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			162.700	
19	ordentlicher Aufwand			967.529	567.281
20	Verwaltungsergebnis			757.529	362.907
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			757.529	362.907
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			757.529	362.907
29	Belastung durch dLV			1.760	396
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			1.760	396
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen			759.289-	363.303-
34	Ergebnis aus Umlagen			759.289-	363.303-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat III
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000172 80 Parkhäuser

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	69.000-	69.000-		69.193-
10	ordentliche Erträge	69.000-	69.000-		69.193-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	95.810	4.095.810	52.222	135.262
14	Abschreibungen	185.157	185.155	185.157	185.155
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	106.650	106.650	107.500	
19	ordentlicher Aufwand	387.617	4.387.615	344.879	320.417
20	Verwaltungsergebnis	318.617	4.318.615	344.879	251.225
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	318.617	4.318.615	344.879	251.225
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				220
27	außerordentliches Ergebnis				220
28	Jahresergebnis	318.617	4.318.615	344.879	251.445
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	318.617-	4.318.615-	344.879-	252.888-
34	Ergebnis aus Umlagen	318.617-	4.318.615-	344.879-	252.888-
35	Ergebnis nach ILV				1.443-

Organisationseinheit: Dezernat III
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000173 80 Parkplätze

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	323.840	323.840	327.564	19.473
14	Abschreibungen	117.138	117.138	116.000	117.139
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240	2.240	1.570	
19	ordentlicher Aufwand	443.218	443.218	445.134	136.611
20	Verwaltungsergebnis	443.218	443.218	445.134	136.611
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	443.218	443.218	445.134	136.611
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	443.218	443.218	445.134	136.611
29	Belastung durch dLV	16.115	16.019	1.760	14.262
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	16.115	16.019	1.760	14.262
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	459.333-	459.237-	446.893-	151.713-
34	Ergebnis aus Umlagen	459.333-	459.237-	446.893-	151.713-
35	Ergebnis nach ILV				840-

Organisationseinheit: Dezernat III
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000174 80 Ratskeller

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	41.200	41.200	30.600	7.181
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.240	3.240		
19	ordentlicher Aufwand	44.440	44.440	30.600	7.181
20	Verwaltungsergebnis	44.440	44.440	30.600	7.181
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	44.440	44.440	30.600	7.181
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	44.440	44.440	30.600	7.181
29	Belastung durch dLV	893	873	1.760	416
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	893	873	1.760	416
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	45.333-	45.313-	32.360-	7.596-
34	Ergebnis aus Umlagen	45.333-	45.313-	32.360-	7.596-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat III
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000420 80 Grunstücksverkäufe

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.429-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				8.429-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				489.564
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				489.564
20	Verwaltungsergebnis				481.135
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				481.135
25	außerordentliche Erträge				576.857-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				576.857-
28	Jahresergebnis				95.722-
29	Belastung durch dLV				844
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				844
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				89.805
34	Ergebnis aus Umlagen				89.805
35	Ergebnis nach ILV				5.073-

Organisationseinheit: Dezernat III
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000006 80 PKW Amt 80

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			1.300-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			1.300-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.760	1.760	1.780	1.596
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100		87
19	ordentlicher Aufwand	1.860	1.860	1.780	1.683
20	Verwaltungsergebnis	1.860	1.860	480	1.683
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.860	1.860	480	1.683
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.860	1.860	480	1.683
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	1.860-	1.860-	480-	1.683-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.860-	1.860-	480-	1.683-
35	Ergebnis nach ILV				

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilergebnishaushalt **2010** / **2011**
Dezernat IV Wiesbaden

Organisationseinheit: Dezernat IV Wiesbaden

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	137.550-	137.550-	111.430-	58.019-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.663.960-	7.644.540-	7.479.170-	7.945.116-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.340-	284.720-	404.740-	291.587-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				1.555.005-
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.622.000-	1.622.000-	900.000-	449.975-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	1.169.997-	510.763-	441.617-	2.586.496-
9 sonstige ordentliche Erträge	12.350-	12.350-	37.660-	1.165.056-
10 ordentliche Erträge	10.871.197-	10.211.923-	9.374.617-	14.051.252-
11 Personalaufwendungen	14.115.080	14.779.580	14.488.940	15.806.348
12 Versorgungsaufwendungen	2.558.740	2.594.230	2.728.830	1.444.196
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	12.481.121	12.476.082	11.641.721	10.606.598
14 Abschreibungen	14.828.414	14.984.096	16.609.655	17.714.085
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg		700.000-	54.430	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	97.100	97.100	92.940	94.134
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.420	19.420	23.670	1.573.086
19 ordentlicher Aufwand	44.099.874	44.250.508	45.640.185	47.238.447
20 Verwaltungsergebnis	33.228.677	34.038.585	36.265.568	33.187.194
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	33.228.677	34.038.585	36.265.568	33.187.194
25 außerordentliche Erträge				351.571-
26 außerordentliche Aufwendungen				101.864
27 außerordentliches Ergebnis				249.706-
28 Jahresergebnis	33.228.677	34.038.585	36.265.568	32.937.488
29 Belastung durch dLV	13.176.290	13.437.703	11.366.880	9.566.671
30 Entlastung durch dLV	15.705.986-	16.431.325-	14.703.053-	11.244.072-
31 Ergebnis aus dLV	2.529.696-	2.993.622-	3.336.173-	1.677.400-
32 Belastung durch Umlagen	34.964.566	34.756.573	37.801.506	40.674.906
33 Entlastung durch Umlagen	29.523.510-	29.068.453-	32.576.188-	35.535.201-
34 Ergebnis aus Umlagen	5.441.056	5.688.120	5.225.318	5.139.704
35 Ergebnis nach ILV	36.140.037	36.733.084	38.154.712	36.399.792

Organisationseinheit: 94 Dezernatsbüro IV

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				9.916-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				9.916-
11 Personalaufwendungen	549.420	566.040	493.040	743.943
12 Versorgungsaufwendungen	143.670	148.040	215.910	142.190
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	571.298	596.264	316.742	229.926
14 Abschreibungen	2.228	2.287		4.087
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg		700.000-	54.430	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	1.266.616	612.631	1.080.122	1.120.146
20 Verwaltungsergebnis	1.266.616	612.631	1.080.122	1.110.230
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.266.616	612.631	1.080.122	1.110.230
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	1.266.616	612.631	1.080.122	1.110.230
29 Belastung durch dLV	12.457	10.885	8.057	2.372
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV	12.457	10.885	8.057	2.372
32 Belastung durch Umlagen	1.302.297	646.738	1.082.304	1.358.192
33 Entlastung durch Umlagen	2.581.370-	1.270.253-	2.170.483-	2.470.793-
34 Ergebnis aus Umlagen	1.279.074-	623.515-	1.088.179-	1.112.601-
35 Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: 61 Stadtplanungsamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	89.000-	89.000-	28.000-	17.590-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte			60.000-	69.241-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000-	24.380-	55.000-	50.235-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	31.958-	31.958-		
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge	125.958-	145.338-	143.000-	137.066-
11 Personalaufwendungen	2.190.360	2.266.270	2.296.480	2.770.058
12 Versorgungsaufwendungen	804.640	832.730	804.830	320.320
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	380.237	380.196	414.291	429.156
14 Abschreibungen	21.619	22.693	61	187.245-
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	45.000	45.000	60.300	60.300
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	3.441.856	3.546.888	3.575.962	3.392.589
20 Verwaltungsergebnis	3.315.898	3.401.550	3.432.962	3.255.523
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	3.315.898	3.401.550	3.432.962	3.255.523
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				27.000
27 außerordentliches Ergebnis				27.000
28 Jahresergebnis	3.315.898	3.401.550	3.432.962	3.282.523
29 Belastung durch dLV	2.168.803	2.229.312	2.322.057	292.837
30 Entlastung durch dLV	2.583.249-	2.656.235-	2.961.764-	257.908-
31 Ergebnis aus dLV	414.446-	426.923-	639.707-	34.929
32 Belastung durch Umlagen	2.474.137	2.456.543	2.253.126	3.789.108
33 Entlastung durch Umlagen	1.759.299-	1.785.646-	1.547.810-	4.199.860-
34 Ergebnis aus Umlagen	714.838	670.897	705.316	410.752-
35 Ergebnis nach ILV	3.616.290	3.645.524	3.498.571	2.906.700

Organisationseinheit: 63 Bauaufsicht

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.136.920-	3.127.500-	3.162.500-	3.213.984-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.000-	10.435-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				41-
10 ordentliche Erträge	3.136.920-	3.127.500-	3.187.500-	3.224.460-
11 Personalaufwendungen	2.245.450	2.407.420	2.332.960	3.085.954
12 Versorgungsaufwendungen	816.170	809.200	843.590	148.699
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	299.766	299.717	305.435	252.482
14 Abschreibungen	38.978	37.633	8.558	241.125
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				15
19 ordentlicher Aufwand	3.400.364	3.553.970	3.490.543	3.728.275
20 Verwaltungsergebnis	263.444	426.470	303.043	503.815
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	263.444	426.470	303.043	503.815
25 außerordentliche Erträge				60-
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				60-
28 Jahresergebnis	263.444	426.470	303.043	503.755
29 Belastung durch dLV	3.854.461	3.852.536	3.301.944	2.548.936
30 Entlastung durch dLV	3.718.160-	3.718.160-	3.151.435-	2.463.048-
31 Ergebnis aus dLV	136.301	134.376	150.508	85.888
32 Belastung durch Umlagen	1.917.005	2.062.478	2.029.960	3.640.323
33 Entlastung durch Umlagen	1.029.201-	1.202.830-	1.286.742-	2.613.223-
34 Ergebnis aus Umlagen	887.804	859.648	743.218	1.027.100
35 Ergebnis nach ILV	1.287.549	1.420.494	1.196.769	1.616.743

Organisationseinheit: 66 Tiefbau- und Vermessungsamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	48.550-	48.550-	83.430-	40.429-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.527.040-	4.517.040-	4.256.670-	4.661.890-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.340-	260.340-	324.740-	221.001-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				1.555.005-
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.622.000-	1.622.000-	900.000-	449.975-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	1.138.039-	478.805-	441.617-	2.586.496-
9 sonstige ordentliche Erträge	12.350-	12.350-	37.660-	1.165.015-
10 ordentliche Erträge	7.608.319-	6.939.085-	6.044.117-	10.679.810-
11 Personalaufwendungen	9.129.850	9.539.850	9.366.460	9.206.394
12 Versorgungsaufwendungen	794.260	804.260	864.500	832.987
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	11.229.819	11.199.906	10.605.253	9.695.034
14 Abschreibungen	14.765.588	14.921.484	16.601.036	17.656.119
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	52.100	52.100	32.640	33.834
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.420	19.420	23.670	1.573.071
19 ordentlicher Aufwand	35.991.038	36.537.020	37.493.559	38.997.437
20 Verwaltungsergebnis	28.382.719	29.597.935	31.449.442	28.317.627
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	28.382.719	29.597.935	31.449.442	28.317.627
25 außerordentliche Erträge				351.511-
26 außerordentliche Aufwendungen				74.864
27 außerordentliches Ergebnis				276.646-
28 Jahresergebnis	28.382.719	29.597.935	31.449.442	28.040.981
29 Belastung durch dLV	7.140.569	7.344.970	5.734.822	6.722.527
30 Entlastung durch dLV	9.404.577-	10.056.929-	8.589.854-	8.523.116-
31 Ergebnis aus dLV	2.264.008-	2.711.959-	2.855.032-	1.800.589-
32 Belastung durch Umlagen	29.271.127	29.590.814	32.436.116	31.887.283
33 Entlastung durch Umlagen	24.153.639-	24.809.724-	27.571.154-	26.251.325-
34 Ergebnis aus Umlagen	5.117.488	4.781.091	4.864.963	5.635.958
35 Ergebnis nach ILV	31.236.198	31.667.066	33.459.373	31.876.350

Organisationseinheit: 62 Vermessungsamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000-	45.000-	40.390-	49.751-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	113.990-	113.990-	174.240-	82.487-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.240-	150.240-	159.540-	99.041-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge			20.000-	344.646-
10 ordentliche Erträge	309.230-	309.230-	394.170-	575.925-
11 Personalaufwendungen	2.764.010	2.844.010	2.867.310	2.759.956
12 Versorgungsaufwendungen	355.360	365.360	362.370	353.236
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.029.570	1.029.695	1.053.162	1.040.159
14 Abschreibungen	37.283	37.447	19.647	42.244
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670	2.670	22.670	3.072
19 ordentlicher Aufwand	4.188.893	4.279.182	4.325.159	4.198.669
20 Verwaltungsergebnis	3.879.663	3.969.952	3.930.989	3.622.744
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	3.879.663	3.969.952	3.930.989	3.622.744
25 außerordentliche Erträge				4.355-
26 außerordentliche Aufwendungen				343
27 außerordentliches Ergebnis				4.013-
28 Jahresergebnis	3.879.663	3.969.952	3.930.989	3.618.731
29 Belastung durch dLV	2.973.169	3.049.115	3.002.952	1.932.259
30 Entlastung durch dLV	3.420.824-	3.507.929-	3.508.858-	2.695.939-
31 Ergebnis aus dLV	447.655-	458.814-	505.905-	763.680-
32 Belastung durch Umlagen	2.760.649	2.723.029	2.599.367	3.534.720
33 Entlastung durch Umlagen	1.673.062-	1.689.393-	1.676.529-	2.378.051-
34 Ergebnis aus Umlagen	1.087.587	1.033.636	922.838	1.156.669
35 Ergebnis nach ILV	4.519.595	4.544.774	4.347.922	4.011.720

Organisationseinheit: 66 Tiefbauamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.550-	3.550-	43.040-	9.321
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.413.050-	4.403.050-	4.082.430-	4.579.404-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.100-	110.100-	165.200-	121.959-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				1.555.005-
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.622.000-	1.622.000-	900.000-	449.975-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	1.138.039-	478.805-	441.617-	2.586.496-
9 sonstige ordentliche Erträge	12.350-	12.350-	17.660-	820.369-
10 ordentliche Erträge	7.299.089-	6.629.855-	5.649.947-	10.103.886-
11 Personalaufwendungen	6.365.840	6.695.840	6.499.150	6.446.437
12 Versorgungsaufwendungen	438.900	438.900	502.130	479.750
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	10.200.250	10.170.211	9.552.091	8.654.874
14 Abschreibungen	14.728.305	14.884.037	16.581.389	17.613.874
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	52.100	52.100	32.640	33.834
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.750	16.750	1.000	1.569.999
19 ordentlicher Aufwand	31.802.145	32.257.838	33.168.400	34.798.769
20 Verwaltungsergebnis	24.503.056	25.627.983	27.518.453	24.694.883
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	24.503.056	25.627.983	27.518.453	24.694.883
25 außerordentliche Erträge				347.155-
26 außerordentliche Aufwendungen				74.521
27 außerordentliches Ergebnis				272.634-
28 Jahresergebnis	24.503.056	25.627.983	27.518.453	24.422.249
29 Belastung durch dLV	4.167.400	4.295.855	2.731.870	4.790.268
30 Entlastung durch dLV	5.983.753-	6.549.000-	5.080.996-	5.827.177-
31 Ergebnis aus dLV	1.816.353-	2.253.145-	2.349.126-	1.036.909-
32 Belastung durch Umlagen	26.510.478	26.867.785	29.836.749	28.352.563
33 Entlastung durch Umlagen	22.480.577-	23.120.331-	25.894.625-	23.873.274-
34 Ergebnis aus Umlagen	4.029.901	3.747.454	3.942.125	4.479.289
35 Ergebnis nach ILV	26.716.603	27.122.292	29.111.451	27.864.630

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilergebnishaushalt **2010** / **2011**
Dezernat IV Wiesbaden

Kostenstellen

Dezernat IV Wiesbaden

Kostenst.	Bezeichnung
☐ 1100024	63 Zentrale Dienste
☐ 1300030	63 Baur. Prüfverf.
☐ 1300031	63 BGV
☐ 1300032	63 Prüfamt Baustatik
☐ 1300170	63 Zentralarchiv
☐ 1300227	63 gem. Bauberatung
☐ 13000005	63 Fahrschrankanlage
☐ 16000005	63 Dienstfahrzeuge
☐ 1100027	94 Dezernatsbüro IV
☐ 1100064	61 01 Zentr. Dienste
☐ 1300152	61 02 Stadtentw.
☐ 1300153	61 03 Städtebau
☐ 1300154	61 04 Denkmalschutz
☐ 1300155	zu6105Grün-,Freiraum
☐ 16000017	61 KFZ
☐ 1100060	62 Zentrale Dienste
☐ 1300054	62 Geoinformationen
☐ 1300055	62 Vermessung
☐ 1300056	62 Bodenordnung
☐ 1300057	62 Wertermittlung
☐ 16000014	62 Dienstfahrzeug 62
☐ 16000015	62 Mess-KFZ
☐ 1100031	66 Zentrale Dienste
☐ 1300035	66 Verw. Verkehrsfl.
☐ 1300036	66 Verkehrsplanung
☐ 1300037	66 Abt. Straßenbau
☐ 1300038	66 Straßenverkehrsb.
☐ 13000006	66 PSA WI
☐ 13000007	66 Parkleitsystem
☐ 13000008	66 LSA WI
☐ 13000009	66 Maschinen
☐ 15000176	zu66 Friedrichstraße
☐ 15000177	66 Bauhöfe
☐ 15000178	66 Straßenmeisterei
☐ 15000179	66 Bund-Landstr. Wi
☐ 15000180	66 Kreisstraßen Wi
☐ 15000181	66 Gemeindestr. Wi
☐ 15000182	66 Wege Wi
☐ 15000183	66 Ing.bauten WI
☐ 15000184	66 Beleuchtung WI
☐ 15000185	66 Verkehrsr. Wi
☐ 15000375	66 unbeb. Grund.
☐ 15000418	66 Bedürfnisanstalt
☐ 16000007	zu 66 PKW-Pool
☐ 16000008	66 Fahrzeuge

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100027 94 Dezernatsbüro IV

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				9.916-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				9.916-
11	Personalaufwendungen	549.420	566.040	493.040	743.943
12	Versorgungsaufwendungen	143.670	148.040	215.910	142.190
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	359.807	384.805	84.272	227.466
14	Abschreibungen	2.228	2.287		4.087
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.		700.000-	52.900	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.055.125	401.172	846.122	1.117.686
20	Verwaltungsergebnis	1.055.125	401.172	846.122	1.107.770
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.055.125	401.172	846.122	1.107.770
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.055.125	401.172	846.122	1.107.770
29	Belastung durch dLV	3.353	3.358	8.057	2.372
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	3.353	3.358	8.057	2.372
32	Belastung durch Umlagen	117.357	117.341	114.062	124.025
33	Entlastung durch Umlagen	1.184.940-	529.397-	968.242-	1.234.167-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.067.583-	412.056-	854.179-	1.110.142-
35	Ergebnis nach ILV	9.104-	7.527-		

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100064 61 01 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.285-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				5.285-
11	Personalaufwendungen	267.590	276.780	280.380	376.243
12	Versorgungsaufwendungen	97.360	100.760	88.730	75.957
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	37.286	37.283	53.555	85.204
14	Abschreibungen	5.530	6.328	61	5.902
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	407.765	421.150	422.726	543.305
20	Verwaltungsergebnis	407.765	421.150	422.726	538.021
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	407.765	421.150	422.726	538.021
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	407.765	421.150	422.726	538.021
29	Belastung durch dLV	6.774	6.855	11.130	6.785
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	6.774	6.855	11.130	6.785
32	Belastung durch Umlagen	91.783	91.794	77.449	81.703
33	Entlastung durch Umlagen	507.840-	521.317-	511.305-	626.539-
34	Ergebnis aus Umlagen	416.058-	429.523-	433.856-	544.837-
35	Ergebnis nach ILV	1.518-	1.517-		31-

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300152 61 02 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.500-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				4.500-
11	Personalaufwendungen	607.470	628.560	408.350	414.215
12	Versorgungsaufwendungen	223.610	231.420	145.230	25.168
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.377	8.377	2.655	2.530
14	Abschreibungen	2.838	2.925		1.716
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	842.295	871.282	556.235	443.628
20	Verwaltungsergebnis	842.295	871.282	556.235	439.129
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	842.295	871.282	556.235	439.129
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	842.295	871.282	556.235	439.129
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV	797.109-	820.794-	593.031-	109.353-
31	Ergebnis aus dLV	797.109-	820.794-	593.031-	109.353-
32	Belastung durch Umlagen	138.892	138.926	79.143	81.706
33	Entlastung durch Umlagen	184.077-	189.414-	42.347-	411.482-
34	Ergebnis aus Umlagen	45.186-	50.488-	36.796	329.776-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300153 61 03 Städtebau

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.746-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	31.958-	31.958-		
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	31.958-	31.958-		7.746-
11	Personalaufwendungen	940.920	973.610	987.230	1.202.252
12	Versorgungsaufwendungen	346.480	358.570	350.760	111.701
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	93.988	93.988	102.864	88.418
14	Abschreibungen	11.511	11.646		4.973
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.392.898	1.437.813	1.440.854	1.407.344
20	Verwaltungsergebnis	1.360.940	1.405.855	1.440.854	1.399.598
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.360.940	1.405.855	1.440.854	1.399.598
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.360.940	1.405.855	1.440.854	1.399.598
29	Belastung durch dLV	240	245		584
30	Entlastung durch dLV	1.302.755-	1.337.851-	1.462.787-	105.170-
31	Ergebnis aus dLV	1.302.515-	1.337.605-	1.462.787-	104.586-
32	Belastung durch Umlagen	199.023	199.079	233.803	255.701
33	Entlastung durch Umlagen	257.449-	267.329-	211.870-	1.550.714-
34	Ergebnis aus Umlagen	58.425-	68.250-	21.933	1.295.012-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300154 61 04 Denkmalschutz und Stadtbildpflege

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.380-		7.527-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge		19.380-		7.527-
11	Personalaufwendungen	374.380	387.320	391.980	492.928
12	Versorgungsaufwendungen	137.190	141.980	138.930	107.495
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.703	9.703	3.567	3.419
14	Abschreibungen	1.741	1.794		2.090
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	523.014	540.798	534.477	605.931
20	Verwaltungsergebnis	523.014	521.418	534.477	598.404
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	523.014	521.418	534.477	598.404
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	523.014	521.418	534.477	598.404
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV	483.384-	497.591-	508.418-	15.908-
31	Ergebnis aus dLV	483.384-	497.591-	508.418-	15.908-
32	Belastung durch Umlagen	113.359	113.377	110.121	115.846
33	Entlastung durch Umlagen	152.989-	137.204-	136.180-	698.342-
34	Ergebnis aus Umlagen	39.630-	23.827-	26.059-	582.496-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300155 zu 61 05 Grün- und Freiraum

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen			228.540	284.420
12	Versorgungsaufwendungen			81.180	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			921	800
14	Abschreibungen				1.110
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			310.641	286.330
20	Verwaltungsergebnis			310.641	286.330
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			310.641	286.330
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			310.641	286.330
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV			397.528-	27.477-
31	Ergebnis aus dLV			397.528-	27.477-
32	Belastung durch Umlagen			65.959	68.921
33	Entlastung durch Umlagen			20.928	327.774-
34	Ergebnis aus Umlagen			86.887	258.853-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000017 61 KFZ

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.870	1.870	300	265
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.870	1.870	300	265
20	Verwaltungsergebnis	1.870	1.870	300	265
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.870	1.870	300	265
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.870	1.870	300	265
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	1.870-	1.870-	300-	265-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.870-	1.870-	300-	265-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100060 62 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100-	2.100-		2.817-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.100-	2.100-		2.817-
11	Personalaufwendungen	278.330	287.160	267.170	296.775
12	Versorgungsaufwendungen	39.600	40.600	28.090	39.241
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	41.253	41.541	103.703	37.685
14	Abschreibungen	9.193	13.056	857	7.203
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	368.376	382.356	399.820	380.904
20	Verwaltungsergebnis	366.276	380.256	399.820	378.088
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	366.276	380.256	399.820	378.088
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	366.276	380.256	399.820	378.088
29	Belastung durch dLV	750	750	1.806	15.101
30	Entlastung durch dLV	30.922-	31.696-	49.805-	133.915-
31	Ergebnis aus dLV	30.172-	30.946-	47.999-	118.814-
32	Belastung durch Umlagen	59.304	59.299	54.815	61.130
33	Entlastung durch Umlagen	398.400-	411.600-	406.636-	320.404-
34	Ergebnis aus Umlagen	339.096-	352.301-	351.821-	259.273-
35	Ergebnis nach ILV	2.992-	2.990-		

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300054 62 Geoinformationen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200-	1.200-		1.259-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.200-	1.200-		1.259-
11	Personalaufwendungen	522.920	537.130	597.530	618.046
12	Versorgungsaufwendungen	17.000	17.000		16.433
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.290	7.040	2.525	20.094
14	Abschreibungen	1.839	1.889		2.469
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	549.049	563.059	600.055	657.043
20	Verwaltungsergebnis	547.849	561.859	600.055	655.784
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	547.849	561.859	600.055	655.784
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	547.849	561.859	600.055	655.784
29	Belastung durch dLV	50	50		1.479
30	Entlastung durch dLV	660.008-	674.555-	692.781-	641.530-
31	Ergebnis aus dLV	659.958-	674.505-	692.781-	640.051-
32	Belastung durch Umlagen	102.540	102.531	115.250	123.359
33	Entlastung durch Umlagen	9.569	10.115	22.524-	139.091-
34	Ergebnis aus Umlagen	112.109	112.646	92.726	15.732-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300055 62 Vermessung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000-	13.000-		12.569-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	13.000-	13.000-		12.569-
11	Personalaufwendungen	1.454.100	1.493.810	1.506.620	1.331.571
12	Versorgungsaufwendungen	179.760	184.760	210.670	179.047
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	44.785	49.012	8.417	39.958
14	Abschreibungen	13.748	13.903	7.500	13.563
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.692.393	1.741.486	1.733.207	1.564.140
20	Verwaltungsergebnis	1.679.393	1.728.486	1.733.207	1.551.571
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.679.393	1.728.486	1.733.207	1.551.571
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				343
27	außerordentliches Ergebnis				343
28	Jahresergebnis	1.679.393	1.728.486	1.733.207	1.551.914
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV	1.977.665-	2.027.687-	2.024.943-	1.380.415-
31	Ergebnis aus dLV	1.977.665-	2.027.687-	2.024.943-	1.380.415-
32	Belastung durch Umlagen	326.812	322.827	307.212	328.907
33	Entlastung durch Umlagen	28.540-	23.625-	15.475-	500.405-
34	Ergebnis aus Umlagen	298.272	299.201	291.736	171.498-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300056 62 Bodenordnung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700-	4.700-		4.545-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	4.700-	4.700-		4.545-
11	Personalaufwendungen	196.230	203.430	187.320	211.614
12	Versorgungsaufwendungen	64.600	66.600	67.420	64.673
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.658	6.608	1.352	1.485
14	Abschreibungen	802	823		960
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	268.290	277.461	256.092	278.732
20	Verwaltungsergebnis	263.590	272.761	256.092	274.187
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	263.590	272.761	256.092	274.187
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	263.590	272.761	256.092	274.187
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV	311.013-	320.385-	293.648-	225.934-
31	Ergebnis aus dLV	311.013-	320.385-	293.648-	225.934-
32	Belastung durch Umlagen	45.518	45.512	41.952	45.070
33	Entlastung durch Umlagen	1.904	2.112	4.396-	93.322-
34	Ergebnis aus Umlagen	47.423	47.624	37.556	48.253-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300057 62 Wertermittlung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000-	4.000-		3.779-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	4.000-	4.000-		3.779-
11	Personalaufwendungen	312.430	322.480	308.670	301.950
12	Versorgungsaufwendungen	54.400	56.400	56.190	53.842
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.839	6.789	17.161	20.023
14	Abschreibungen	1.223	1.255		1.268
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	374.892	386.925	382.021	377.083
20	Verwaltungsergebnis	370.892	382.925	382.021	373.305
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	370.892	382.925	382.021	373.305
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	370.892	382.925	382.021	373.305
29	Belastung durch dLV	2.278	2.239	7.743	1.944
30	Entlastung durch dLV	441.215-	453.606-	447.679-	314.144-
31	Ergebnis aus dLV	438.937-	451.367-	439.936-	312.201-
32	Belastung durch Umlagen	78.850	78.842	72.817	77.589
33	Entlastung durch Umlagen	10.805-	10.400-	14.901-	138.890-
34	Ergebnis aus Umlagen	68.045	68.442	57.915	61.300-
35	Ergebnis nach ILV				197-

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000014 62 Dienstfahrzeug Amt 62, KFZ

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.980	1.980	1.820	1.509
14	Abschreibungen			240	2.890
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	310	310	310	350
19	ordentlicher Aufwand	2.290	2.290	2.370	4.749
20	Verwaltungsergebnis	2.290	2.290	2.370	4.749
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.290	2.290	2.370	4.749
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.290	2.290	2.370	4.749
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	2.290-	2.290-	2.370-	4.749-
34	Ergebnis aus Umlagen	2.290-	2.290-	2.370-	4.749-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000015 62 Mess-KFZ Amt 62, KFZ

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				6.252-
10	ordentliche Erträge				6.252-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	16.030	16.030	9.200	18.189
14	Abschreibungen	10.478	6.520	11.050	13.821
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.360	2.360	2.360	2.722
19	ordentlicher Aufwand	28.868	24.910	22.610	34.732
20	Verwaltungsergebnis	28.868	24.910	22.610	28.480
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.868	24.910	22.610	28.480
25	außerordentliche Erträge				3.113-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				3.113-
28	Jahresergebnis	28.868	24.910	22.610	25.367
29	Belastung durch dLV				2.390
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				2.390
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	28.868-	24.910-	22.610-	27.757-
34	Ergebnis aus Umlagen	28.868-	24.910-	22.610-	27.757-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100024 63 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.115-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				30-
10	ordentliche Erträge				3.144-
11	Personalaufwendungen	254.330	277.060	237.950	257.086
12	Versorgungsaufwendungen	134.700	132.970	81.020	42.842
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	86.982	86.979	48.260	31.021
14	Abschreibungen	22.476	21.591	3.959	16.849
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	498.488	518.600	371.189	347.798
20	Verwaltungsergebnis	498.488	518.600	371.189	344.654
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	498.488	518.600	371.189	344.654
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	498.488	518.600	371.189	344.654
29	Belastung durch dLV	9.550	9.550	18.500	194.419
30	Entlastung durch dLV	526.400-	526.400-	359.805-	
31	Ergebnis aus dLV	516.850-	516.850-	341.305-	194.419
32	Belastung durch Umlagen	75.242	74.456	70.656	74.753
33	Entlastung durch Umlagen	58.399-	77.724-	100.540-	614.001-
34	Ergebnis aus Umlagen	16.844	3.268-	29.884-	539.248-
35	Ergebnis nach ILV	1.518-	1.517-		175-

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300030 63 Baurechtliche Prüfverfahren

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.581-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				5.581-
11	Personalaufwendungen	625.760	651.000	632.400	884.760
12	Versorgungsaufwendungen	240.510	237.420	230.210	80.183
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.959	9.959	4.962	4.773
14	Abschreibungen	2.936	3.042		3.620
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	879.165	901.421	867.572	973.336
20	Verwaltungsergebnis	879.165	901.421	867.572	967.755
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	879.165	901.421	867.572	967.755
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	879.165	901.421	867.572	967.755
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV	1.058.000-	1.058.000-	846.800-	762.966-
31	Ergebnis aus dLV	1.058.000-	1.058.000-	846.800-	762.966-
32	Belastung durch Umlagen	147.408	147.510	143.184	153.946
33	Entlastung durch Umlagen	31.426	9.069	163.955-	358.735-
34	Ergebnis aus Umlagen	178.835	156.579	20.772-	204.789-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300031 63 Baugenehmigungsverfahren

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.739-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.739-
11	Personalaufwendungen	410.850	457.060	830.360	1.249.115
12	Versorgungsaufwendungen	131.400	131.400	302.150	25.674
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.689	10.689	4.098	44.258
14	Abschreibungen	1.927	2.135		5.034
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	554.867	601.285	1.136.608	1.324.081
20	Verwaltungsergebnis	554.867	601.285	1.136.608	1.322.342
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	554.867	601.285	1.136.608	1.322.342
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	554.867	601.285	1.136.608	1.322.342
29	Belastung durch dLV	60.060	60.060		42.201
30	Entlastung durch dLV	530.380-	530.380-	1.103.147-	927.106-
31	Ergebnis aus dLV	470.320-	470.320-	1.103.147-	884.905-
32	Belastung durch Umlagen	74.481	75.135	164.470	177.533
33	Entlastung durch Umlagen	159.028-	206.099-	197.931-	616.506-
34	Ergebnis aus Umlagen	84.547-	130.965-	33.460-	438.973-
35	Ergebnis nach ILV				1.535-

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300032 63 Prüfamt für Baustatik

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	454.800	472.870	434.690	545.170
12	Versorgungsaufwendungen	135.840	134.100	158.270	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.610	24.610	3.297	23.320
14	Abschreibungen	2.134	2.209		2.068
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	617.384	633.790	596.257	570.558
20	Verwaltungsergebnis	617.384	633.790	596.257	570.558
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	617.384	633.790	596.257	570.558
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	617.384	633.790	596.257	570.558
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV	702.100-	702.100-	571.083-	527.553-
31	Ergebnis aus dLV	702.100-	702.100-	571.083-	527.553-
32	Belastung durch Umlagen	85.361	85.432	82.095	87.209
33	Entlastung durch Umlagen	644-	17.122-	107.269-	130.213-
34	Ergebnis aus Umlagen	84.716	68.310	25.174-	43.004-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300170 63 Zentralarchiv

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	104.600	109.730	197.560	149.824
12	Versorgungsaufwendungen	32.270	31.860	71.940	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.308	1.308	1.521	800
14	Abschreibungen	491	513		604
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	138.669	143.411	271.021	151.229
20	Verwaltungsergebnis	138.669	143.411	271.021	151.229
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	138.669	143.411	271.021	151.229
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	138.669	143.411	271.021	151.229
29	Belastung durch dLV				231
30	Entlastung durch dLV	193.800-	193.800-	270.600-	245.423-
31	Ergebnis aus dLV	193.800-	193.800-	270.600-	245.192-
32	Belastung durch Umlagen	55.651	55.682	56.080	58.620
33	Entlastung durch Umlagen	520-	5.292-	56.501-	35.343
34	Ergebnis aus Umlagen	55.131	50.389	421-	93.963
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300227 63 gemeindliche Bauberatung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	395.110	439.700		
12	Versorgungsaufwendungen	141.450	141.450		
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.905	6.905		
14	Abschreibungen	1.854	2.054		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	545.319	590.110		
20	Verwaltungsergebnis	545.319	590.110		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	545.319	590.110		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	545.319	590.110		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV	707.480-	707.480-		
31	Ergebnis aus dLV	707.480-	707.480-		
32	Belastung durch Umlagen	117.154	117.779		
33	Entlastung durch Umlagen	45.007	409-		
34	Ergebnis aus Umlagen	162.161	117.370		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000005 63 Dienstfahrzeuge, KFZ

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.610	7.610	7.610	6.814
14	Abschreibungen	7.161	6.088	4.599	5.984
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.771	13.698	12.209	12.798
20	Verwaltungsergebnis	14.771	13.698	12.209	12.798
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.771	13.698	12.209	12.798
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.771	13.698	12.209	12.798
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	14.771-	13.698-	12.209-	12.798-
34	Ergebnis aus Umlagen	14.771-	13.698-	12.209-	12.798-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100031 66 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000-	7.000-		7.060-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	7.000-	7.000-		7.060-
11	Personalaufwendungen	434.700	494.700	653.870	443.825
12	Versorgungsaufwendungen	93.000	93.000	103.300	100.529
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.820	13.820	19.809	11.840
14	Abschreibungen	23.051	4.827	227	5.601
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	564.571	606.347	777.206	561.795
20	Verwaltungsergebnis	557.571	599.347	777.206	554.735
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	557.571	599.347	777.206	554.735
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	557.571	599.347	777.206	554.735
29	Belastung durch dLV				115.858
30	Entlastung durch dLV	8.218-	8.936-	110.583-	11.073-
31	Ergebnis aus dLV	8.218-	8.936-	110.583-	104.785
32	Belastung durch Umlagen	145.660	146.605	248.959	82.145
33	Entlastung durch Umlagen	695.800-	737.803-	915.582-	741.727-
34	Ergebnis aus Umlagen	550.141-	591.198-	666.623-	659.582-
35	Ergebnis nach ILV	787-	786-		62-

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300035 66 Abt. Verwaltung von Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.150-	13.150-		13.239-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	13.150-	13.150-		13.239-
11	Personalaufwendungen	457.530	502.530	476.780	465.428
12	Versorgungsaufwendungen	174.000	174.000	216.170	188.833
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	200	200	14.730	153
14	Abschreibungen	2.751	2.953	893	2.855
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	634.481	679.683	708.573	657.269
20	Verwaltungsergebnis	621.331	666.533	708.573	644.029
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	621.331	666.533	708.573	644.029
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	621.331	666.533	708.573	644.029
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV	633.232-	679.371-	545.365-	397.750-
31	Ergebnis aus dLV	633.232-	679.371-	545.365-	397.750-
32	Belastung durch Umlagen	69.331	69.961	67.853	71.334
33	Entlastung durch Umlagen	57.430-	57.122-	231.061-	317.613-
34	Ergebnis aus Umlagen	11.900	12.838	163.209-	246.279-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300036 66 Abt. Verkehrsplanung und-technik

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.550-	6.550-		8.315-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				3.821-
10	ordentliche Erträge	6.550-	6.550-		12.136-
11	Personalaufwendungen	1.632.700	1.702.910	1.500.250	1.649.239
12	Versorgungsaufwendungen	59.900	59.900	69.780	68.460
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.859	13.859	336.744	120.656
14	Abschreibungen	48.811	13.451	789	15.708
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.755.271	1.790.120	1.907.563	1.854.064
20	Verwaltungsergebnis	1.748.721	1.783.570	1.907.563	1.841.928
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.748.721	1.783.570	1.907.563	1.841.928
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				69.585
27	außerordentliches Ergebnis				69.585
28	Jahresergebnis	1.748.721	1.783.570	1.907.563	1.911.513
29	Belastung durch dLV				69
30	Entlastung durch dLV	1.952.350-	2.215.188-	1.133.306-	1.244.805-
31	Ergebnis aus dLV	1.952.350-	2.215.188-	1.133.306-	1.244.736-
32	Belastung durch Umlagen	279.917	280.991	267.877	289.653
33	Entlastung durch Umlagen	76.287-	150.627	1.042.134-	956.429-
34	Ergebnis aus Umlagen	203.629	431.618	774.257-	666.777-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300037 66 Abt. Straßenbau und Erhaltung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	3.097.010	3.197.800	3.055.090	3.121.242
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	37.168	37.295	31.302	44.437
14	Abschreibungen	27.095	21.643	2.222	26.280
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.161.273	3.256.737	3.088.614	3.191.959
20	Verwaltungsergebnis	3.161.273	3.256.737	3.088.614	3.191.959
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.161.273	3.256.737	3.088.614	3.191.959
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				479
27	außerordentliches Ergebnis				479
28	Jahresergebnis	3.161.273	3.256.737	3.088.614	3.192.438
29	Belastung durch dLV				557
30	Entlastung durch dLV	2.725.076-	2.939.333-	2.345.787-	3.289.157-
31	Ergebnis aus dLV	2.725.076-	2.939.333-	2.345.787-	3.288.600-
32	Belastung durch Umlagen	763.595	766.091	734.381	845.589
33	Entlastung durch Umlagen	1.199.792-	1.083.496-	1.477.208-	749.428-
34	Ergebnis aus Umlagen	436.196-	317.404-	742.827-	96.162
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300038 66 Straßenverkehrsbehörde

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.600-	12.600-		13.167-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	12.600-	12.600-		13.167-
11	Personalaufwendungen	743.900	797.900	813.160	766.703
12	Versorgungsaufwendungen	112.000	112.000	112.880	121.929
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.487	19.486	22.843	18.322
14	Abschreibungen	2.844	3.085		4.437
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.050	6.050		
19	ordentlicher Aufwand	884.281	938.521	948.883	911.391
20	Verwaltungsergebnis	871.681	925.921	948.883	898.225
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	871.681	925.921	948.883	898.225
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	871.681	925.921	948.883	898.225
29	Belastung durch dLV				249
30	Entlastung durch dLV	664.877-	706.173-	945.954-	884.391-
31	Ergebnis aus dLV	664.877-	706.173-	945.954-	884.142-
32	Belastung durch Umlagen	125.219	125.903	124.315	129.647
33	Entlastung durch Umlagen	332.022-	345.651-	127.243-	143.730-
34	Ergebnis aus Umlagen	206.803-	219.749-	2.928-	14.082-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 13000006 66 Parkscheinautomaten Wiesbaden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				343
14	Abschreibungen	3.043	3.041	10.201	10.892
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.043	3.041	10.201	11.235
20	Verwaltungsergebnis	3.043	3.041	10.201	11.235
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.043	3.041	10.201	11.235
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.043	3.041	10.201	11.235
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	3.043-	3.041-	10.201-	11.235-
34	Ergebnis aus Umlagen	3.043-	3.041-	10.201-	11.235-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 13000007 66 Parkleitsystem

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			253-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			253-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			4.217	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			4.217	
20	Verwaltungsergebnis			3.964	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			3.964	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			3.964	
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen			3.964-	
34	Ergebnis aus Umlagen			3.964-	
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 13000008 66 Lichtsignalanlagen Wiesbaden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	9.508-	9.508-		8.092-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	9.508-	9.508-		8.092-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				3.342
14	Abschreibungen	574.987	567.368	551.181	560.466
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	574.987	567.368	551.181	563.807
20	Verwaltungsergebnis	565.479	557.860	551.181	555.715
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	565.479	557.860	551.181	555.715
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	565.479	557.860	551.181	555.715
29	Belastung durch dLV				7.444
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				7.444
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	565.479-	557.860-	551.181-	563.159-
34	Ergebnis aus Umlagen	565.479-	557.860-	551.181-	563.159-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 13000009 66 Maschinen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.050	25.050	123.410	23.827
14	Abschreibungen	7.533	5.753	3.364	6.665
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700		697
19	ordentlicher Aufwand	33.283	31.503	126.774	31.188
20	Verwaltungsergebnis	33.283	31.503	126.774	31.188
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	33.283	31.503	126.774	31.188
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	33.283	31.503	126.774	31.188
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	33.283-	31.503-	126.774-	31.188-
34	Ergebnis aus Umlagen	33.283-	31.503-	126.774-	31.188-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000176 zu66 Friedrichstraße

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			680	132
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			680	132
20	Verwaltungsergebnis			680	132
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			680	132
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			680	132
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen			680-	132-
34	Ergebnis aus Umlagen			680-	132-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000177 66 Bauhöfe

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.200-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			3.200-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	139.100	139.100	143.358	134.447
14	Abschreibungen	9.053	9.052	8.908	9.052
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	148.153	148.152	152.266	143.499
20	Verwaltungsergebnis	148.153	148.152	149.066	143.499
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	148.153	148.152	149.066	143.499
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	148.153	148.152	149.066	143.499
29	Belastung durch dLV			51.930	48.160
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			51.930	48.160
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	153.661-	153.658-	200.996-	193.649-
34	Ergebnis aus Umlagen	153.661-	153.658-	200.996-	193.649-
35	Ergebnis nach ILV	5.508-	5.506-		1.990-

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000178 66 Straßenmeisterei

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				2.000-
10	ordentliche Erträge				2.000-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	57.300	57.300	46.000	56.867
14	Abschreibungen	78.181	41.652	23.352	7.420
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	135.481	98.952	69.352	64.287
20	Verwaltungsergebnis	135.481	98.952	69.352	62.287
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	135.481	98.952	69.352	62.287
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	135.481	98.952	69.352	62.287
29	Belastung durch dLV				179
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				179
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	135.481-	98.952-	69.352-	62.466-
34	Ergebnis aus Umlagen	135.481-	98.952-	69.352-	62.466-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000179 66 Bundes- und Landesstraßen Wiesbaden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.000-	92.000-	80.000-	92.912-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	29.898-	29.902-	34.443-	29.902-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	121.898-	121.902-	114.443-	122.814-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	120.000	120.000	100.560	164.585
14	Abschreibungen	507.838	517.321	1.004.460	1.167.724
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	627.838	637.321	1.105.020	1.332.310
20	Verwaltungsergebnis	505.940	515.419	990.577	1.209.496
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	505.940	515.419	990.577	1.209.496
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	505.940	515.419	990.577	1.209.496
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	524.711-	534.735-	990.577-	1.348.609-
34	Ergebnis aus Umlagen	524.711-	534.735-	990.577-	1.348.609-
35	Ergebnis nach ILV	18.771-	19.316-		139.114-

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000180 66 Kreisstraßen Wiesbaden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.000-	360.000-	350.000-	357.063-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	144.212-	131.678-	121.163-	179.668-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	504.212-	491.678-	471.163-	536.731-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	360.000	360.000	408.350	182.660
14	Abschreibungen	2.202.535	2.269.880	2.609.662	2.775.955
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0
19	ordentlicher Aufwand	2.562.535	2.629.880	3.018.012	2.958.616
20	Verwaltungsergebnis	2.058.323	2.138.202	2.546.849	2.421.885
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.058.323	2.138.202	2.546.849	2.421.885
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.058.323	2.138.202	2.546.849	2.421.885
29	Belastung durch dLV				276
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				276
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	2.116.344-	2.197.906-	2.546.849-	2.771.050-
34	Ergebnis aus Umlagen	2.116.344-	2.197.906-	2.546.849-	2.771.050-
35	Ergebnis nach ILV	58.021-	59.704-		348.889-

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000181 66 Gemeindestraßen Wiesbaden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.000-	670.000-	470.000-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	904.908-	277.924-	245.503-	2.346.732-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.574.908-	947.924-	715.503-	2.346.732-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.380.000	3.250.000	2.691.991	2.285.554
14	Abschreibungen	10.222.859	10.360.935	11.619.286	12.020.027
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1
19	ordentlicher Aufwand	13.602.859	13.610.935	14.311.277	14.305.582
20	Verwaltungsergebnis	12.027.951	12.663.011	13.595.774	11.958.851
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.027.951	12.663.011	13.595.774	11.958.851
25	außerordentliche Erträge				21.383-
26	außerordentliche Aufwendungen				4.356
27	außerordentliches Ergebnis				17.027-
28	Jahresergebnis	12.027.951	12.663.011	13.595.774	11.941.823
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	12.412.255-	13.058.462-	13.595.774-	12.393.229-
34	Ergebnis aus Umlagen	12.412.255-	13.058.462-	13.595.774-	12.393.229-
35	Ergebnis nach ILV	384.304-	395.451-		451.405-

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000182 66 Wege Wiesbaden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.000-	500.000-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	33.415-	16.703-	40.255-	530-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	533.415-	516.703-	40.255-	530-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	100.000	200.000	173.340	194.045
14	Abschreibungen	280.856	264.705	245.316	246.334
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	380.856	464.705	418.656	440.379
20	Verwaltungsergebnis	152.559-	51.998-	378.401	439.849
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	152.559-	51.998-	378.401	439.849
25	außerordentliche Erträge				201.409-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				201.409-
28	Jahresergebnis	152.559-	51.998-	378.401	238.441
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	136.859	9.917	378.401-	317.112-
34	Ergebnis aus Umlagen	136.859	9.917	378.401-	317.112-
35	Ergebnis nach ILV	15.700-	42.081-		78.671-

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000183 66 Ingenieurbauten Wiesbaden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	350.000	350.000	508.659	316.597
14	Abschreibungen	207.825	207.842	199.991	200.363
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	557.825	557.842	708.650	516.960
20	Verwaltungsergebnis	557.825	557.842	708.650	516.960
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	557.825	557.842	708.650	516.960
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	557.825	557.842	708.650	516.960
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	609.020-	610.522-	708.650-	537.482-
34	Ergebnis aus Umlagen	609.020-	610.522-	708.650-	537.482-
35	Ergebnis nach ILV	51.195-	52.680-		20.522-

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000184 66 Straßenbeleuchtung Wiesbaden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	16.098-	13.090-		11.876-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	16.098-	13.090-		11.876-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.300.000	1.300.000	1.151.120	1.007.409
14	Abschreibungen	362.884	336.213	258.801	307.223
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.662.884	1.636.213	1.409.921	1.314.632
20	Verwaltungsergebnis	1.646.786	1.623.123	1.409.921	1.302.756
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.646.786	1.623.123	1.409.921	1.302.756
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.646.786	1.623.123	1.409.921	1.302.756
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	1.758.722-	1.732.899-	1.409.921-	1.302.950-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.758.722-	1.732.899-	1.409.921-	1.302.950-
35	Ergebnis nach ILV	111.936-	109.776-		193-

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000185 66 Verkehrsrechner Wiesbaden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	300.000	300.000		
14	Abschreibungen	83.219	167.086	28.399	132.839
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	383.219	467.086	28.399	132.839
20	Verwaltungsergebnis	383.219	467.086	28.399	132.839
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	383.219	467.086	28.399	132.839
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	383.219	467.086	28.399	132.839
29	Belastung durch dLV				367
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				367
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	453.179-	535.696-	28.399-	133.247-
34	Ergebnis aus Umlagen	453.179-	535.696-	28.399-	133.247-
35	Ergebnis nach ILV	69.960-	68.610-		41-

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000375 66 sonstige unbebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				9.696-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				9.696-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.000	30.000		24.943
14	Abschreibungen	11.630	11.630		12.617
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	41.630	41.630		37.560
20	Verwaltungsergebnis	41.630	41.630		27.864
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	41.630	41.630		27.864
25	außerordentliche Erträge				124.364-
26	außerordentliche Aufwendungen				102
27	außerordentliches Ergebnis				124.262-
28	Jahresergebnis	41.630	41.630		96.398-
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	41.630-	41.630-		96.398
34	Ergebnis aus Umlagen	41.630-	41.630-		96.398
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000007 zu 66 PKW-Pool

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			101.940	7.712
14	Abschreibungen				16.280
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				2.013
19	ordentlicher Aufwand			101.940	26.005
20	Verwaltungsergebnis			101.940	26.005
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			101.940	26.005
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			101.940	26.005
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen			101.940-	26.005-
34	Ergebnis aus Umlagen			101.940-	26.005-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000008 66 Fahrzeuge

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				355-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				2.583-
10	ordentliche Erträge				2.938-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	146.500	146.500	87.210	168.662
14	Abschreibungen	71.310	75.602	10.119	75.334
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000		7.061
19	ordentlicher Aufwand	227.810	232.102	97.329	251.057
20	Verwaltungsergebnis	227.810	232.102	97.329	248.119
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	227.810	232.102	97.329	248.119
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	227.810	232.102	97.329	248.119
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	227.810-	232.102-	97.329-	248.119-
34	Ergebnis aus Umlagen	227.810-	232.102-	97.329-	248.119-
35	Ergebnis nach ILV				

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilergebnishaushalt **2010** / **2011**
Dezernat V Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden**

Organisationseinheit: Dezernat V Wiesbaden

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597.940-	1.653.590-	1.477.390-	1.730.400-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.993.540-	5.055.880-	4.670.160-	5.339.068-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.880-	1.106.410-	1.286.930-	1.516.967-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen	80-	80-	1.720-	25.023-
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.294.220-	3.241.580-	3.264.140-	3.355.066-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	320.580-	201.524-	195.031-	191.836-
9 sonstige ordentliche Erträge	1.824.240-	1.824.240-	2.030.750-	2.126.360-
10 ordentliche Erträge	13.131.480-	13.083.304-	12.926.121-	14.284.720-
11 Personalaufwendungen	21.533.950	21.433.950	19.249.330	23.620.003
12 Versorgungsaufwendungen	4.032.450	4.032.450	5.682.940	957.956
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	26.704.290	27.051.983	25.697.047	26.442.252
14 Abschreibungen	2.108.751	1.951.698	1.016.823	1.323.970
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	219.710	97.650	238.960	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	19.371.590	19.321.170	19.549.030	20.858.217
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249.610	1.249.520	837.320	1.399.828
19 ordentlicher Aufwand	75.220.352	75.138.421	72.271.450	74.602.226
20 Verwaltungsergebnis	62.088.872	62.055.117	59.345.329	60.317.506
21 Finanzerträge			13.500-	
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis			13.500-	
24 ordentliches Ergebnis	62.088.872	62.055.117	59.331.829	60.317.506
25 außerordentliche Erträge				42.257-
26 außerordentliche Aufwendungen				92.966
27 außerordentliches Ergebnis				50.710
28 Jahresergebnis	62.088.872	62.055.117	59.331.829	60.368.215
29 Belastung durch dLV	20.776.735	20.785.473	14.767.965	19.285.542
30 Entlastung durch dLV	22.114.993-	22.147.619-	17.225.444-	21.438.642-
31 Ergebnis aus dLV	1.338.257-	1.362.146-	2.457.479-	2.153.099-
32 Belastung durch Umlagen	33.923.303	34.400.101	33.485.732	32.318.501
33 Entlastung durch Umlagen	38.718.849-	38.875.551-	39.839.063-	36.374.009-
34 Ergebnis aus Umlagen	4.795.546-	4.475.450-	6.353.331-	4.055.508-
35 Ergebnis nach ILV	55.955.069	56.217.521	50.521.018	54.159.608

Organisationseinheit: 95 Dezernatsbüro V

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.481-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge			99.740-	
10 ordentliche Erträge			99.740-	5.481-
11 Personalaufwendungen	622.890	622.890	337.070	400.153
12 Versorgungsaufwendungen	372.860	372.860	177.750	76.211
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	200.403	162.572	183.142	88.899
14 Abschreibungen	63.285	54.148	61.684	6.696
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg			191.040-	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				12.100
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	1.259.438	1.212.470	568.606	584.059
20 Verwaltungsergebnis	1.259.438	1.212.470	468.866	578.578
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.259.438	1.212.470	468.866	578.578
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	1.259.438	1.212.470	468.866	578.578
29 Belastung durch dLV	662.881	662.508	436	3.102
30 Entlastung durch dLV	631.459-	631.459-		
31 Ergebnis aus dLV	31.422	31.049	436	3.102
32 Belastung durch Umlagen	723.692	675.632	618.976	674.856
33 Entlastung durch Umlagen	2.014.552-	1.919.151-	1.088.277-	1.256.536-
34 Ergebnis aus Umlagen	1.290.860-	1.243.519-	469.302-	581.680-
35 Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: 36 Umweltamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000-	3.000-		649-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	171.910-	171.910-	178.410-	177.224-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.010-	117.010-	108.000-	650.945-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				15.400-
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.000-	286.000-	53.330-	207.906-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	103.743-	9.687-	30.317-	
9 sonstige ordentliche Erträge	23.540-	23.540-	98.300-	179.461-
10 ordentliche Erträge	832.203-	611.147-	468.357-	1.231.585-
11 Personalaufwendungen	2.988.150	2.988.150	2.900.020	3.967.896
12 Versorgungsaufwendungen	994.270	994.270	1.174.130	239.965
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.437.931	2.243.962	1.896.418	2.207.497
14 Abschreibungen	486.587	422.427	126.599	113.362
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg			280.000	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	193.480	193.480	190.600	127.038
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.820	8.730	5.160	215.817
19 ordentlicher Aufwand	7.109.238	6.851.020	6.572.927	6.871.575
20 Verwaltungsergebnis	6.277.035	6.239.873	6.104.570	5.639.991
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	6.277.035	6.239.873	6.104.570	5.639.991
25 außerordentliche Erträge				689-
26 außerordentliche Aufwendungen				66.087
27 außerordentliches Ergebnis				65.398
28 Jahresergebnis	6.277.035	6.239.873	6.104.570	5.705.389
29 Belastung durch dLV	4.435.170	4.436.781	4.237.021	4.102.573
30 Entlastung durch dLV	4.720.382-	4.679.872-	4.570.471-	4.403.934-
31 Ergebnis aus dLV	285.212-	243.091-	333.450-	301.361-
32 Belastung durch Umlagen	4.582.374	4.570.843	3.586.710	3.860.888
33 Entlastung durch Umlagen	2.899.712-	2.925.981-	2.440.549-	2.442.517-
34 Ergebnis aus Umlagen	1.682.663	1.644.863	1.146.160	1.418.371
35 Ergebnis nach ILV	7.674.486	7.641.645	6.917.281	6.822.399

Organisationseinheit: 41 Kulturamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	417.640-	473.290-	459.550-	493.705-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	212.680-	212.680-	217.800-	204.942-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.480-	156.010-	159.760-	178.984-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				7.672-
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.819.690-	2.894.050-	3.144.220-	3.066.522-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	212.667-	187.667-	95.853-	187.666-
9 sonstige ordentliche Erträge	90.930-	90.930-	64.650-	124.748-
10 ordentliche Erträge	3.904.087-	4.014.627-	4.141.833-	4.264.238-
11 Personalaufwendungen	4.006.430	4.006.430	4.192.090	5.379.785
12 Versorgungsaufwendungen	1.204.490	1.204.490	1.245.890	237.932
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	4.350.874	4.558.892	4.059.365	3.973.804
14 Abschreibungen	849.642	835.934	171.294	320.034
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	219.710	97.650	100.000	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	19.165.210	19.114.790	19.347.490	20.693.196
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	48.530	48.530	80.350	34.866
19 ordentlicher Aufwand	29.844.886	29.866.716	29.196.479	30.639.616
20 Verwaltungsergebnis	25.940.799	25.852.089	25.054.646	26.375.378
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	25.940.799	25.852.089	25.054.646	26.375.378
25 außerordentliche Erträge				10.094-
26 außerordentliche Aufwendungen				2.011
27 außerordentliches Ergebnis				8.083-
28 Jahresergebnis	25.940.799	25.852.089	25.054.646	26.367.295
29 Belastung durch dLV	6.181.359	6.186.381	6.482.130	6.044.530
30 Entlastung durch dLV	6.108.617-	6.108.617-	6.497.439-	6.012.659-
31 Ergebnis aus dLV	72.742	77.764	15.309-	31.872
32 Belastung durch Umlagen	8.200.051	8.207.911	7.130.200	8.227.126
33 Entlastung durch Umlagen	4.230.874-	4.290.422-	3.555.564-	4.210.057-
34 Ergebnis aus Umlagen	3.969.177	3.917.489	3.574.636	4.017.069
35 Ergebnis nach ILV	29.982.719	29.847.342	28.613.973	30.416.236

Organisationseinheit: 64 Hochbauamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000-	40.000-	28.940-	41.690-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.000-	6.000-	23.920-	13.819-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766.650-	766.650-	947.890-	657.039-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen	80-	80-	1.720-	1.952-
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge	812.730-	812.730-	1.002.470-	714.500-
11 Personalaufwendungen	4.059.700	3.959.700	4.452.770	4.229.343
12 Versorgungsaufwendungen	1.051.830	1.051.830	186.790	175.329
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	14.201.638	14.376.824	14.714.450	14.434.952
14 Abschreibungen	140.727	98.957	57.214	74.731
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	60.180	60.180	36.410	18.056
19 ordentlicher Aufwand	19.514.075	19.547.491	19.447.634	18.932.411
20 Verwaltungsergebnis	18.701.345	18.734.761	18.445.164	18.217.911
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	18.701.345	18.734.761	18.445.164	18.217.911
25 außerordentliche Erträge				17.720-
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				17.720-
28 Jahresergebnis	18.701.345	18.734.761	18.445.164	18.200.191
29 Belastung durch dLV	466.796	471.031	424.134	173.487
30 Entlastung durch dLV	1.458.075-	1.525.632-	2.836.563-	2.421.647-
31 Ergebnis aus dLV	991.279-	1.054.601-	2.412.429-	2.248.160-
32 Belastung durch Umlagen	9.154.751	9.515.251	7.120.346	7.005.614
33 Entlastung durch Umlagen	19.917.748-	19.874.817-	18.801.719-	18.433.143-
34 Ergebnis aus Umlagen	10.762.998-	10.359.566-	11.681.373-	11.427.529-
35 Ergebnis nach ILV	6.947.068	7.320.595	4.351.362	4.524.501

Organisationseinheit: 67 Amt f Grünflächen Landw. Forsten ges.

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137.300-	1.137.300-	988.900-	1.194.356-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.602.950-	4.665.290-	4.250.030-	4.943.084-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.740-	66.740-	71.280-	24.517-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.530-	61.530-	66.590-	80.638-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	4.170-	4.170-	68.861-	4.170-
9 sonstige ordentliche Erträge	1.709.770-	1.709.770-	1.768.060-	1.822.151-
10 ordentliche Erträge	7.582.460-	7.644.800-	7.213.721-	8.068.916-
11 Personalaufwendungen	9.856.780	9.856.780	7.367.380	9.642.825
12 Versorgungsaufwendungen	409.000	409.000	2.898.380	228.518
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	5.513.445	5.709.733	4.843.672	5.737.100
14 Abschreibungen	568.510	540.232	600.032	809.147
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg			50.000	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	12.900	12.900	10.940	25.884
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132.080	1.132.080	715.400	1.131.089
19 ordentlicher Aufwand	17.492.715	17.660.725	16.485.804	17.574.564
20 Verwaltungsergebnis	9.910.255	10.015.925	9.272.083	9.505.648
21 Finanzerträge			13.500-	
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis			13.500-	
24 ordentliches Ergebnis	9.910.255	10.015.925	9.258.583	9.505.648
25 außerordentliche Erträge				13.753-
26 außerordentliche Aufwendungen				24.868
27 außerordentliches Ergebnis				11.115
28 Jahresergebnis	9.910.255	10.015.925	9.258.583	9.516.762
29 Belastung durch dLV	9.030.530	9.028.773	3.624.244	8.961.850
30 Entlastung durch dLV	9.196.460-	9.202.040-	3.320.971-	8.600.402-
31 Ergebnis aus dLV	165.930-	173.267-	303.273	361.448
32 Belastung durch Umlagen	11.262.435	11.430.463	15.029.501	12.550.017
33 Entlastung durch Umlagen	9.655.963-	9.865.181-	13.952.954-	10.031.756-
34 Ergebnis aus Umlagen	1.606.472	1.565.282	1.076.547	2.518.261
35 Ergebnis nach ILV	11.350.797	11.407.940	10.638.403	12.396.472

Organisationseinheit: 67 Amt f. Grünflächen Landw. Forsten

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097.300-	1.097.300-	942.100-	1.174.347-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.050	60.290-	9.370-	32.620-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.740-	65.740-	71.280-	23.914-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.530-	61.530-	62.590-	80.638-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	4.170-	4.170-	8.000-	4.170-
9 sonstige ordentliche Erträge	247.900-	247.900-	394.640-	473.350-
10 ordentliche Erträge	1.474.590-	1.536.930-	1.487.980-	1.789.039-
11 Personalaufwendungen	8.696.380	8.696.380	6.526.310	8.453.680
12 Versorgungsaufwendungen	409.000	409.000	2.570.950	228.518
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	3.741.964	3.826.322	3.471.430	4.128.557
14 Abschreibungen	402.110	394.417	498.484	641.112
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg			50.000	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	12.900	12.900	10.940	25.884
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	676.080	676.080	28.860	23.453
19 ordentlicher Aufwand	13.938.434	14.015.098	13.156.974	13.501.203
20 Verwaltungsergebnis	12.463.844	12.478.168	11.668.994	11.712.164
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	12.463.844	12.478.168	11.668.994	11.712.164
25 außerordentliche Erträge				12.511-
26 außerordentliche Aufwendungen				24.868
27 außerordentliches Ergebnis				12.357
28 Jahresergebnis	12.463.844	12.478.168	11.668.994	11.724.521
29 Belastung durch dLV	4.085.497	4.084.238	3.169.753	4.100.689
30 Entlastung durch dLV	7.574.030-	7.578.530-	3.297.781-	6.794.164-
31 Ergebnis aus dLV	3.488.533-	3.494.292-	128.028-	2.693.476-
32 Belastung durch Umlagen	8.958.851	9.062.188	12.178.095	10.044.653
33 Entlastung durch Umlagen	8.023.273-	8.148.015-	11.671.779-	8.781.944-
34 Ergebnis aus Umlagen	935.578	914.174	506.315	1.262.709
35 Ergebnis nach ILV	9.910.889	9.898.050	12.047.282	10.293.754

Organisationseinheit: EB Friedhöfe

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000-	40.000-	46.800-	20.009-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.605.000-	4.605.000-	4.240.660-	4.910.464-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000-	1.000-		604-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.000-	
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			60.861-	
9 sonstige ordentliche Erträge	1.372.230-	1.372.230-	1.283.780-	1.295.855-
10 ordentliche Erträge	6.018.230-	6.018.230-	5.636.101-	6.226.932-
11 Personalaufwendungen	1.160.400	1.160.400	841.070	1.189.145
12 Versorgungsaufwendungen			327.430	
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.544.031	1.644.031	1.122.962	1.375.146
14 Abschreibungen	166.399	145.816	101.548	168.036
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	456.000	456.000	686.540	1.107.636
19 ordentlicher Aufwand	3.326.830	3.406.247	3.079.550	3.839.963
20 Verwaltungsergebnis	2.691.400-	2.611.983-	2.556.551-	2.386.969-
21 Finanzerträge			13.500-	
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis			13.500-	
24 ordentliches Ergebnis	2.691.400-	2.611.983-	2.570.051-	2.386.969-
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	2.691.400-	2.611.983-	2.570.051-	2.386.969-
29 Belastung durch dLV	4.942.179	4.941.702	417.957	4.858.305
30 Entlastung durch dLV	1.622.430-	1.623.510-	23.191-	1.806.237-
31 Ergebnis aus dLV	3.319.749	3.318.192	394.767	3.052.068
32 Belastung durch Umlagen	2.286.878	2.350.144	2.830.155	2.480.946
33 Entlastung durch Umlagen	1.632.689-	1.717.167-	2.281.175-	1.249.811-
34 Ergebnis aus Umlagen	654.188	632.978	548.981	1.231.135
35 Ergebnis nach ILV	1.282.538	1.339.186	1.626.303-	1.896.234

Organisationseinheit: EB Legatgräber

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte 2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist 5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge	89.640-	89.640-	89.640-	52.945-
10 ordentliche Erträge	89.640-	89.640-	89.640-	52.945-
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	227.450	239.380	249.280	233.398
19 ordentlicher Aufwand	227.450	239.380	249.280	233.398
20 Verwaltungsergebnis	137.810	149.740	159.640	180.452
21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	137.810	149.740	159.640	180.452
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen				1.242-
27 außerordentliches Ergebnis				1.242-
28 Jahresergebnis	137.810	149.740	159.640	179.210
29 Belastung durch dLV 30 Entlastung durch dLV	2.853	2.833	36.534	2.856
31 Ergebnis aus dLV	2.853	2.833	36.534	2.856
32 Belastung durch Umlagen 33 Entlastung durch Umlagen	16.706	18.131	21.251	24.418
34 Ergebnis aus Umlagen	16.706	18.131	21.251	24.418
35 Ergebnis nach ILV	157.369	170.704	217.425	206.483

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilergebnishaushalt **2010** / **2011**
Dezernat V Wiesbaden

Kostenstellen

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden**

Dezernat V Wiesbaden

Kostenst.	Bezeichnung
☐ 1100010	64 Zentrale Dienste
☐ 1300015	64 Objektleistungen
☐ 1300016	64 Technikleistungen
☐ 1300039	64 Werkstatt
☐ 1300221	64 Energiemanagement
☐ 1300228	64 Konjunkturprogr.
☐ 13000014	64 Werkstatt-Geräte
☐ 15000001	64 Hasengartenstr25
☐ 15000002	64 Hasengartenstr21
☐ 15000003	64 Schillerplatz 1-2
☐ 15000007	64 G.Stresem.-R15
☐ 15000008	64 Waldstraße 136
☐ 15000009	64 K-Schumacher-R.2
☐ 15000048	64 Stielstraße 3
☐ 15000160	64 Bleichstraße 3
☐ 15000161	64 Kreuzberger R. 24
☐ 15000162	64 Dostojewski Str 8
☐ 15000163	64 AlcidedeGasperi 1
☐ 15000164	64 AlcidedeGasperi 2
☐ 15000165	64 AlcidedeGasperi 3
☐ 15000166	64 Georg-Marshall 4
☐ 15000167	64 Wilhelmstraße 32
☐ 15000187	64 Dörrgasse 4
☐ 15000201	64 Welfenstr. 3
☐ 15000202	64 Welfenstr. 5
☐ 15000203	64 Murnaustraße 4
☐ 15000272	64 Bleichstraße 1
☐ 15000299	64 Luisenstraße 23
☐ 15000305	64 Konrad-Adenauer11
☐ 15000372	64 Werkstatt - Fuhrp
☐ 15000376	64 Taunusstr. 46/48
☐ 15000378	64 Poststraße 13
☐ 15000415	64 Glarusstraße 9
☐ 15000423	64 Dotzh. Str. 6 - 8
☐ 15000428	64 Konradinerallee11
☐ 1100066	36 Zentrale Dienste
☐ 1300156	36 KS Gewässerschutz
☐ 1300157	36 KS Altlasten/UVP
☐ 1300158	36 KS Natur/Lands.
☐ 1300159	36 KS Luft/Lärm
☐ 1300160	36 KS Landsch.plan
☐ 1300161	36 KST Analytik
☐ 1300162	36 KS Umweltberatung
☐ 1300235	36 Energiereferat
☐ 15000298	36 unbeb.Grundstücke
☐ 15000300	36 Luisenstr. 19
☐ 15000414	36 Biotopausgleich
☐ 15000422	36 Nahwärmeinsel
☐ 16000018	36 KFZ
☐ 16000019	36 Messwagen
☐ 16000026	36 KFZ Natur Landsch
☐ 16000032	36 Indirekteinleiter
☐ 1100078	95 Dezernatsbüro V
☐ 1300236	95 PG Infrastruktur
☐ 1100062	41 Zentrale Dienste
☐ 1300065	41 Kulturförderung
☐ 1300066	41 Stadtarchiv

Kostenst.	Bezeichnung
☐ 1300067	41 Musikakademie
☐ 1300068	41 Stadtbiliotheken
☐ 1300069	41 Filmarbeit
☐ 1300070	41 Literaturhaus
☐ 1300071	41 Bildende Kunst
☐ 1300072	41 Stadtteilkultur
☐ 1300073	41 Stadtmuseum
☐ 15000264	41 Filmbühne
☐ 15000265	41 Villa Clementine
☐ 15000266	41 Stadtarchiv
☐ 15000267	41 Kunsthaus
☐ 15000268	41 LS Bibliothek
☐ 15000269	41 LS Stadtmuseum
☐ 15000270	41 LS Gedenkst.
☐ 15000271	41 Lager Museum
☐ 15000274	41 Burg Sonnenberg
☐ 15000275	41 Ls Wörthstr. 5
☐ 15000276	41 LS Denkmäler WI
☐ 15000306	41 Stadtmuseum i.B.
☐ 15000398	41 LS Kunstwerke
☐ 15000419	41 LS Wartburg
☐ 15000421	41 LS Wasserturm
☐ 15000424	41 Lager 4106
☐ 15000450	41 LS BgA Wartburg
☐ 16000020	41 KFZ WI-2404
☐ 16000021	41 Fahrbibliotheken
☐ 1100088	67 Zentrale Dienste
☐ 1300211	67 Grünflächen
☐ 1300212	67 Werkstatt
☐ 1300213	67 Forsten
☐ 1300214	67 Fasanerie
☐ 13000012	67 Maschinen Werkst
☐ 15000307	67 Grünflächen
☐ 15000327	67 LS Werkstatt
☐ 15000328	67 Grundstücke Forst
☐ 15000329	67 LS Fasanerie
☐ 15000332	67 jüd. Friedhöfe
☐ 15000389	67 Forsth Rambach
☐ 15000390	67 Forsth Platte
☐ 15000391	67 Forsth Dambachtal
☐ 15000392	67 Kapellenstraße 99
☐ 15000393	67 Unterkünfte Grün
☐ 15000395	67 Forsth Kohlheck
☐ 15000396	67 ForsthKloppenheim
☐ 15000397	67 ForsthFrauenstein
☐ 16000028	67 Fahrz/Ger Grünfl
☐ 16000029	67 Fahrzeug Werkst.
☐ 16000030	67 Fahrzeug Forst
☐ 16000031	67 Fahrzeug Fasan.
☐ 16000040	zu67Hubarbeitsbühnen
☐ 1300210	67 Friedhofswesen
☐ 15000308	67 Geb. Friedhöfe Wi
☐ 15000309	zu 67GebNordfriedhof
☐ 15000310	zu 67GebFriedhErbenh
☐ 15000311	zu 67GebFriedhBiebr
☐ 15000312	zu 67 GebFriedhDotzh
☐ 15000313	zu67GebFriedhSonnenb

Kostenst.	Bezeichnung
☐ 15000314	zu 67GebFriedhSchier
☐ 15000315	zu67GebFriedhBiersta
☐ 15000316	zu 67GebFriedhFrauen
☐ 15000317	zu67GebFriedhRambach
☐ 15000318	zu 67GebFriedhKloppe
☐ 15000319	zu67GebFriedhIgstadt
☐ 15000320	zu67GebFriedhHeßloch
☐ 15000321	zu 67 GebFriedhAurin
☐ 15000322	zu 67 GebFriedhBreck
☐ 15000323	zu 67 GebFriedh Delk
☐ 15000324	zu67GebFriedh Medenb
☐ 15000325	zu67GebFriedh Naurod
☐ 15000326	zu 67GebFriedhNorde
☐ 15000394	67 Friedhofsflächen
☐ 15000402	67 Geb Friedh AKK
☐ 15000403	zu 67 GebFriedhKosth
☐ 15000404	67 Friedhofsflächen
☐ 16000027	67 Fahrz/Ger Friedh
☐ 16000039	67 Gräberbagger

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100078 95 Dezernatsbüro V

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.481-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			99.740-	
10	ordentliche Erträge			99.740-	5.481-
11	Personalaufwendungen	326.800	326.800	337.070	400.153
12	Versorgungsaufwendungen	172.000	172.000	177.750	76.211
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	102.262	64.490	183.142	45.170
14	Abschreibungen	63.285	54.148	61.684	6.696
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			191.040-	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	664.347	617.437	568.606	528.230
20	Verwaltungsergebnis	664.347	617.437	468.866	522.749
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	664.347	617.437	468.866	522.749
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	664.347	617.437	468.866	522.749
29	Belastung durch dLV	31.422	31.049	436	2.103
30	Entlastung durch dLV	631.459-	631.459-		
31	Ergebnis aus dLV	600.036-	600.409-	436	2.103
32	Belastung durch Umlagen	74.458	74.261	74.837	75.002
33	Entlastung durch Umlagen	138.769-	91.289-	544.139-	599.854-
34	Ergebnis aus Umlagen	64.311-	17.028-	469.302-	524.852-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300236 95 PG Infrastruktur

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	296.090	296.090		
12	Versorgungsaufwendungen	200.860	200.860		
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.489	1.463		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	498.439	498.413		
20	Verwaltungsergebnis	498.439	498.413		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	498.439	498.413		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	498.439	498.413		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	6.013	5.834		
33	Entlastung durch Umlagen	504.452-	504.248-		
34	Ergebnis aus Umlagen	498.439-	498.413-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100066 36 KST Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				186.511-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				186.511-
11	Personalaufwendungen	420.880	420.880	416.020	513.998
12	Versorgungsaufwendungen	137.210	137.210	143.130	106.463
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	203.983	198.516	392.793	322.404
14	Abschreibungen	22.712	22.329	4.996	12.174
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	784.785	778.936	956.939	955.038
20	Verwaltungsergebnis	784.785	778.936	956.939	768.526
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	784.785	778.936	956.939	768.526
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	784.785	778.936	956.939	768.526
29	Belastung durch dLV	30.332	45.627	22.970	36.657
30	Entlastung durch dLV	849.974-	841.679-	1.047.755-	846.444-
31	Ergebnis aus dLV	819.642-	796.052-	1.024.784-	809.787-
32	Belastung durch Umlagen	150.749	150.450	100.644	95.475
33	Entlastung durch Umlagen	115.892-	133.334-	32.799-	54.214-
34	Ergebnis aus Umlagen	34.857	17.116	67.845	41.261
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300156 36 KST Schutz u Bewirtschaftung Gewässer

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.427-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	35.800-			
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	35.800-			1.427-
11	Personalaufwendungen	415.370	415.370	410.000	581.867
12	Versorgungsaufwendungen	141.240	141.240	160.000	20.291
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.640	2.640	2.700	55.244
14	Abschreibungen	206.395	202.877	9.664	2.393
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	765.645	762.127	582.364	659.795
20	Verwaltungsergebnis	729.845	762.127	582.364	658.368
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	729.845	762.127	582.364	658.368
25	außerordentliche Erträge				689-
26	außerordentliche Aufwendungen				53.839
27	außerordentliches Ergebnis				53.151
28	Jahresergebnis	729.845	762.127	582.364	711.519
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV	805.172-	839.909-	564.822-	493.089-
31	Ergebnis aus dLV	805.172-	839.909-	564.822-	493.089-
32	Belastung durch Umlagen	94.892	94.630	62.069	62.528
33	Entlastung durch Umlagen	19.565-	16.848-	79.611-	280.958-
34	Ergebnis aus Umlagen	75.327	77.782	17.542-	218.430-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300157 36 KST Abfall-Altlasten/UVP-Koordination

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				99.391-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.000-	286.000-		187.906-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	67.943-	9.687-	30.317-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	480.943-	295.687-	30.317-	287.298-
11	Personalaufwendungen	611.130	611.130	640.000	797.885
12	Versorgungsaufwendungen	186.400	186.400	250.000	35.180
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	539.000	345.000		171.595
14	Abschreibungen	196.567	124.486	71.272	13.910
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.533.097	1.267.016	961.272	1.018.570
20	Verwaltungsergebnis	1.052.154	971.329	930.955	731.272
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.052.154	971.329	930.955	731.272
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				12.248
27	außerordentliches Ergebnis				12.248
28	Jahresergebnis	1.052.154	971.329	930.955	743.520
29	Belastung durch dLV				762
30	Entlastung durch dLV	985.802-	918.033-	903.113-	1.005.167-
31	Ergebnis aus dLV	985.802-	918.033-	903.113-	1.004.405-
32	Belastung durch Umlagen	98.867	98.487	65.577	70.671
33	Entlastung durch Umlagen	217.984-	207.544-	93.418-	190.214
34	Ergebnis aus Umlagen	119.117-	109.056-	27.841-	260.885
35	Ergebnis nach ILV	52.765-	55.760-		

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300158 36 KST Natur und Landschaft

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.921-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				3.921-
11	Personalaufwendungen	537.780	537.780	530.000	804.864
12	Versorgungsaufwendungen	214.130	214.130	250.000	56.010
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	3.970	3.961	4.040	4.437
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	755.880	755.871	784.040	865.311
20	Verwaltungsergebnis	755.880	755.871	784.040	861.390
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	755.880	755.871	784.040	861.390
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	755.880	755.871	784.040	861.390
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV	632.613-	632.613-	701.541-	761.177-
31	Ergebnis aus dLV	632.613-	632.613-	701.541-	761.177-
32	Belastung durch Umlagen	133.059	131.489	86.189	94.624
33	Entlastung durch Umlagen	256.326-	254.747-	168.688-	194.836-
34	Ergebnis aus Umlagen	123.268-	123.258-	82.499-	100.212-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300159 36 KST Luft/Lärm

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.538-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.538-
11	Personalaufwendungen	369.590	369.590	368.000	489.374
12	Versorgungsaufwendungen	126.480	126.480	150.000	22.022
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	5.321	10.124	2.765	10.882
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	501.391	506.194	520.765	522.278
20	Verwaltungsergebnis	501.391	506.194	520.765	520.740
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	501.391	506.194	520.765	520.740
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	501.391	506.194	520.765	520.740
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV	539.415-	540.232-	485.665-	437.380-
31	Ergebnis aus dLV	539.415-	540.232-	485.665-	437.380-
32	Belastung durch Umlagen	81.493	87.579	59.674	62.481
33	Entlastung durch Umlagen	43.469-	53.541-	94.774-	145.841-
34	Ergebnis aus Umlagen	38.024	34.038	35.100-	83.360-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300160 36 KST Landschaftsplanung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	317.950	317.950	300.000	432.520
12	Versorgungsaufwendungen	95.110	95.110	123.000	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	1.492	1.486		1.771
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	414.552	414.546	423.000	434.291
20	Verwaltungsergebnis	414.552	414.546	423.000	434.291
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	414.552	414.546	423.000	434.291
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	414.552	414.546	423.000	434.291
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV	463.591-	463.591-	479.063-	468.286-
31	Ergebnis aus dLV	463.591-	463.591-	479.063-	468.286-
32	Belastung durch Umlagen	84.409	84.208	54.901	55.309
33	Entlastung durch Umlagen	35.371-	35.163-	1.162	21.314-
34	Ergebnis aus Umlagen	49.039	49.045	56.063	33.995
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300161 zu 36 KST Analytik

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				1.303
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				10
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				1.313
20	Verwaltungsergebnis				1.313
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				1.313
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				1.313
29	Belastung durch dLV				300
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				300
32	Belastung durch Umlagen				207
33	Entlastung durch Umlagen				1.820-
34	Ergebnis aus Umlagen				1.613-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300162 36 KST Umweltberatung/-management

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	250.450	250.450	236.000	336.086
12	Versorgungsaufwendungen	75.700	75.700	98.000	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	2.527	2.398	209	2.273
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	328.677	328.548	334.209	338.359
20	Verwaltungsergebnis	328.677	328.548	334.209	338.359
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	328.677	328.548	334.209	338.359
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	328.677	328.548	334.209	338.359
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV	372.028-	372.028-	388.512-	392.391-
31	Ergebnis aus dLV	372.028-	372.028-	388.512-	392.391-
32	Belastung durch Umlagen	76.943	76.784	55.708	56.460
33	Entlastung durch Umlagen	33.591-	33.304-	1.405-	2.428-
34	Ergebnis aus Umlagen	43.352	43.480	54.303	54.032
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300235 36 Energiereferat-Klimaschutz

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	65.000	65.000		
12	Versorgungsaufwendungen	18.000	18.000		
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	305	304		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	83.305	83.304		
20	Verwaltungsergebnis	83.305	83.304		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	83.305	83.304		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	83.305	83.304		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV	71.788-	71.788-		
31	Ergebnis aus dLV	71.788-	71.788-		
32	Belastung durch Umlagen	22.580	22.538		
33	Entlastung durch Umlagen	34.097-	34.054-		
34	Ergebnis aus Umlagen	11.517-	11.516-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000298 36 unbebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				20.000-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				20.000-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	848.220	848.220	889.664	933.012
14	Abschreibungen	22.865	22.865	20.362	35.062
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	550	
19	ordentlicher Aufwand	872.685	872.685	910.576	968.074
20	Verwaltungsergebnis	872.685	872.685	910.576	948.074
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	872.685	872.685	910.576	948.074
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	872.685	872.685	910.576	948.074
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	874.634-	876.046-	910.576-	954.070-
34	Ergebnis aus Umlagen	874.634-	876.046-	910.576-	954.070-
35	Ergebnis nach ILV	1.949-	3.361-		5.996-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000300 36 Luisenstr. 19

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
10	ordentliche Erträge	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.950	19.950	19.920	20.533
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.950	19.950	19.920	20.533
20	Verwaltungsergebnis	15.950	15.950	15.920	16.533
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.950	15.950	15.920	16.533
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.950	15.950	15.920	16.533
29	Belastung durch dLV	159	159	199	118
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	159	159	199	118
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	16.109-	16.109-	16.119-	16.651-
34	Ergebnis aus Umlagen	16.109-	16.109-	16.119-	16.651-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000414 36 Biotopausgleich WI

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV				216
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				216
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				216-
34	Ergebnis aus Umlagen				216-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000422 36 Thermal-Nahwärmeinsel

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.000	13.000		4.653
14	Abschreibungen	17.883	17.883		2.980
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	570	570		
19	ordentlicher Aufwand	31.453	31.453		7.633
20	Verwaltungsergebnis	31.453	31.453		7.633
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	31.453	31.453		7.633
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	31.453	31.453		7.633
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	31.453-	31.453-		7.633-
34	Ergebnis aus Umlagen	31.453-	31.453-		7.633-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000018 36 Kraftfahrzeuge

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.450	2.440	2.200	6.049
14	Abschreibungen				642
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	340	310	270	297
19	ordentlicher Aufwand	2.790	2.750	2.470	6.988
20	Verwaltungsergebnis	2.790	2.750	2.470	6.988
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.790	2.750	2.470	6.988
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.790	2.750	2.470	6.988
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	2.790-	2.750-	2.470-	6.988-
34	Ergebnis aus Umlagen	2.790-	2.750-	2.470-	6.988-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000019 36 Messwagen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				615-
10	ordentliche Erträge				615-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.150	8.990	5.140	6.827
14	Abschreibungen	6.255	12.731	11.101	12.731
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.405	21.721	16.241	19.558
20	Verwaltungsergebnis	15.405	21.721	16.241	18.943
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.405	21.721	16.241	18.943
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.405	21.721	16.241	18.943
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	15.405-	21.721-	16.241-	18.943-
34	Ergebnis aus Umlagen	15.405-	21.721-	16.241-	18.943-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000026 36 KFZ Natur und Landschaft

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.400	3.180	2.080	2.785
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	90	80	81
19	ordentlicher Aufwand	4.500	3.270	2.160	2.866
20	Verwaltungsergebnis	4.500	3.270	2.160	2.866
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.500	3.270	2.160	2.866
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.500	3.270	2.160	2.866
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	4.500-	3.270-	2.160-	2.866-
34	Ergebnis aus Umlagen	4.500-	3.270-	2.160-	2.866-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000032 36 KFZ Indirekteinleiter

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				9-
10	ordentliche Erträge				9-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.130	5.080	4.450	5.333
14	Abschreibungen	295	984	2.190	2.368
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	550	500	260	469
19	ordentlicher Aufwand	5.975	6.564	6.900	8.170
20	Verwaltungsergebnis	5.975	6.564	6.900	8.161
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.975	6.564	6.900	8.161
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.975	6.564	6.900	8.161
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	5.975-	6.564-	6.900-	8.161-
34	Ergebnis aus Umlagen	5.975-	6.564-	6.900-	8.161-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100062 41 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	157.130	157.130	162.500	154.109
12	Versorgungsaufwendungen	34.280	34.280	35.550	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	438.874	462.873	370.388	11.653
14	Abschreibungen	734	731		1.208
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	631.018	655.014	568.438	166.969
20	Verwaltungsergebnis	631.018	655.014	568.438	166.969
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	631.018	655.014	568.438	166.969
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	631.018	655.014	568.438	166.969
29	Belastung durch dLV	180.528	180.149	166.412	75.767
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	180.528	180.149	166.412	75.767
32	Belastung durch Umlagen	51.005	50.911	57.375	56.450
33	Entlastung durch Umlagen	882.420-	910.621-	792.225-	299.186-
34	Ergebnis aus Umlagen	831.415-	859.710-	734.850-	242.736-
35	Ergebnis nach ILV	19.869-	24.547-		

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300065 41 Kulturförderung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.839-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.780-	3.780-	3.870-	
10	ordentliche Erträge	3.780-	3.780-	3.870-	4.839-
11	Personalaufwendungen	112.730	112.730	116.580	133.857
12	Versorgungsaufwendungen	66.330	66.330	68.610	68.665
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.921	1.921	10.092	3.195
14	Abschreibungen	18.445	9.243	29.395	1.204
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	199.427	190.224	224.677	206.922
20	Verwaltungsergebnis	195.647	186.444	220.807	202.083
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	195.647	186.444	220.807	202.083
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	195.647	186.444	220.807	202.083
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV	254.995-	254.995-	215.353-	140.332-
31	Ergebnis aus dLV	254.995-	254.995-	215.353-	140.332-
32	Belastung durch Umlagen	30.973	30.906	34.742	34.740
33	Entlastung durch Umlagen	28.375	37.645	40.197-	96.491-
34	Ergebnis aus Umlagen	59.349	68.551	5.455-	61.751-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300066 41 Stadtarchiv / Stadtgeschichte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.923-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				7.923-
11	Personalaufwendungen	342.770	342.770	354.540	457.568
12	Versorgungsaufwendungen	158.530	158.530	163.980	114.215
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.445	19.444	20.781	24.178
14	Abschreibungen	7.290	7.284	159	4.145
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	528.036	528.028	539.460	600.106
20	Verwaltungsergebnis	528.036	528.028	539.460	592.183
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	528.036	528.028	539.460	592.183
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	528.036	528.028	539.460	592.183
29	Belastung durch dLV				94
30	Entlastung durch dLV	584.064-	584.064-	695.318-	759.368-
31	Ergebnis aus dLV	584.064-	584.064-	695.318-	759.273-
32	Belastung durch Umlagen	116.226	115.695	122.426	133.793
33	Entlastung durch Umlagen	60.198-	59.659-	33.431	33.298
34	Ergebnis aus Umlagen	56.028	56.036	155.858	167.090
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300067 41 Musikakademie

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.470-	123.470-		129.935-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	123.470-	123.470-		129.935-
11	Personalaufwendungen	850.200	850.200	879.340	1.136.839
12	Versorgungsaufwendungen	231.240	231.240	239.170	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.344	6.343	6.392	35.023
14	Abschreibungen	6.806	11.014	2.841	12.112
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.094.590	1.098.797	1.127.743	1.183.974
20	Verwaltungsergebnis	971.120	975.327	1.127.743	1.054.039
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	971.120	975.327	1.127.743	1.054.039
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	971.120	975.327	1.127.743	1.054.039
29	Belastung durch dLV	240	240		469
30	Entlastung durch dLV	1.086.876-	1.086.876-	1.203.545-	964.929-
31	Ergebnis aus dLV	1.086.636-	1.086.636-	1.203.545-	964.460-
32	Belastung durch Umlagen	214.310	213.801	215.930	215.150
33	Entlastung durch Umlagen	98.795-	102.492-	140.128-	304.729-
34	Ergebnis aus Umlagen	115.515	111.309	75.802	89.579-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300068 41 Stadtbibliotheken

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.064-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				2.252-
10	ordentliche Erträge				10.316-
11	Personalaufwendungen	1.573.860	1.573.860	1.627.780	2.258.977
12	Versorgungsaufwendungen	476.360	476.360	492.690	37.373
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.272	24.271	34.599	56.272
14	Abschreibungen	23.789	19.133	4.945	29.979
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.098.281	2.093.625	2.160.014	2.382.602
20	Verwaltungsergebnis	2.098.281	2.093.625	2.160.014	2.372.286
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.098.281	2.093.625	2.160.014	2.372.286
25	außerordentliche Erträge				923-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				923-
28	Jahresergebnis	2.098.281	2.093.625	2.160.014	2.371.363
29	Belastung durch dLV				185
30	Entlastung durch dLV	2.422.176-	2.422.176-	2.616.096-	2.674.721-
31	Ergebnis aus dLV	2.422.176-	2.422.176-	2.616.096-	2.674.536-
32	Belastung durch Umlagen	665.118	668.645	782.157	702.776
33	Entlastung durch Umlagen	341.223-	340.094-	326.075-	399.602-
34	Ergebnis aus Umlagen	323.895	328.551	456.082	303.174
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300069 41 Filmarbeit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				112-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				112-
11	Personalaufwendungen	192.390	192.390	198.990	276.080
12	Versorgungsaufwendungen	53.500	53.500	55.330	2.004
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.365	26.365	26.982	115.880
14	Abschreibungen	2.355	2.353	278	6.905
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	274.610	274.608	281.580	400.869
20	Verwaltungsergebnis	274.610	274.608	281.580	400.757
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	274.610	274.608	281.580	400.757
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	274.610	274.608	281.580	400.757
29	Belastung durch dLV	1.278	1.239	2.463	9.095
30	Entlastung durch dLV	446.307-	446.307-	347.700-	370.727-
31	Ergebnis aus dLV	445.029-	445.068-	345.237-	361.632-
32	Belastung durch Umlagen	171.499	172.031	109.762	185.717
33	Entlastung durch Umlagen	1.081-	1.570-	46.106-	224.842-
34	Ergebnis aus Umlagen	170.419	170.460	63.656	39.124-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300070 41 Literaturhaus

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				164-
10	ordentliche Erträge				164-
11	Personalaufwendungen	124.500	124.500	128.770	158.578
12	Versorgungsaufwendungen	36.210	36.210	37.450	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.851	5.851	6.114	6.488
14	Abschreibungen	1.309	1.307	659	1.364
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	167.871	167.868	172.993	166.431
20	Verwaltungsergebnis	167.871	167.868	172.993	166.267
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	167.871	167.868	172.993	166.267
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	167.871	167.868	172.993	166.267
29	Belastung durch dLV				3.000
30	Entlastung durch dLV	285.234-	285.234-	235.220-	224.374-
31	Ergebnis aus dLV	285.234-	285.234-	235.220-	221.373-
32	Belastung durch Umlagen	166.378	191.052	109.001	158.432
33	Entlastung durch Umlagen	49.015-	73.686-	46.775-	103.829-
34	Ergebnis aus Umlagen	117.363	117.366	62.226	54.604
35	Ergebnis nach ILV				503-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300071 41 Bildende Kunst

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				4.967-
10	ordentliche Erträge				4.967-
11	Personalaufwendungen	159.740	159.740	165.210	231.109
12	Versorgungsaufwendungen	46.880	46.880	48.480	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.701	10.701	10.988	7.994
14	Abschreibungen	4.494	1.991	5.208	1.137
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	221.815	219.312	229.886	240.240
20	Verwaltungsergebnis	221.815	219.312	229.886	235.273
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	221.815	219.312	229.886	235.273
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	221.815	219.312	229.886	235.273
29	Belastung durch dLV				5.451
30	Entlastung durch dLV	369.261-	369.261-	387.894-	331.763-
31	Ergebnis aus dLV	369.261-	369.261-	387.894-	326.312-
32	Belastung durch Umlagen	181.731	181.136	159.541	200.777
33	Entlastung durch Umlagen	34.285-	31.187-	1.533-	110.328-
34	Ergebnis aus Umlagen	147.446	149.949	158.007	90.448
35	Ergebnis nach ILV				591-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300072 41 Stadtteilkulturarbeit / EYC

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.092-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.092-
11	Personalaufwendungen	206.700	206.700	213.760	241.967
12	Versorgungsaufwendungen	65.300	65.300	67.550	15.674
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.701	5.701	6.032	12.492
14	Abschreibungen	2.760	2.755	890	3.785
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	280.461	280.456	288.232	273.918
20	Verwaltungsergebnis	280.461	280.456	288.232	272.826
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	280.461	280.456	288.232	272.826
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	280.461	280.456	288.232	272.826
29	Belastung durch dLV				6.035
30	Entlastung durch dLV	309.756-	309.756-	319.335-	240.952-
31	Ergebnis aus dLV	309.756-	309.756-	319.335-	234.916-
32	Belastung durch Umlagen	56.059	55.897	58.165	56.680
33	Entlastung durch Umlagen	26.764-	26.598-	27.062-	94.590-
34	Ergebnis aus Umlagen	29.295	29.300	31.103	37.910-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300073 41 Stadtmuseum

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				398-
10	ordentliche Erträge				398-
11	Personalaufwendungen	286.410	286.410	344.620	330.079
12	Versorgungsaufwendungen	35.860	35.860	37.080	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.538	7.537	6.650	23.007
14	Abschreibungen	12.296	5.791	9.183	3.418
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	342.103	335.598	397.533	356.503
20	Verwaltungsergebnis	342.103	335.598	397.533	356.105
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	342.103	335.598	397.533	356.105
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	342.103	335.598	397.533	356.105
29	Belastung durch dLV				1.683
30	Entlastung durch dLV	349.948-	349.948-	476.980-	305.493-
31	Ergebnis aus dLV	349.948-	349.948-	476.980-	303.810-
32	Belastung durch Umlagen	200.251	163.622	136.980	61.458
33	Entlastung durch Umlagen	192.406-	149.272-	57.533-	113.753-
34	Ergebnis aus Umlagen	7.845	14.350	79.447	52.295-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000264 41 Filmbühne

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	46.330	46.330	62.434	90.080
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.080	11.080	11.350	
19	ordentlicher Aufwand	57.410	57.410	73.784	90.080
20	Verwaltungsergebnis	57.410	57.410	73.784	90.080
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	57.410	57.410	73.784	90.080
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	57.410	57.410	73.784	90.080
29	Belastung durch dLV	62.387	63.033		53.458
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	62.387	63.033		53.458
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	119.797-	120.443-	73.784-	149.687-
34	Ergebnis aus Umlagen	119.797-	120.443-	73.784-	149.687-
35	Ergebnis nach ILV				6.149-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000265 41 Villa Clementine

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	25.000-			
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	25.000-			
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.760	27.760	40.033	30.730
14	Abschreibungen	3.370	3.369	1.630	1.629
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	31.130	31.129	41.663	32.359
20	Verwaltungsergebnis	6.130	31.129	41.663	32.359
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.130	31.129	41.663	32.359
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.130	31.129	41.663	32.359
29	Belastung durch dLV	157.742	157.491	65.391	122.490
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	157.742	157.491	65.391	122.490
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	163.872-	188.620-	107.054-	155.103-
34	Ergebnis aus Umlagen	163.872-	188.620-	107.054-	155.103-
35	Ergebnis nach ILV				254-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000266 41 Artothek und Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	120.350	120.350	128.826	141.448
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	120.350	120.350	128.826	141.448
20	Verwaltungsergebnis	120.350	120.350	128.826	141.448
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	120.350	120.350	128.826	141.448
25	außerordentliche Erträge				1.732-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				1.732-
28	Jahresergebnis	120.350	120.350	128.826	139.716
29	Belastung durch dLV	359		440	1.044
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	359		440	1.044
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	120.709-	120.350-	129.267-	141.178-
34	Ergebnis aus Umlagen	120.709-	120.350-	129.267-	141.178-
35	Ergebnis nach ILV				418-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000267 41 Kunsthaus

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	38.860	38.860	94.965	66.746
14	Abschreibungen	11.106	11.107	11.106	11.107
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.130	5.130	5.250	
19	ordentlicher Aufwand	55.096	55.097	111.321	77.853
20	Verwaltungsergebnis	55.096	55.097	111.321	77.853
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	55.096	55.097	111.321	77.853
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	55.096	55.097	111.321	77.853
29	Belastung durch dLV	83.305	82.838	520	65.545
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	83.305	82.838	520	65.545
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	138.401-	137.935-	111.842-	146.776-
34	Ergebnis aus Umlagen	138.401-	137.935-	111.842-	146.776-
35	Ergebnis nach ILV				3.379-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000268 41 LS Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	436.240	436.240	433.249	465.431
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			30.650	
19	ordentlicher Aufwand	436.240	436.240	463.899	465.431
20	Verwaltungsergebnis	436.240	436.240	463.899	465.431
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	436.240	436.240	463.899	465.431
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	436.240	436.240	463.899	465.431
29	Belastung durch dLV	503		560	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	503		560	
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	436.743-	436.240-	464.459-	468.844-
34	Ergebnis aus Umlagen	436.743-	436.240-	464.459-	468.844-
35	Ergebnis nach ILV				3.413-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000269 41 LS Stadtmuseum Friedrichstr. 7

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	42.480	42.480	43.790	44.348
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	42.480	42.480	43.790	44.348
20	Verwaltungsergebnis	42.480	42.480	43.790	44.348
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	42.480	42.480	43.790	44.348
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	42.480	42.480	43.790	44.348
29	Belastung durch dLV		72		1.792
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		72		1.792
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	42.480-	42.552-	43.790-	46.140-
34	Ergebnis aus Umlagen	42.480-	42.552-	43.790-	46.140-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000270 41 LS Gedenkstätten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.280	3.280	3.370	73.529
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.280	3.280	3.370	73.529
20	Verwaltungsergebnis	3.280	3.280	3.370	73.529
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.280	3.280	3.370	73.529
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.280	3.280	3.370	73.529
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	3.280-	3.280-	3.370-	78.685-
34	Ergebnis aus Umlagen	3.280-	3.280-	3.370-	78.685-
35	Ergebnis nach ILV				5.156-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000271 41 Lager Stadtmuseum

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	16.490	16.490	31.090	11.266
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	16.490	16.490	31.090	11.266
20	Verwaltungsergebnis	16.490	16.490	31.090	11.266
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	16.490	16.490	31.090	11.266
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	16.490	16.490	31.090	11.266
29	Belastung durch dLV				175
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				175
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	16.490-	16.490-	31.090-	11.441-
34	Ergebnis aus Umlagen	16.490-	16.490-	31.090-	11.441-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000274 41 LS Burg Sonnenberg

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				50.000-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				50.000-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	157.020	158.020	7.400	271.453
14	Abschreibungen	3.681	3.681	3.681	3.681
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	
19	ordentlicher Aufwand	160.801	161.801	11.181	275.134
20	Verwaltungsergebnis	160.801	161.801	11.181	225.134
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	160.801	161.801	11.181	225.134
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	160.801	161.801	11.181	225.134
29	Belastung durch dLV				656
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				656
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	183.126-	185.366-	11.181-	235.779-
34	Ergebnis aus Umlagen	183.126-	185.366-	11.181-	235.779-
35	Ergebnis nach ILV	22.325-	23.565-		9.989-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000275 41 LS Wörthstr. 5

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	95.360	95.360	98.120	101.188
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	95.360	95.360	98.120	101.188
20	Verwaltungsergebnis	95.360	95.360	98.120	101.188
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	95.360	95.360	98.120	101.188
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	95.360	95.360	98.120	101.188
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	95.360-	95.360-	98.120-	101.415-
34	Ergebnis aus Umlagen	95.360-	95.360-	98.120-	101.415-
35	Ergebnis nach ILV				227-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000276 41 LS Denkmäler WI

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000-	10.000-		264.940-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	10.000-	10.000-		264.940-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	100.670	100.670	108.389	207.102
14	Abschreibungen	37.570	37.570	87.514	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	19.000	19.000		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	157.240	157.240	195.902	207.102
20	Verwaltungsergebnis	147.240	147.240	195.902	57.838-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	147.240	147.240	195.902	57.838-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	147.240	147.240	195.902	57.838-
29	Belastung durch dLV	5.764	5.764	5.831	7.871
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	5.764	5.764	5.831	7.871
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	168.185-	168.624-	201.734-	35.255
34	Ergebnis aus Umlagen	168.185-	168.624-	201.734-	35.255
35	Ergebnis nach ILV	15.181-	15.620-		14.712-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000306 41 LS Stadtmuseum Anlage im Bau

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				753
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				753
20	Verwaltungsergebnis				753
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				753
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				753
29	Belastung durch dLV				214
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				214
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				967-
34	Ergebnis aus Umlagen				967-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000419 41 LS Wartburg Schwalbacher Str. 51

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	27.800-	27.800-		29.929-
10	ordentliche Erträge	27.800-	27.800-		29.929-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.800	27.800		28.225
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.800	27.800		28.225
20	Verwaltungsergebnis				1.704-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				1.704-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				1.704-
29	Belastung durch dLV				1.186
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				1.186
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				112
34	Ergebnis aus Umlagen				112
35	Ergebnis nach ILV				406-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000398 41 LS Kunstwerke

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				5.152
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				5.152
20	Verwaltungsergebnis				5.152
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				5.152
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				5.152
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				5.152-
34	Ergebnis aus Umlagen				5.152-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000421 41 LS Wasserturm

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				232.243
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				232.243
20	Verwaltungsergebnis				232.243
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				232.243
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				232.243
29	Belastung durch dLV				306
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				306
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				240.020-
34	Ergebnis aus Umlagen				240.020-
35	Ergebnis nach ILV				7.471-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000424 41 Lager Kulturamt Schwarzenbergstraße

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.800	13.800		12.697
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.800	13.800		12.697
20	Verwaltungsergebnis	13.800	13.800		12.697
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.800	13.800		12.697
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.800	13.800		12.697
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	13.800-	13.800-		12.697-
34	Ergebnis aus Umlagen	13.800-	13.800-		12.697-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000020 41 KFZ WI-2404

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				13-
10	ordentliche Erträge				13-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.840	4.840	4.970	2.581
14	Abschreibungen	4.484	4.482	4.484	4.483
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				202
19	ordentlicher Aufwand	9.324	9.322	9.454	7.266
20	Verwaltungsergebnis	9.324	9.322	9.454	7.253
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.324	9.322	9.454	7.253
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.324	9.322	9.454	7.253
29	Belastung durch dLV	36			
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	36			
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	9.360-	9.322-	9.454-	7.253-
34	Ergebnis aus Umlagen	9.360-	9.322-	9.454-	7.253-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000021 41 Fahrbibliotheken

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.770	24.770	25.470	20.626
14	Abschreibungen		4.970	8.521	8.522
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				2.595
19	ordentlicher Aufwand	24.770	29.740	33.991	31.743
20	Verwaltungsergebnis	24.770	29.740	33.991	31.743
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.770	29.740	33.991	31.743
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.770	29.740	33.991	31.743
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	24.770-	29.740-	33.991-	31.743-
34	Ergebnis aus Umlagen	24.770-	29.740-	33.991-	31.743-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100010 64 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.340-	7.340-	39.320-	8.559-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	7.340-	7.340-	39.320-	8.559-
11	Personalaufwendungen	740.850	740.850	918.980	755.758
12	Versorgungsaufwendungen	230.730	230.730	113.640	96.553
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.372	14.366	226.651	14.290
14	Abschreibungen	12.053	3.726		4.198
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	998.004	989.672	1.259.271	870.799
20	Verwaltungsergebnis	990.664	982.332	1.219.951	862.241
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	990.664	982.332	1.219.951	862.241
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	990.664	982.332	1.219.951	862.241
29	Belastung durch dLV	10.007	9.986	10.080	11.212
30	Entlastung durch dLV	183.330-	183.164-	171.298-	
31	Ergebnis aus dLV	173.323-	173.178-	161.218-	11.212
32	Belastung durch Umlagen	144.331	143.869	147.298	189.139
33	Entlastung durch Umlagen	961.672-	953.023-	1.206.031-	1.062.592-
34	Ergebnis aus Umlagen	817.341-	809.154-	1.058.733-	873.452-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300015 64 Objektleistungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.760-	5.760-		8.017-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	80-	80-		
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	5.840-	5.840-		8.017-
11	Personalaufwendungen	182.610	182.610	215.020	198.962
12	Versorgungsaufwendungen	98.000	98.000	69.580	78.776
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	200.254	200.254	29.552	1.246
14	Abschreibungen	854	851		840
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	481.718	481.715	314.152	279.825
20	Verwaltungsergebnis	475.878	475.875	314.152	271.807
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	475.878	475.875	314.152	271.807
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	475.878	475.875	314.152	271.807
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV	204.747-	204.747-	203.535-	188.697-
31	Ergebnis aus dLV	204.747-	204.747-	203.535-	188.697-
32	Belastung durch Umlagen	42.672	42.557	55.523	73.292
33	Entlastung durch Umlagen	334.074-	333.947-	166.140-	157.082-
34	Ergebnis aus Umlagen	291.402-	291.390-	110.618-	83.791-
35	Ergebnis nach ILV	20.271-	20.262-		680-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300016 64 Technikleistungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50-	50-		42.948-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	50-	50-		42.948-
11	Personalaufwendungen	2.063.910	2.063.910	2.395.020	2.586.331
12	Versorgungsaufwendungen	550.000	550.000	2.580	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	45.513	45.512	540.053	43.567
14	Abschreibungen	68.005	35.718		11.363
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.727.428	2.695.140	2.937.653	2.641.260
20	Verwaltungsergebnis	2.727.378	2.695.090	2.937.653	2.598.312
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.727.378	2.695.090	2.937.653	2.598.312
25	außerordentliche Erträge				16.478-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				16.478-
28	Jahresergebnis	2.727.378	2.695.090	2.937.653	2.581.834
29	Belastung durch dLV	8.209	8.518		82
30	Entlastung durch dLV	1.043.051-	1.110.774-	1.630.559-	1.675.222-
31	Ergebnis aus dLV	1.034.841-	1.102.255-	1.630.559-	1.675.139-
32	Belastung durch Umlagen	396.764	395.481	375.166	358.923
33	Entlastung durch Umlagen	2.089.390-	1.988.405-	1.682.260-	1.269.115-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.692.626-	1.592.923-	1.307.094-	910.193-
35	Ergebnis nach ILV	89-	89-		3.498-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300039 64 Werkstatt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500-	22.500-	21.090-	24.807-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	22.500-	22.500-	21.090-	24.807-
11	Personalaufwendungen	538.020	538.020	923.700	652.206
12	Versorgungsaufwendungen	173.100	173.100	990	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	205.134	205.134	217.772	199.842
14	Abschreibungen	2.714	2.704		2.666
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	918.968	918.958	1.142.462	854.714
20	Verwaltungsergebnis	896.468	896.458	1.121.372	829.907
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	896.468	896.458	1.121.372	829.907
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	896.468	896.458	1.121.372	829.907
29	Belastung durch dLV	287	287	80	179
30	Entlastung durch dLV	26.947-	26.947-	831.171-	557.729-
31	Ergebnis aus dLV	26.660-	26.660-	831.091-	557.550-
32	Belastung durch Umlagen	87.747	87.499	86.017	98.765
33	Entlastung durch Umlagen	977.558-	977.335-	376.298-	371.171-
34	Ergebnis aus Umlagen	889.811-	889.837-	290.281-	272.406-
35	Ergebnis nach ILV	20.003-	20.039-		49-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300221 64 Energiemanagement

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	100.000			36.086
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	381	381		546
14	Abschreibungen	469			127
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	100.850	381		36.759
20	Verwaltungsergebnis	100.850	381		36.759
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	100.850	381		36.759
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	100.850	381		36.759
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	23.291	21.257		343
33	Entlastung durch Umlagen	124.141-	21.638-		37.102-
34	Ergebnis aus Umlagen	100.850-	381-		36.759-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300228 64 Konjunkturprogramm

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	434.310	434.310		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	2.038	2.030		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	436.348	436.340		
20	Verwaltungsergebnis	436.348	436.340		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	436.348	436.340		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	436.348	436.340		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	8.820	8.558		
33	Entlastung durch Umlagen	445.168-	444.898-		
34	Ergebnis aus Umlagen	436.348-	436.340-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 13000014 64 Werkstatt - Geräte, Maschinen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	300	300		1.827
14	Abschreibungen	1.207	1.210		882
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.507	1.510		2.709
20	Verwaltungsergebnis	1.507	1.510		2.709
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.507	1.510		2.709
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.507	1.510		2.709
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	1.507-	1.510-		2.709-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.507-	1.510-		2.709-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000001 64 Hasengartenstraße 25

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	457.920	457.920	363.390	451.325
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600		1.596
19	ordentlicher Aufwand	459.520	459.520	363.390	452.921
20	Verwaltungsergebnis	459.520	459.520	363.390	452.921
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	459.520	459.520	363.390	452.921
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	459.520	459.520	363.390	452.921
29	Belastung durch dLV			5.052	3.224
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			5.052	3.224
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	459.520-	459.520-	368.442-	456.145-
34	Ergebnis aus Umlagen	459.520-	459.520-	368.442-	456.145-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000002 64 Hasengartenstraße 21, Liegenschaft

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				208-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				208-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.450.120	1.450.120	1.593.705	1.473.526
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.450.120	1.450.120	1.593.705	1.473.526
20	Verwaltungsergebnis	1.450.120	1.450.120	1.593.705	1.473.318
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.450.120	1.450.120	1.593.705	1.473.318
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.450.120	1.450.120	1.593.705	1.473.318
29	Belastung durch dLV			19.899	6.006
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			19.899	6.006
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	1.453.312-	1.453.311-	1.613.604-	1.479.540-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.453.312-	1.453.311-	1.613.604-	1.479.540-
35	Ergebnis nach ILV	3.192-	3.191-		216-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000003 64 Schillerplatz 1-2

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.548.250	1.548.250	1.647.940	1.580.824
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.548.250	1.548.250	1.647.940	1.580.824
20	Verwaltungsergebnis	1.548.250	1.548.250	1.647.940	1.580.824
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.548.250	1.548.250	1.647.940	1.580.824
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.548.250	1.548.250	1.647.940	1.580.824
29	Belastung durch dLV			25.549	2.101
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			25.549	2.101
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	1.548.250-	1.548.250-	1.673.489-	1.582.926-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.548.250-	1.548.250-	1.673.489-	1.582.926-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000007 64 Gustav-Stresemann-Ring 15

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen			50	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.027.610	5.027.610	4.595.910	5.165.370
14	Abschreibungen	5.625	4.958	6.250	228
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	11.000		7.980
19	ordentlicher Aufwand	5.044.235	5.043.568	4.602.210	5.173.578
20	Verwaltungsergebnis	5.044.235	5.043.568	4.602.210	5.173.578
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.044.235	5.043.568	4.602.210	5.173.578
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.044.235	5.043.568	4.602.210	5.173.578
29	Belastung durch dLV			224.556	21.109
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			224.556	21.109
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	5.044.235-	5.043.568-	4.826.766-	5.194.872-
34	Ergebnis aus Umlagen	5.044.235-	5.043.568-	4.826.766-	5.194.872-
35	Ergebnis nach ILV				185-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000008 64 Waldstraße 136, Liegenschaft

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	45.850	45.850	47.400	50.849
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	45.850	45.850	47.400	50.849
20	Verwaltungsergebnis	45.850	45.850	47.400	50.849
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	45.850	45.850	47.400	50.849
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	45.850	45.850	47.400	50.849
29	Belastung durch dLV				3.634
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				3.634
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	45.850-	45.850-	47.400-	54.482-
34	Ergebnis aus Umlagen	45.850-	45.850-	47.400-	54.482-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000009 64 Kurt-Schumacher-Ring 2, Liegenschaft

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	424.310	424.310	1.562.656	1.403.392
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.350	11.350	34.760	
19	ordentlicher Aufwand	435.660	435.660	1.597.416	1.403.392
20	Verwaltungsergebnis	435.660	435.660	1.597.416	1.403.392
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	435.660	435.660	1.597.416	1.403.392
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	435.660	435.660	1.597.416	1.403.392
29	Belastung durch dLV			34.047	4.583
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			34.047	4.583
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	446.990-	446.985-	1.631.463-	1.407.976-
34	Ergebnis aus Umlagen	446.990-	446.985-	1.631.463-	1.407.976-
35	Ergebnis nach ILV	11.330-	11.325-		

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000048 64 Stielstraße 3

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			100-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	81.140	81.140	87.040	81.399
14	Abschreibungen	8.088	8.088	8.088	8.088
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	240	240	100	6.767
19	ordentlicher Aufwand	89.468	89.468	95.228	96.254
20	Verwaltungsergebnis	89.468	89.468	95.128	96.254
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	89.468	89.468	95.128	96.254
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	89.468	89.468	95.128	96.254
29	Belastung durch dLV		862	5.493	5.489
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		862	5.493	5.489
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	89.468-	90.330-	100.621-	101.744-
34	Ergebnis aus Umlagen	89.468-	90.330-	100.621-	101.744-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000160 64 Bleichstraße 3

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	105.240	105.240	125.350	106.310
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	105.240	105.240	125.350	106.310
20	Verwaltungsergebnis	105.240	105.240	125.350	106.310
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	105.240	105.240	125.350	106.310
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	105.240	105.240	125.350	106.310
29	Belastung durch dLV	144		3.343	1.931
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	144		3.343	1.931
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	105.384-	105.240-	128.693-	108.241-
34	Ergebnis aus Umlagen	105.384-	105.240-	128.693-	108.241-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000161 64 Kreuzberger Ring 24, Liegenschaft

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	215.050	390.600	402.690	424.552
14	Abschreibungen				3.478
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	215.050	390.600	402.690	428.030
20	Verwaltungsergebnis	215.050	390.600	402.690	428.030
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	215.050	390.600	402.690	428.030
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	215.050	390.600	402.690	428.030
29	Belastung durch dLV			5.472	9.379
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			5.472	9.379
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	215.050-	390.600-	408.162-	437.409-
34	Ergebnis aus Umlagen	215.050-	390.600-	408.162-	437.409-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000162 64 Dostojewski Straße 8

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.850	4.850	7.890	4.755
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.850	4.850	7.890	4.755
20	Verwaltungsergebnis	4.850	4.850	7.890	4.755
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.850	4.850	7.890	4.755
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.850	4.850	7.890	4.755
29	Belastung durch dLV			120	100
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			120	100
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	4.850-	4.850-	8.010-	4.856-
34	Ergebnis aus Umlagen	4.850-	4.850-	8.010-	4.856-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000163 64 Alcide-de-Gasperi-Str. 1 - 10004

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	175.200	175.200	281.820	265.049
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	175.200	175.200	281.820	265.049
20	Verwaltungsergebnis	175.200	175.200	281.820	265.049
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	175.200	175.200	281.820	265.049
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	175.200	175.200	281.820	265.049
29	Belastung durch dLV		431	3.973	2.978
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		431	3.973	2.978
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	175.200-	175.631-	285.793-	268.027-
34	Ergebnis aus Umlagen	175.200-	175.631-	285.793-	268.027-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000164 64 Alcide-de-Gasperi-Str. 2 - 10003

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	335.270	335.270	368.250	351.809
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	335.270	335.270	368.250	351.809
20	Verwaltungsergebnis	335.270	335.270	368.250	351.809
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	335.270	335.270	368.250	351.809
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	335.270	335.270	368.250	351.809
29	Belastung durch dLV		287	5.371	2.339
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		287	5.371	2.339
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	335.270-	335.557-	373.621-	354.148-
34	Ergebnis aus Umlagen	335.270-	335.557-	373.621-	354.148-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000165 64 Alcide-de-Gasperi-Str. 3 - 10005

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	363.870	363.870	398.960	389.359
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	363.870	363.870	398.960	389.359
20	Verwaltungsergebnis	363.870	363.870	398.960	389.359
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	363.870	363.870	398.960	389.359
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	363.870	363.870	398.960	389.359
29	Belastung durch dLV		790	5.771	2.905
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		790	5.771	2.905
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	363.870-	364.660-	404.731-	392.264-
34	Ergebnis aus Umlagen	363.870-	364.660-	404.731-	392.264-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000166 64 Georg-Marshall-Straße 4 - 10008

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	306.100	306.100	330.890	327.641
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	306.100	306.100	330.890	327.641
20	Verwaltungsergebnis	306.100	306.100	330.890	327.641
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	306.100	306.100	330.890	327.641
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	306.100	306.100	330.890	327.641
29	Belastung durch dLV		287	4.713	2.337
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		287	4.713	2.337
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	306.100-	306.387-	335.603-	329.978-
34	Ergebnis aus Umlagen	306.100-	306.387-	335.603-	329.978-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000167 64 Wilhelmstraße 32

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	249.690	249.690	257.330	247.761
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	249.690	249.690	257.330	247.761
20	Verwaltungsergebnis	249.690	249.690	257.330	247.761
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	249.690	249.690	257.330	247.761
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	249.690	249.690	257.330	247.761
29	Belastung durch dLV			6.911	4.327
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			6.911	4.327
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	249.690-	249.690-	264.241-	252.088-
34	Ergebnis aus Umlagen	249.690-	249.690-	264.241-	252.088-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000187 64 Dörrgasse 4

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	34.490	34.490	37.210	34.473
14	Abschreibungen	18.406	18.406	18.406	18.406
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	52.896	52.896	55.616	52.879
20	Verwaltungsergebnis	52.896	52.896	55.616	52.879
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	52.896	52.896	55.616	52.879
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	52.896	52.896	55.616	52.879
29	Belastung durch dLV	8.656	8.656	10.078	2.837
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	8.656	8.656	10.078	2.837
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	61.552-	61.552-	65.694-	55.716-
34	Ergebnis aus Umlagen	61.552-	61.552-	65.694-	55.716-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000201 64 Welfenstraße 3

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			160.920	149.541
14	Abschreibungen	4.837	4.837	4.837	4.837
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.837	4.837	165.757	154.378
20	Verwaltungsergebnis	4.837	4.837	165.757	154.378
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.837	4.837	165.757	154.378
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.837	4.837	165.757	154.378
29	Belastung durch dLV			3.746	2.928
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			3.746	2.928
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	4.837-	4.837-	169.503-	157.305-
34	Ergebnis aus Umlagen	4.837-	4.837-	169.503-	157.305-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000202 64 Welfenstraße 5

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			25.160	28.460
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1.713
19	ordentlicher Aufwand			25.160	30.173
20	Verwaltungsergebnis			25.160	30.173
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			25.160	30.173
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			25.160	30.173
29	Belastung durch dLV			1.737	2.264
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			1.737	2.264
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen			26.897-	32.438-
34	Ergebnis aus Umlagen			26.897-	32.438-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000203 64 Murnaustraße 4

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				457-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				457-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.690	19.690	16.610	19.337
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	470	470	1.550	
19	ordentlicher Aufwand	20.160	20.160	18.160	19.337
20	Verwaltungsergebnis	20.160	20.160	18.160	18.881
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.160	20.160	18.160	18.881
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.160	20.160	18.160	18.881
29	Belastung durch dLV		72	1.926	2.777
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		72	1.926	2.777
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	20.160-	20.232-	20.086-	21.925-
34	Ergebnis aus Umlagen	20.160-	20.232-	20.086-	21.925-
35	Ergebnis nach ILV				268-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000272 64 Bleichstraße 1

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				175-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				175-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	64.900	64.900	75.360	65.004
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	64.900	64.900	75.360	65.004
20	Verwaltungsergebnis	64.900	64.900	75.360	64.828
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	64.900	64.900	75.360	64.828
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	64.900	64.900	75.360	64.828
29	Belastung durch dLV			1.657	1.660
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			1.657	1.660
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	64.900-	64.900-	77.017-	66.488-
34	Ergebnis aus Umlagen	64.900-	64.900-	77.017-	66.488-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000299 64 Luisenstraße 23

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				17.683-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				17.683-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	538.450	407.590	563.420	524.551
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	538.450	407.590	563.420	524.551
20	Verwaltungsergebnis	538.450	407.590	563.420	506.868
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	538.450	407.590	563.420	506.868
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	538.450	407.590	563.420	506.868
29	Belastung durch dLV			10.285	8.764
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			10.285	8.764
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	538.450-	407.590-	573.705-	515.704-
34	Ergebnis aus Umlagen	538.450-	407.590-	573.705-	515.704-
35	Ergebnis nach ILV				72-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000305 64 Konrad-Adenauer-Ring 11

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	239.320	239.320	253.750	246.504
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	239.320	239.320	253.750	246.504
20	Verwaltungsergebnis	239.320	239.320	253.750	246.504
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	239.320	239.320	253.750	246.504
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	239.320	239.320	253.750	246.504
29	Belastung durch dLV			3.303	3.473
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			3.303	3.473
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	239.320-	239.320-	257.053-	249.977-
34	Ergebnis aus Umlagen	239.320-	239.320-	257.053-	249.977-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000372 64 Werkstatt - Fuhrpark

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.200	19.200	14.160	20.549
14	Abschreibungen	10.187	10.186	13.389	13.390
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	29.387	29.386	27.549	33.939
20	Verwaltungsergebnis	29.387	29.386	27.549	33.939
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	29.387	29.386	27.549	33.939
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	29.387	29.386	27.549	33.939
29	Belastung durch dLV	144	216	120	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	144	216	120	
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	29.531-	29.602-	27.669-	33.939-
34	Ergebnis aus Umlagen	29.531-	29.602-	27.669-	33.939-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000376 64 Taunusstraße 46/48

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.		188.470	203.230	206.275
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand		188.470	203.230	206.275
20	Verwaltungsergebnis		188.470	203.230	206.275
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis		188.470	203.230	206.275
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis		188.470	203.230	206.275
29	Belastung durch dLV		575	3.963	5.440
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		575	3.963	5.440
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen		189.045-	207.193-	211.716-
34	Ergebnis aus Umlagen		189.045-	207.193-	211.716-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000378 64 Poststraße 13

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.290	14.290	16.830	13.934
14	Abschreibungen	6.244	6.244	6.244	6.244
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.534	20.534	23.074	20.178
20	Verwaltungsergebnis	20.534	20.534	23.074	20.178
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.534	20.534	23.074	20.178
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.534	20.534	23.074	20.178
29	Belastung durch dLV		216	1.417	749
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		216	1.417	749
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	20.534-	20.750-	24.491-	20.926-
34	Ergebnis aus Umlagen	20.534-	20.750-	24.491-	20.926-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000415 64 Glarusstraße 9

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				1.952-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.952-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	289.140	289.140	262.550	289.035
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	289.140	289.140	262.550	289.035
20	Verwaltungsergebnis	289.140	289.140	262.550	287.083
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	289.140	289.140	262.550	287.083
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	289.140	289.140	262.550	287.083
29	Belastung durch dLV			6.382	5.585
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			6.382	5.585
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	289.140-	289.140-	268.932-	292.668-
34	Ergebnis aus Umlagen	289.140-	289.140-	268.932-	292.668-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000423 64 Dotzheimer Straße 6 - 8

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	78.060	78.060		40.192
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	78.060	78.060		40.192
20	Verwaltungsergebnis	78.060	78.060		40.192
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	78.060	78.060		40.192
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	78.060	78.060		40.192
29	Belastung durch dLV				11.320
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				11.320
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	78.060-	78.060-		51.511-
34	Ergebnis aus Umlagen	78.060-	78.060-		51.511-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000428 64 Konradinerallee 11

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.427.200	1.369.590		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.520	35.520		
19	ordentlicher Aufwand	1.462.720	1.405.110		
20	Verwaltungsergebnis	1.462.720	1.405.110		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.462.720	1.405.110		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.462.720	1.405.110		
29	Belastung durch dLV		646		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		646		
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	1.462.720-	1.405.756-		
34	Ergebnis aus Umlagen	1.462.720-	1.405.756-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300210 67 Friedhofswesen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000-	1.000-		604-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			26.904-	
9	sonstige ordentliche Erträge	4.000-	4.000-		42.385-
10	ordentliche Erträge	5.000-	5.000-	26.904-	42.988-
11	Personalaufwendungen	1.160.400	1.160.400	841.070	1.189.145
12	Versorgungsaufwendungen			327.430	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	54.781	54.781	51.412	51.347
14	Abschreibungen	63.738	44.066	7.007	24.259
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.278.919	1.259.247	1.226.919	1.264.751
20	Verwaltungsergebnis	1.273.919	1.254.247	1.200.015	1.221.763
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.273.919	1.254.247	1.200.015	1.221.763
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.273.919	1.254.247	1.200.015	1.221.763
29	Belastung durch dLV	323.977	322.972	6.628	303.848
30	Entlastung durch dLV	1.622.430-	1.623.510-	23.191-	1.806.237-
31	Ergebnis aus dLV	1.298.453-	1.300.538-	16.563-	1.502.389-
32	Belastung durch Umlagen	246.602	253.198	244.379	259.380
33	Entlastung durch Umlagen	222.069-	206.906-	1.427.832-	21.246
34	Ergebnis aus Umlagen	24.534	46.292	1.183.453-	280.626
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000308 67 Gebäude Friedhöfe Wiesbaden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.000-	1.000-	53.000-	1.055-
10	ordentliche Erträge	1.000-	1.000-	53.000-	1.055-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	454.100	594.100	301.310	496.941
14	Abschreibungen	32.298	32.292	30.257	31.492
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	700	
19	ordentlicher Aufwand	487.098	627.092	332.267	528.433
20	Verwaltungsergebnis	486.098	626.092	279.267	527.379
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	486.098	626.092	279.267	527.379
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	486.098	626.092	279.267	527.379
29	Belastung durch dLV	17.800	17.806	13.569	16.596
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	17.800	17.806	13.569	16.596
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	508.758-	650.918-	292.836-	546.912-
34	Ergebnis aus Umlagen	508.758-	650.918-	292.836-	546.912-
35	Ergebnis nach ILV	4.860-	7.020-		2.937-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000394 67 Friedhofsflächen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			33.957-	
9	sonstige ordentliche Erträge	50.000-	50.000-		51.765-
10	ordentliche Erträge	50.000-	50.000-	33.957-	51.765-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	510.000	470.000	196.640	456.562
14	Abschreibungen	18.843	10.807	25.889	2.511
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	528.843	480.807	222.529	459.072
20	Verwaltungsergebnis	478.843	430.807	188.572	407.307
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	478.843	430.807	188.572	407.307
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	478.843	430.807	188.572	407.307
29	Belastung durch dLV	23.322	23.862	29.487	30.884
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	23.322	23.862	29.487	30.884
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	506.525-	456.869-	218.059-	441.704-
34	Ergebnis aus Umlagen	506.525-	456.869-	218.059-	441.704-
35	Ergebnis nach ILV	4.360-	2.200-		3.513-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000402 67 Gebäude Friedhöfe AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.500-	1.500-		1.778-
10	ordentliche Erträge	1.500-	1.500-		1.778-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	33.150	33.150	88.030	24.519
14	Abschreibungen	1.302	1.300	1.301	1.300
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	
19	ordentlicher Aufwand	34.752	34.750	89.631	25.819
20	Verwaltungsergebnis	33.252	33.250	89.631	24.041
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	33.252	33.250	89.631	24.041
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	33.252	33.250	89.631	24.041
29	Belastung durch dLV			10.854	137
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			10.854	137
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	33.252-	33.250-	100.485-	24.177-
34	Ergebnis aus Umlagen	33.252-	33.250-	100.485-	24.177-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000404 67 Friedhofsflächen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	172.000	172.000	35.000	51.902
14	Abschreibungen	440	440	9.207	440
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	172.440	172.440	44.207	52.342
20	Verwaltungsergebnis	172.440	172.440	44.207	52.342
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	172.440	172.440	44.207	52.342
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	172.440	172.440	44.207	52.342
29	Belastung durch dLV	188	192	4.740	1.656
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	188	192	4.740	1.656
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	172.628-	172.632-	48.947-	53.998-
34	Ergebnis aus Umlagen	172.628-	172.632-	48.947-	53.998-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000027 67 Fahrzeuge/Geräte Friedhofswesen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	67.600	67.600	60.210	61.223
14	Abschreibungen	49.778	56.911	27.887	67.686
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	4.000	4.904
19	ordentlicher Aufwand	122.378	129.511	92.097	133.814
20	Verwaltungsergebnis	122.378	129.511	92.097	133.814
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	122.378	129.511	92.097	133.814
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	122.378	129.511	92.097	133.814
29	Belastung durch dLV	59.280	59.280	56.539	53.151
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	59.280	59.280	56.539	53.151
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	181.658-	188.791-	148.636-	186.964-
34	Ergebnis aus Umlagen	181.658-	188.791-	148.636-	186.964-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000039 67 Gräberbagger Friedhofswesen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.800	7.800	44.380	17.301
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.800	7.800	44.380	17.301
20	Verwaltungsergebnis	7.800	7.800	44.380	17.301
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.800	7.800	44.380	17.301
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.800	7.800	44.380	17.301
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	7.800-	7.800-	44.380-	17.301-
34	Ergebnis aus Umlagen	7.800-	7.800-	44.380-	17.301-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100088 67 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000-	50.000-	51.830-	3.141-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	50.000-	50.000-	51.830-	3.141-
11	Personalaufwendungen	521.330	521.330	414.830	456.459
12	Versorgungsaufwendungen	68.000	68.000	157.400	42.900
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	54.357	54.351	218.767	73.938
14	Abschreibungen	2.025	2.017		1.931
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	645.712	645.698	790.997	575.229
20	Verwaltungsergebnis	595.712	595.698	739.167	572.087
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	595.712	595.698	739.167	572.087
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	595.712	595.698	739.167	572.087
29	Belastung durch dLV	95.404	95.404	47.343	85.146
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	95.404	95.404	47.343	85.146
32	Belastung durch Umlagen	164.399	164.118	153.885	163.689
33	Entlastung durch Umlagen	855.514-	855.220-	940.394-	820.922-
34	Ergebnis aus Umlagen	691.116-	691.102-	786.510-	657.233-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300211 67 Grünflächen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000-	2.000-		2.818-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	20.000-	20.000-		26.116-
10	ordentliche Erträge	22.000-	22.000-		28.935-
11	Personalaufwendungen	6.605.050	6.605.050	4.756.130	6.356.520
12	Versorgungsaufwendungen	16.000	16.000	1.849.400	15.778
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	92.819	92.819	100.563	77.861
14	Abschreibungen	44.281	38.326	50.015	37.597
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.758.150	6.752.196	6.756.108	6.487.755
20	Verwaltungsergebnis	6.736.150	6.730.196	6.756.108	6.458.820
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.736.150	6.730.196	6.756.108	6.458.820
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.736.150	6.730.196	6.756.108	6.458.820
29	Belastung durch dLV	10.918	5.952	10.704	943
30	Entlastung durch dLV	6.271.848-	6.275.808-	2.748.859-	5.619.948-
31	Ergebnis aus dLV	6.260.930-	6.269.856-	2.738.155-	5.619.005-
32	Belastung durch Umlagen	2.163.192	2.160.882	1.992.884	2.572.549
33	Entlastung durch Umlagen	2.638.948-	2.621.758-	6.010.836-	3.416.009-
34	Ergebnis aus Umlagen	475.756-	460.875-	4.017.952-	843.460-
35	Ergebnis nach ILV	536-	536-		3.645-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300212 67 Werkstatt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	10.000-	10.000-		10.560-
10	ordentliche Erträge	10.000-	10.000-		10.560-
11	Personalaufwendungen	382.800	382.800	261.900	379.899
12	Versorgungsaufwendungen			104.330	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.327	6.327	5.634	1.772
14	Abschreibungen	2.848	2.846	1.348	3.451
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	391.975	391.973	373.212	385.122
20	Verwaltungsergebnis	381.975	381.973	373.212	374.561
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	381.975	381.973	373.212	374.561
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	381.975	381.973	373.212	374.561
29	Belastung durch dLV	13.415	12.709		10.592
30	Entlastung durch dLV	350.056-	350.056-	442.239-	309.980-
31	Ergebnis aus dLV	336.641-	337.347-	442.239-	299.389-
32	Belastung durch Umlagen	64.258	66.405	62.722	47.503
33	Entlastung durch Umlagen	109.593-	111.031-	6.305	122.675-
34	Ergebnis aus Umlagen	45.334-	44.627-	69.027	75.173-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300213 67 Forsten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				10.368-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			8.000-	
9	sonstige ordentliche Erträge				241.948-
10	ordentliche Erträge			8.000-	252.317-
11	Personalaufwendungen	632.530	632.530	650.610	750.593
12	Versorgungsaufwendungen	300.000	300.000	303.920	147.476
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	58.885	58.885	36.264	44.056
14	Abschreibungen	18.470	18.455	1.452	9.952
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.009.885	1.009.870	992.246	952.076
20	Verwaltungsergebnis	1.009.885	1.009.870	984.246	699.760
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.009.885	1.009.870	984.246	699.760
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				46
27	außerordentliches Ergebnis				46
28	Jahresergebnis	1.009.885	1.009.870	984.246	699.806
29	Belastung durch dLV	760	1.047	2.580	458
30	Entlastung durch dLV	948.726-	949.266-	106.683-	864.236-
31	Ergebnis aus dLV	947.966-	948.219-	104.103-	863.779-
32	Belastung durch Umlagen	187.553	190.874	127.616	201.198
33	Entlastung durch Umlagen	252.910-	255.962-	1.007.759-	55.970-
34	Ergebnis aus Umlagen	65.357-	65.088-	880.143-	145.228
35	Ergebnis nach ILV	3.438-	3.437-		18.746-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300214 67 Fasanerie

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.570-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.570-
11	Personalaufwendungen	554.670	554.670	442.840	510.209
12	Versorgungsaufwendungen	25.000	25.000	155.900	22.363
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.088	11.088	5.502	10.941
14	Abschreibungen	5.801	4.536	1.212	4.735
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	596.560	595.294	605.454	548.248
20	Verwaltungsergebnis	596.560	595.294	605.454	546.678
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	596.560	595.294	605.454	546.678
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	596.560	595.294	605.454	546.678
29	Belastung durch dLV	1.761	1.450	1.499	1.280
30	Entlastung durch dLV	3.400-	3.400-		
31	Ergebnis aus dLV	1.639-	1.950-	1.499	1.280
32	Belastung durch Umlagen	277.226	340.714	173.069	174.020
33	Entlastung durch Umlagen	872.146-	934.058-	780.023-	721.978-
34	Ergebnis aus Umlagen	594.921-	593.344-	606.954-	547.958-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 13000012 67 Maschinen Werkstatt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.200	6.200	10.100	5.988
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.200	6.200	10.100	5.988
20	Verwaltungsergebnis	6.200	6.200	10.100	5.988
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.200	6.200	10.100	5.988
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.200	6.200	10.100	5.988
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	6.200-	6.200-	10.100-	5.988-
34	Ergebnis aus Umlagen	6.200-	6.200-	10.100-	5.988-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000307 67 unbebaute Grundstücke - Grünflächen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000-	2.000-	11.670-	1.026-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	3.420-	3.420-		3.420-
9	sonstige ordentliche Erträge	20.500-	20.500-	13.030-	19.621-
10	ordentliche Erträge	25.920-	25.920-	24.700-	24.066-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	696.020	606.020	488.890	911.032
14	Abschreibungen	132.747	98.362	239.105	311.342
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	9.230	
19	ordentlicher Aufwand	832.767	708.382	737.225	1.222.374
20	Verwaltungsergebnis	806.847	682.462	712.525	1.198.308
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	806.847	682.462	712.525	1.198.308
25	außerordentliche Erträge				3-
26	außerordentliche Aufwendungen				896
27	außerordentliches Ergebnis				893
28	Jahresergebnis	806.847	682.462	712.525	1.199.201
29	Belastung durch dLV	31.265	32.051	106.882	174.377
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	31.265	32.051	106.882	174.377
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	849.772-	727.053-	819.407-	1.401.434-
34	Ergebnis aus Umlagen	849.772-	727.053-	819.407-	1.401.434-
35	Ergebnis nach ILV	11.660-	12.540-		27.856-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000327 67 Liegenschaft Werkstatt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.800	17.800	22.700	56
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.800	17.800	22.700	56
20	Verwaltungsergebnis	17.800	17.800	22.700	56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.800	17.800	22.700	56
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.800	17.800	22.700	56
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	17.800-	17.800-	22.700-	56-
34	Ergebnis aus Umlagen	17.800-	17.800-	22.700-	56-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000328 67 Grundstücke Forst

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				11.757-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	750-	750-		750-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	750-	750-		12.507-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	60.950	62.150	30.230	100.819
14	Abschreibungen	3.517	3.517	42	3.517
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				31
19	ordentlicher Aufwand	64.467	65.667	30.272	104.367
20	Verwaltungsergebnis	63.717	64.917	30.272	91.861
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	63.717	64.917	30.272	91.861
25	außerordentliche Erträge				12.000-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				12.000-
28	Jahresergebnis	63.717	64.917	30.272	79.861
29	Belastung durch dLV	4.096	4.096	6.045	3.086
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	4.096	4.096	6.045	3.086
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	70.945-	72.145-	36.317-	82.967-
34	Ergebnis aus Umlagen	70.945-	72.145-	36.317-	82.967-
35	Ergebnis nach ILV	3.132-	3.132-		21-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000329 67 Liegenschaft Fasanerie

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000-	4.000-		4.990-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	4.000-	4.000-		2.933-
10	ordentliche Erträge	8.000-	8.000-		7.923-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	198.590	262.590	122.400	82.631
14	Abschreibungen	57.571	55.697	16.532	56.617
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	256.161	318.287	138.932	139.247
20	Verwaltungsergebnis	248.161	310.287	138.932	131.324
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	248.161	310.287	138.932	131.324
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	248.161	310.287	138.932	131.324
29	Belastung durch dLV	3.350	3.433	6.165	3.827
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	3.350	3.433	6.165	3.827
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	254.911-	317.120-	145.097-	142.387-
34	Ergebnis aus Umlagen	254.911-	317.120-	145.097-	142.387-
35	Ergebnis nach ILV	3.400-	3.400-		7.235-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000332 67 jüdische Friedhöfe

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				20.900-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				20.900-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	60	60	60	52.504
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	60	60	60	52.504
20	Verwaltungsergebnis	60	60	60	31.604
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	60	60	60	31.604
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	60	60	60	31.604
29	Belastung durch dLV				257
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				257
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	60-	60-	60-	31.902-
34	Ergebnis aus Umlagen	60-	60-	60-	31.902-
35	Ergebnis nach ILV				41-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000389 67 Forsthaus Rambach

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.890-	5.890-	5.890-	7.027-
10	ordentliche Erträge	5.890-	5.890-	5.890-	7.027-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.290	4.290	5.700	1.295
14	Abschreibungen	2.025	2.026	2.025	2.026
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	
19	ordentlicher Aufwand	5.315	7.316	8.725	3.321
20	Verwaltungsergebnis	575-	1.426	2.835	3.706-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	575-	1.426	2.835	3.706-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	575-	1.426	2.835	3.706-
29	Belastung durch dLV			48	148
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			48	148
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	575	1.966-	2.883-	2.990
34	Ergebnis aus Umlagen	575	1.966-	2.883-	2.990
35	Ergebnis nach ILV		540-		568-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000390 67 Forsthaus Platte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.750-	5.750-	5.750-	6.685-
10	ordentliche Erträge	5.750-	5.750-	5.750-	6.685-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.200	7.200	6.490	53.031
14	Abschreibungen	495	496	495	496
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	
19	ordentlicher Aufwand	7.695	7.696	7.985	53.527
20	Verwaltungsergebnis	1.945	1.946	2.235	46.842
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.945	1.946	2.235	46.842
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.945	1.946	2.235	46.842
29	Belastung durch dLV	98	100	48	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	98	100	48	
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	2.043-	2.046-	2.283-	49.660-
34	Ergebnis aus Umlagen	2.043-	2.046-	2.283-	49.660-
35	Ergebnis nach ILV				2.818-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000391 67 Forsthaus Dambachtal

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.060-	5.060-	5.060-	5.936-
10	ordentliche Erträge	5.060-	5.060-	5.060-	5.936-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.400	5.400	5.010	47.776
14	Abschreibungen	1.345	1.343	1.345	1.343
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	
19	ordentlicher Aufwand	7.745	7.743	7.355	49.119
20	Verwaltungsergebnis	2.685	2.683	2.295	43.183
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.685	2.683	2.295	43.183
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.685	2.683	2.295	43.183
29	Belastung durch dLV	594	594		623
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	594	594		623
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	3.819-	3.817-	2.295-	44.717-
34	Ergebnis aus Umlagen	3.819-	3.817-	2.295-	44.717-
35	Ergebnis nach ILV	540-	540-		912-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000392 67 Kapellenstraße 99

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			4.770-	
10	ordentliche Erträge			4.770-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.580	5.580	14.830	5.151
14	Abschreibungen	6.523	6.523	6.523	6.523
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.210	
19	ordentlicher Aufwand	12.103	12.103	22.563	11.674
20	Verwaltungsergebnis	12.103	12.103	17.793	11.674
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.103	12.103	17.793	11.674
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.103	12.103	17.793	11.674
29	Belastung durch dLV	372	381		591
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	372	381		591
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	12.475-	12.484-	17.793-	13.665-
34	Ergebnis aus Umlagen	12.475-	12.484-	17.793-	13.665-
35	Ergebnis nach ILV				1.400-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000393 67 Unterkünfte Grünflächen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	350.180	445.180	135.970	106.488
14	Abschreibungen	4.203	4.201	4.427	4.426
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	354.383	449.381	140.397	110.914
20	Verwaltungsergebnis	354.383	449.381	140.397	110.914
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	354.383	449.381	140.397	110.914
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	354.383	449.381	140.397	110.914
29	Belastung durch dLV	12.878	12.878	9.427	11.142
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	12.878	12.878	9.427	11.142
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	368.141-	465.339-	149.824-	125.067-
34	Ergebnis aus Umlagen	368.141-	465.339-	149.824-	125.067-
35	Ergebnis nach ILV	880-	3.080-		3.010-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000395 67 Forsthaus Kohlheck

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.120	9.120	6.580	19.645
14	Abschreibungen	481	482	481	482
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.601	9.602	7.061	20.127
20	Verwaltungsergebnis	9.601	9.602	7.061	20.127
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.601	9.602	7.061	20.127
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.601	9.602	7.061	20.127
29	Belastung durch dLV	1.566	1.566		1.457
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.566	1.566		1.457
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	11.167-	11.168-	7.061-	22.463-
34	Ergebnis aus Umlagen	11.167-	11.168-	7.061-	22.463-
35	Ergebnis nach ILV				879-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000396 67 Forsthaus Kloppenheim

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	4.670-	4.670-	4.670-	5.407-
10	ordentliche Erträge	4.670-	4.670-	4.670-	5.407-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	700	700	2.000	1.831
14	Abschreibungen	533	534	533	534
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.233	1.234	2.533	2.365
20	Verwaltungsergebnis	3.437-	3.436-	2.137-	3.042-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.437-	3.436-	2.137-	3.042-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.437-	3.436-	2.137-	3.042-
29	Belastung durch dLV			48	217
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			48	217
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	3.437	3.436	2.089	2.526
34	Ergebnis aus Umlagen	3.437	3.436	2.089	2.526
35	Ergebnis nach ILV				299-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000397 67 Forsthaus Frauenstein

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.800-	5.800-	5.030-	5.780-
10	ordentliche Erträge	5.800-	5.800-	5.030-	5.780-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.480	4.480	6.180	7.756
14	Abschreibungen	895	891	930	926
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	
19	ordentlicher Aufwand	6.375	6.371	8.110	8.682
20	Verwaltungsergebnis	575	571	3.080	2.902
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	575	571	3.080	2.902
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	575	571	3.080	2.902
29	Belastung durch dLV	2.582	2.584	48	2.497
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	2.582	2.584	48	2.497
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	3.157-	3.155-	3.128-	7.007-
34	Ergebnis aus Umlagen	3.157-	3.155-	3.128-	7.007-
35	Ergebnis nach ILV				1.608-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000028 67 Fahrzeuge/Geräte Grünflächen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				33-
10	ordentliche Erträge				33-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	393.600	393.600	416.980	376.694
14	Abschreibungen	76.872	106.336	133.769	143.025
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.000	9.000	7.950
19	ordentlicher Aufwand	479.472	508.936	559.749	527.669
20	Verwaltungsergebnis	479.472	508.936	559.749	527.636
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	479.472	508.936	559.749	527.636
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				23.926
27	außerordentliches Ergebnis				23.926
28	Jahresergebnis	479.472	508.936	559.749	551.562
29	Belastung durch dLV	57.532	57.532	56.539	51.797
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	57.532	57.532	56.539	51.797
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	537.004-	566.468-	616.288-	603.359-
34	Ergebnis aus Umlagen	537.004-	566.468-	616.288-	603.359-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000029 67 Fahrzeuge Werkstatt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	23.500	23.500	12.820	22.594
14	Abschreibungen	2.610	4.937	6.098	6.101
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000		817
19	ordentlicher Aufwand	27.110	29.437	18.918	29.512
20	Verwaltungsergebnis	27.110	29.437	18.918	29.512
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.110	29.437	18.918	29.512
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.110	29.437	18.918	29.512
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	27.110-	29.437-	18.918-	29.512-
34	Ergebnis aus Umlagen	27.110-	29.437-	18.918-	29.512-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000030 67 Fahrzeuge Forstabteilung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	52.500	52.500	41.730	52.042
14	Abschreibungen	23.527	26.004	26.057	28.479
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	14.000	3.420	14.030
19	ordentlicher Aufwand	90.027	92.504	71.207	94.552
20	Verwaltungsergebnis	90.027	92.504	71.207	94.552
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	90.027	92.504	71.207	94.552
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	90.027	92.504	71.207	94.552
29	Belastung durch dLV	6.912	6.912		6.345
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	6.912	6.912		6.345
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	96.939-	99.416-	71.207-	100.897-
34	Ergebnis aus Umlagen	96.939-	99.416-	71.207-	100.897-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000031 67 Fahrzeuge Fasanerie

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.600	9.600	15.170	15.144
14	Abschreibungen	3.000	4.547	6.095	9.848
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700		625
19	ordentlicher Aufwand	13.300	14.847	21.265	25.617
20	Verwaltungsergebnis	13.300	14.847	21.265	25.617
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.300	14.847	21.265	25.617
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.300	14.847	21.265	25.617
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	13.300-	14.847-	21.265-	25.617-
34	Ergebnis aus Umlagen	13.300-	14.847-	21.265-	25.617-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000040 zu 67 Hubarbeitsbühnen Grünflächen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			50.800	2.069
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	
19	ordentlicher Aufwand			52.800	2.069
20	Verwaltungsergebnis			52.800	2.069
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			52.800	2.069
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			52.800	2.069
29	Belastung durch dLV			1.340	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			1.340	
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen			54.140-	2.069-
34	Ergebnis aus Umlagen			54.140-	2.069-
35	Ergebnis nach ILV				

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilergebnishaushalt **2010** / **2011**
Dezernat VI Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden**

Organisationseinheit: Dezernat VI Wiesbaden

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	627.680-	625.330-	739.180-	784.538-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.602.080-	4.587.620-	4.109.140-	4.572.968-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.394.950-	5.413.950-	8.554.600-	9.630.265-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen	169.359.560-	162.044.790-	174.565.940-	158.220.999-
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.424.282-	26.601.882-	22.905.580-	25.424.995-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	44.544-	43.419-	122.378-	10.335-
9 sonstige ordentliche Erträge	1.876.000-	2.445.990-	2.855.710-	2.576.850-
10 ordentliche Erträge	208.329.096-	201.762.981-	213.852.528-	201.220.949-
11 Personalaufwendungen	50.192.980	50.122.980	46.524.060	58.931.130
12 Versorgungsaufwendungen	5.587.200	5.587.200	14.063.740	4.316.181
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	18.902.759	19.156.459	16.960.394	15.142.273
14 Abschreibungen	5.376.912	5.685.427	5.023.538	6.964.366
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	37.483.037-	31.200.267-	10.057.000-	121.959
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	372.944.360	358.335.950	350.670.880	324.090.840
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.080	36.080	195.060	945.501
19 ordentlicher Aufwand	415.557.254	407.723.828	423.380.673	410.512.251
20 Verwaltungsergebnis	207.228.158	205.960.847	209.528.145	209.291.301
21 Finanzerträge			100-	417-
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis			100-	417-
24 ordentliches Ergebnis	207.228.158	205.960.847	209.528.045	209.290.884
25 außerordentliche Erträge				93.726-
26 außerordentliche Aufwendungen				642.873
27 außerordentliches Ergebnis				549.147
28 Jahresergebnis	207.228.158	205.960.847	209.528.045	209.840.031
29 Belastung durch dLV	41.994.265	42.145.929	63.106.979	61.302.547
30 Entlastung durch dLV	41.141.925-	41.293.458-	66.214.136-	64.109.871-
31 Ergebnis aus dLV	852.340	852.470	3.107.156-	2.807.324-
32 Belastung durch Umlagen	57.718.543	56.297.807	10.679.769	33.207.722
33 Entlastung durch Umlagen	34.147.640-	33.095.046-	15.176.193	4.119.308-
34 Ergebnis aus Umlagen	23.570.903	23.202.761	25.855.962	29.088.415
35 Ergebnis nach ILV	231.651.401	230.016.079	232.276.850	236.121.122

Organisationseinheit: 96 Dezernatsbüro VI

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.432-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				36-
10 ordentliche Erträge				7.468-
11 Personalaufwendungen	313.190	313.190	281.300	479.801
12 Versorgungsaufwendungen	106.530	106.530	130.220	106.618
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	104.991	104.956	101.177	93.038
14 Abschreibungen	3.213	2.832		2.168
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	7.929.490-	7.929.490-	10.191.000-	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450		441
19 ordentlicher Aufwand	7.401.116-	7.401.532-	9.678.303-	682.066
20 Verwaltungsergebnis	7.401.116-	7.401.532-	9.678.303-	674.598
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	7.401.116-	7.401.532-	9.678.303-	674.598
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	7.401.116-	7.401.532-	9.678.303-	674.598
29 Belastung durch dLV	1.263	1.260	1.356	3.774
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV	1.263	1.260	1.356	3.774
32 Belastung durch Umlagen	7.419.606-	7.422.074-	9.652.408-	707.637
33 Entlastung durch Umlagen	14.819.459	14.822.346	19.329.355	1.386.009-
34 Ergebnis aus Umlagen	7.399.853	7.400.272	9.676.947	678.372-
35 Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: 51 Amt für Soziale Arbeit

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	627.680-	625.330-	461.010-	539.236-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.547.080-	4.527.620-	3.427.040-	4.070.275-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.121.950-	5.136.950-	8.042.210-	9.433.427-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen	169.359.560-	162.044.790-	174.565.940-	158.220.999-
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.424.282-	26.601.882-	22.762.580-	25.423.508-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	44.544-	43.419-	6.375-	9.448-
9 sonstige ordentliche Erträge	1.876.000-	2.445.990-	1.618.460-	2.410.049-
10 ordentliche Erträge	208.001.096-	201.425.981-	210.883.615-	200.106.941-
11 Personalaufwendungen	49.366.570	49.296.570	42.814.010	55.784.015
12 Versorgungsaufwendungen	5.480.670	5.480.670	13.933.520	3.837.353
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	17.334.778	17.543.513	13.382.914	11.656.308
14 Abschreibungen	2.580.161	2.262.287	869.409	2.395.142
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	29.557.547-	23.299.777-		
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	372.944.360	358.335.950	350.649.860	324.042.525
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.890	33.890	54.060	945.057
19 ordentlicher Aufwand	418.182.882	409.653.103	421.703.773	398.660.401
20 Verwaltungsergebnis	210.181.786	208.227.122	210.820.158	198.553.460
21 Finanzerträge			100-	417-
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis			100-	417-
24 ordentliches Ergebnis	210.181.786	208.227.122	210.820.058	198.553.042
25 außerordentliche Erträge				139.320
26 außerordentliche Aufwendungen				547.919
27 außerordentliches Ergebnis				687.239
28 Jahresergebnis	210.181.786	208.227.122	210.820.058	199.240.282
29 Belastung durch dLV	41.914.367	42.066.068	59.787.377	58.208.158
30 Entlastung durch dLV	41.141.925-	41.293.458-	62.494.026-	60.856.252-
31 Ergebnis aus dLV	772.442	772.610	2.706.649-	2.648.094-
32 Belastung durch Umlagen	64.296.175	62.836.824	16.377.518	27.610.548
33 Entlastung durch Umlagen	46.864.986-	45.809.272-	1.065.308-	460.406
34 Ergebnis aus Umlagen	17.431.189	17.027.552	15.312.210	28.070.954
35 Ergebnis nach ILV	228.385.418	226.027.284	223.425.619	224.663.142

Organisationseinheit: 69 Wohnungsamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte			278.170-	245.302-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte			682.100-	502.692-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			512.390-	189.407-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			143.000-	1.488-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			116.003-	887-
9 sonstige ordentliche Erträge			1.237.250-	166.765-
10 ordentliche Erträge			2.968.913-	1.106.540-
11 Personalaufwendungen			3.428.750	2.628.635
12 Versorgungsaufwendungen				372.209
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	646.000	646.000	3.476.303	3.392.926
14 Abschreibungen	500.932	467.933	4.154.130	4.559.004
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg			134.000	121.959
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen			21.020	48.316
18 sonstige ordentliche Aufwendungen			141.000	3
19 ordentlicher Aufwand	1.146.932	1.113.933	11.355.203	11.123.053
20 Verwaltungsergebnis	1.146.932	1.113.933	8.386.290	10.016.513
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.146.932	1.113.933	8.386.290	10.016.513
25 außerordentliche Erträge				198.396-
26 außerordentliche Aufwendungen				94.954
27 außerordentliches Ergebnis				103.442-
28 Jahresergebnis	1.146.932	1.113.933	8.386.290	9.913.070
29 Belastung durch dLV	78.635	78.600	3.318.246	3.090.615
30 Entlastung durch dLV			3.720.109-	3.253.619-
31 Ergebnis aus dLV	78.635	78.600	401.863-	163.003-
32 Belastung durch Umlagen	918	918	3.954.659	4.844.672
33 Entlastung durch Umlagen	1.226.485-	1.193.451-	3.087.855-	3.146.618-
34 Ergebnis aus Umlagen	1.225.567-	1.192.533-	866.805	1.698.054
35 Ergebnis nach ILV			8.851.231	11.448.121

Organisationseinheit: SEG Wohnraumfördnerung/Stadterneuerung

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	55.000-	60.000-		
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.000-	277.000-		
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge	328.000-	337.000-		
11 Personalaufwendungen	513.220	513.220		38.679
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	816.990	861.990		
14 Abschreibungen	2.292.606	2.952.374		8.052
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	4.000	29.000		
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740	1.740		
19 ordentlicher Aufwand	3.628.556	4.358.324		46.731
20 Verwaltungsergebnis	3.300.556	4.021.324		46.731
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	3.300.556	4.021.324		46.731
25 außerordentliche Erträge				34.650-
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				34.650-
28 Jahresergebnis	3.300.556	4.021.324		12.081
29 Belastung durch dLV				
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV				
32 Belastung durch Umlagen	841.056	882.139		44.866
33 Entlastung durch Umlagen	875.628-	914.669-		47.087-
34 Ergebnis aus Umlagen	34.573-	32.530-		2.221-
35 Ergebnis nach ILV	3.265.983	3.988.795		9.860

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilergebnishaushalt **2010** / **2011**
Dezernat VI Wiesbaden

Kostenstellen

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden**

Dezernat VI Wiesbaden

Kostenst.	Bezeichnung
1300222	SEG Abteilung 6902
15000425	SEG Flurst.Rheingaus
15000426	SEG Wellritzhof19-21
15000427	SEG Pfälzer11-21
1100013	zu Gesch.-bereich KT
1100014	ZU Zentrale Dienste
1100196	51 Zentrale Dienste
1100201	51 Abt. Kitas
1300011	zu Geschb. Zusch. KT
1300013	51 KT Wolfsfeld
1300014	51 KT Auringen
1300017	51 Abt. Kitas
1300171	51 Flüchtlingswesen
1300172	51 Sozialhilfe
1300173	51 FM LSB Bundesant
1300174	zu 51 LSB 75% Bund
1300175	51 LSB 25 % Kommune
1300176	51 Jugendarbeit
1300177	51 Schulsoz.arb
1300178	51 Sozialdienst
1300179	51 Altenarbeit
1300180	51 Behindertenarbeit
1300181	51 KT Hasengartenstr
1300182	51 KT Wallauer Str.
1300183	51 KT Hans-Böckler
1300184	51 KT Luxemburgplatz
1300185	51 KT Geschw.-Stock
1300186	51 KT Klarenthal
1300187	51 KT Jägerhof
1300188	51 KT Parkfeld
1300189	51 KT Fr.-Engels-Weg
1300190	51 KT Schlangen. Str
1300191	51 KT Kellerstrasse
1300192	51 KT Wallufer Platz
1300193	51 KT Breckenheim
1300194	51 KT Münchner Str.
1300195	51 KT Medenbach
1300196	51 KT Hessenring
1300197	51 KT Galatea Anlage
1300198	51 KT Heerstrasse
1300199	51 KT Traunstein.str
1300200	51 KT Hellkundweg
1300201	51 KT Bertramstr.
1300202	51 KT Mühltal
1300203	51 KT Karl-Arnold-St
1300204	51 KT Erbenheim
1300205	51 KT Europaviertel
1300206	51 KT Toni-Sen.-Haus
1300207	51 KT Zen. Sauerland
1300208	51 KT Kleinfeldchen
1300209	51 KT Scharnhorststr
1300229	51 KT Künst.viertel
1300237	51 KT HauswirtschPK
1300238	51 KT fr T AWO Wi
1300239	51 KT fr T PZ Wi
1300240	51 KT fr T SV Wi
1300241	51 KT fr T kath K Wi
1300242	51 KT fr T ev K Wi
1300243	51 KT fr T LV Wi
1300244	51 Erhaltg Wohnraum
1300245	51 Techn. Personal
12000006	zu Weimarer Str 4, A
12000007	zu ImHopfengarten19a
15000010	51 Weimarer Str 4
15000011	51 ImHopfengarten19a
15000292	zu Frauenhaus
15000333	zu Daimlerstr.36
15000334	51 Scharnhorststr16
15000336	51 Kellerstr.21,23
15000337	51 Kapellenstr.82
15000338	zu Alwinenstr.22
15000339	zu Sophienstr.5
15000340	51 Schwarzenb.str.7
15000341	51 Hasengartenstr.48
15000342	51 Geschwister-Stock
15000343	51 Biebr. Allee 1
15000344	51 Luxemburgpl.4a
15000345	zu Schierst.Str70-78
15000346	51 H.-Trumann-Str.4
15000347	51 Schlangenb. Str.5
15000348	51 Königst. Str.24
15000349	51 Wallufer Platz2

Kostenst.	Bezeichnung
15000350	51 Bertramstr.2b
15000351	51 Klarenth. Str.25
15000352	51 T.-Haubach-Str.8
15000353	51 Heerstr.60a
15000354	51 Hessenring50
15000355	51 Am Sportfeld 6
15000356	51 Am Bürgerhaus 1
15000357	51 E.Ollenh.Str.371
15000358	51 H-Böckler-Str73a
15000359	51 K.-Arnold-Str.16
15000360	51 F.-Engels-Weg2
15000361	51 Butterblumenweg5
15000362	51 Föhrer Str.80-82
15000363	51 Eifelstr.6
15000364	51 Münchener Str.4
15000365	51 Klingenbachstr.38
15000366	51 Wallauer Str.1
15000368	51 Kupferlache2-4
15000369	51 Am Jägerhof4-8
15000370	51 Metzer Str.2
15000379	51 Bahnhofstr. 55-57
15000380	51 Mainzer Str. 131
15000382	51 Bunsenstr.6
15000383	51 Traunst. Str.40
15000384	51 Hellkundweg 1
15000385	51 R.Dyckerh.Str. 30
15000386	51 DotzheimerStr.161
15000399	51 Kita Sauerland II
15000400	51 Villa Kunterbunt
15000406	zu LS Adlerstr. 19
15000407	51 Daimlerstr.36
15000408	51 Alwinenstr.22
15000409	51 Sophienstr.5
15000410	51 Schierst.Str70-78
15000411	51 LS Adlerstr. 19
15000413	51 AWA Aug.Beb. 3-11
15000429	51 Künstlerviertel
15000430	51 Georg-Buch-Haus
15000431	51 Nachbarsch.haus
15000432	51 GMZ Klarenthal
15000433	51 GMZ Schelmengrabe
16000001	51 Fahrzeug, WI-2058
16000033	51 PKWs ZentrDienste
16000036	51 Sprinter TagesbWi
16000037	51 DDBus O.Arb.KiJgd
16000038	51 KFZ O.Arb.KiJgd
16000041	51 Fahrzeug Wi-649
1100063	69 Zentrale Dienste
1300149	69 Abteilung 6901
1300150	69 Abteilung 6902
1300151	69 Techn. Personal
15000277	69 GMZ Tattersall
15000278	69 BGH Erbenheim
15000279	69 BGH Biebrich
15000280	69 Hilde-Müller-Haus
15000281	69 BGH Sonnenberg
15000282	69 Georg-Buch-Haus
15000283	69 HdV Breckenheim
15000284	69 BGH Delkenheim
15000285	69 BGH Medenbach
15000286	69 Forum Naurod
15000287	69 Taunushalle
15000288	69 GMZ Nordenstadt
15000289	69 BGH Auringen
15000290	69 Alte Hafenschule
15000291	69 Rathaus Dotzheim
15000294	69 BGH Bierstadt
15000295	69 Nachbarsch.haus
15000296	69 GMZ Klarenthal
15000297	69 GMZ Schelmengrabe
15000373	69 Flurst. Rheingaus
15000374	69 Wellritzhof 19-21
1100191	96 Dezernatsbüro VI

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100191 96 Dezernatsbüro VI

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.432-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				36-
10	ordentliche Erträge				7.468-
11	Personalaufwendungen	313.190	313.190	281.300	479.801
12	Versorgungsaufwendungen	106.530	106.530	130.220	106.618
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	28.850	28.847	34.537	29.198
14	Abschreibungen	3.213	2.832		2.168
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	7.929.490-	7.929.490-	10.198.640-	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450		441
19	ordentlicher Aufwand	7.477.257-	7.477.641-	9.752.583-	618.225
20	Verwaltungsergebnis	7.477.257-	7.477.641-	9.752.583-	610.757
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.477.257-	7.477.641-	9.752.583-	610.757
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.477.257-	7.477.641-	9.752.583-	610.757
29	Belastung durch dLV	848	846	1.356	3.695
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	848	846	1.356	3.695
32	Belastung durch Umlagen	28.244	27.203	49.410	46.592
33	Entlastung durch Umlagen	7.447.850	7.449.278	9.701.818	661.044-
34	Ergebnis aus Umlagen	7.476.095	7.476.481	9.751.227	614.452-
35	Ergebnis nach ILV	314-	314-		

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300222 SEG Wohnbauförderung/Stadtsanierung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	513.220	513.220		38.679
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	314.120	314.120		
14	Abschreibungen	61.954-	22.605-		118
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	765.386	804.735		38.797
20	Verwaltungsergebnis	765.386	804.735		38.797
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	765.386	804.735		38.797
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	765.386	804.735		38.797
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	10.406	10.097		356
33	Entlastung durch Umlagen	775.792-	814.833-		39.152-
34	Ergebnis aus Umlagen	765.386-	804.735-		38.797-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000425 SEG Rheingaustraße

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	100	100		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	100	100		
20	Verwaltungsergebnis	100	100		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	100	100		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	100	100		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	100-	100-		
34	Ergebnis aus Umlagen	100-	100-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000426 SEG Wellritzhof 19-21

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.770	2.770		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740	1.740		
19	ordentlicher Aufwand	4.510	4.510		
20	Verwaltungsergebnis	4.510	4.510		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.510	4.510		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.510	4.510		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	4.510-	4.510-		
34	Ergebnis aus Umlagen	4.510-	4.510-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000427 SEG Pfälzer Str. 11 - 21

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	95.226	95.226		7.934
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	95.226	95.226		7.934
20	Verwaltungsergebnis	95.226	95.226		7.934
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	95.226	95.226		7.934
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	95.226	95.226		7.934
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	95.226-	95.226-		7.934-
34	Ergebnis aus Umlagen	95.226-	95.226-		7.934-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100196 51 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.000-	184.000-	227.050-	239.349-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	6.000-	4.875-	6.375-	
9	sonstige ordentliche Erträge	4.700-	4.700-	2.600-	4.716-
10	ordentliche Erträge	194.700-	193.575-	236.025-	244.065-
11	Personalaufwendungen	2.345.140	2.345.140	1.820.450	2.391.129
12	Versorgungsaufwendungen	369.830	369.830	691.310	364.927
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.672.090	2.487.204	2.159.474	1.872.298
14	Abschreibungen	63.433	55.650	186	30.994
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.800	
19	ordentlicher Aufwand	5.450.493	5.257.824	4.673.220	4.659.349
20	Verwaltungsergebnis	5.255.793	5.064.249	4.437.195	4.415.284
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.255.793	5.064.249	4.437.195	4.415.284
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.255.793	5.064.249	4.437.195	4.415.284
29	Belastung durch dLV	445.148	445.123	487.567	426.523
30	Entlastung durch dLV			3.243-	
31	Ergebnis aus dLV	445.148	445.123	484.324	426.523
32	Belastung durch Umlagen	225.369	221.960	330.779	295.356
33	Entlastung durch Umlagen	5.926.310-	5.731.332-	5.252.298-	5.142.587-
34	Ergebnis aus Umlagen	5.700.941-	5.509.372-	4.921.518-	4.847.230-
35	Ergebnis nach ILV				5.424-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100201 51 Abteilung Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.050-	49.050-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011.000-	1.011.000-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.000-	990-		
10	ordentliche Erträge	1.061.050-	1.061.040-		
11	Personalaufwendungen	5.209.460-	4.795.840-		
12	Versorgungsaufwendungen	139.470	139.470		
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	231.927	229.647		
14	Abschreibungen	217.661	66.918		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.396.447-	1.500.777-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.017.840	1.017.840		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.999.009-	4.842.741-		
20	Verwaltungsergebnis	6.060.059-	5.903.781-		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.060.059-	5.903.781-		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.060.059-	5.903.781-		
29	Belastung durch dLV	90.180	90.201		
30	Entlastung durch dLV	203.595-	206.600-		
31	Ergebnis aus dLV	113.414-	116.399-		
32	Belastung durch Umlagen	42.729-	33.752-		
33	Entlastung durch Umlagen	6.216.203	6.053.932		
34	Ergebnis aus Umlagen	6.173.473	6.020.180		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300013 51 KT Wolfsfeld (17)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.090-	68.090-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	68.090-	68.090-		
11	Personalaufwendungen	595.400	595.400		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.737	24.737	9.570	10.498
14	Abschreibungen	7.717	7.706	334	32.045
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	60.830	60.830		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	688.684	688.673	9.904	42.543
20	Verwaltungsergebnis	620.594	620.583	9.904	42.543
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	620.594	620.583	9.904	42.543
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	620.594	620.583	9.904	42.543
29	Belastung durch dLV				670
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				670
32	Belastung durch Umlagen	12.063	11.705	47.366	793.125
33	Entlastung durch Umlagen	632.658-	632.288-	57.270-	836.338-
34	Ergebnis aus Umlagen	620.594-	620.583-	9.904-	43.213-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300014 51 KT Auringen (24)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.860-	75.860-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.250-
10	ordentliche Erträge	75.860-	75.860-		1.250-
11	Personalaufwendungen	699.840	699.840		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.097	30.097	12.200	11.572
14	Abschreibungen	3.998	4.234	581	1.407
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	71.270	71.270		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	805.205	805.441	12.781	12.979
20	Verwaltungsergebnis	729.345	729.581	12.781	11.729
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	729.345	729.581	12.781	11.729
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	729.345	729.581	12.781	11.729
29	Belastung durch dLV				99
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				99
32	Belastung durch Umlagen	14.175	13.755	64.176	63.792
33	Entlastung durch Umlagen	743.520-	743.336-	76.957-	75.620-
34	Ergebnis aus Umlagen	729.345-	729.581-	12.781-	11.828-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300017 zu 51 Abt. Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.600-	98.954-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			998.010-	1.340.617-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			1.010-	16.497-
10	ordentliche Erträge			1.003.620-	1.456.068-
11	Personalaufwendungen			18.841.700	24.588.570
12	Versorgungsaufwendungen			4.972.620	134.718
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.311.000	1.116.000	1.577.333	169.364
14	Abschreibungen	165.836	194.033	37.342	106.971
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				3.800
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.476.836	1.310.033	25.428.996	25.003.423
20	Verwaltungsergebnis	1.476.836	1.310.033	24.425.376	23.547.355
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.476.836	1.310.033	24.425.376	23.547.355
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				752
27	außerordentliches Ergebnis				752
28	Jahresergebnis	1.476.836	1.310.033	24.425.376	23.548.107
29	Belastung durch dLV			116.178	31.863
30	Entlastung durch dLV			27.223.356-	26.587.901-
31	Ergebnis aus dLV			27.107.178-	26.556.038-
32	Belastung durch Umlagen			418.054	402.513
33	Entlastung durch Umlagen	1.574.396-	1.407.550-	2.263.748	2.622.819
34	Ergebnis aus Umlagen	1.574.396-	1.407.550-	2.681.802	3.025.332
35	Ergebnis nach ILV	97.560-	97.517-		17.401

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300171 51 Flüchtlingswesen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.401-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				2.401-
11	Personalaufwendungen	960.750	960.750	915.510	990.938
12	Versorgungsaufwendungen	34.130	34.130	326.430	34.248
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.778	1.778	2.762	2.401
14	Abschreibungen	4.491	4.473		3.999
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.001.150	1.001.132	1.244.702	1.031.586
20	Verwaltungsergebnis	1.001.150	1.001.132	1.244.702	1.029.185
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.001.150	1.001.132	1.244.702	1.029.185
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.001.150	1.001.132	1.244.702	1.029.185
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV	1.083.540-	1.083.540-	1.370.326-	1.324.996-
31	Ergebnis aus dLV	1.083.540-	1.083.540-	1.370.326-	1.324.996-
32	Belastung durch Umlagen	55.192	54.615	105.098	94.560
33	Entlastung durch Umlagen	27.198	27.793	20.526	201.251
34	Ergebnis aus Umlagen	82.390	82.408	125.624	295.811
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300172 51 Sozialhilfe

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				62.425-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				62.425-
11	Personalaufwendungen	2.472.130	2.472.130	2.370.460	2.601.462
12	Versorgungsaufwendungen	710.030	710.030	793.680	760.815
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	43.176	43.176	51.104	3.779
14	Abschreibungen	13.019	12.848		11.477
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.238.355	3.238.183	3.215.244	3.377.533
20	Verwaltungsergebnis	3.238.355	3.238.183	3.215.244	3.315.108
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.238.355	3.238.183	3.215.244	3.315.108
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.238.355	3.238.183	3.215.244	3.315.108
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV	3.459.747-	3.459.747-	3.490.964-	3.419.360-
31	Ergebnis aus dLV	3.459.747-	3.459.747-	3.490.964-	3.419.360-
32	Belastung durch Umlagen	260.636	214.840	281.319	257.605
33	Entlastung durch Umlagen	45.538-	432	5.599-	158.526-
34	Ergebnis aus Umlagen	215.098	215.273	275.720	99.079
35	Ergebnis nach ILV	6.294-	6.291-		5.173-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300173 51 Fallman/Leistungssachb. Bundesanteil

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				125.494-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	14.555.860-	14.555.860-	13.069.540-	18.012.181-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.450-
10	ordentliche Erträge	14.555.860-	14.555.860-	13.069.540-	18.139.124-
11	Personalaufwendungen	8.392.420	8.392.420	6.244.910	9.140.268
12	Versorgungsaufwendungen	3.046.000	3.046.000	3.163.320	1.532.498
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.720.229	1.720.206	1.947.207	760.322
14	Abschreibungen	38.778	38.622		61.164
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.420.000	1.420.000	1.415.770	1.171.256
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.617.427	14.617.248	12.771.207	12.665.508
20	Verwaltungsergebnis	61.567	61.388	298.333-	5.473.616-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	61.567	61.388	298.333-	5.473.616-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	61.567	61.388	298.333-	5.473.616-
29	Belastung durch dLV	24.365	24.365	22.057	24.273
30	Entlastung durch dLV	13.516.616-	13.516.616-	12.479.146-	12.665.877-
31	Ergebnis aus dLV	13.492.251-	13.492.251-	12.457.089-	12.641.604-
32	Belastung durch Umlagen	996.049	816.409	462.895	492.661
33	Entlastung durch Umlagen	12.434.634	12.614.455	12.292.527	17.619.912
34	Ergebnis aus Umlagen	13.430.684	13.430.863	12.755.422	18.112.573
35	Ergebnis nach ILV				2.647-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300175 51 LSB 25 % Kommune UA 4050

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				32.466-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				483-
10	ordentliche Erträge				32.949-
11	Personalaufwendungen	1.307.060	1.307.060	1.227.370	1.372.871
12	Versorgungsaufwendungen	583.240	583.240	555.520	417.696
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	211.809	211.805	79.210	104.810
14	Abschreibungen	6.050	6.025		8.222
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.108.158	2.108.131	1.862.100	1.903.600
20	Verwaltungsergebnis	2.108.158	2.108.131	1.862.100	1.870.651
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.108.158	2.108.131	1.862.100	1.870.651
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.108.158	2.108.131	1.862.100	1.870.651
29	Belastung durch dLV	10.119	10.119	6.999	9.426
30	Entlastung durch dLV	2.273.670-	2.273.670-	2.049.522-	2.046.267-
31	Ergebnis aus dLV	2.263.551-	2.263.551-	2.042.524-	2.036.841-
32	Belastung durch Umlagen	166.578	131.050	194.753	183.528
33	Entlastung durch Umlagen	11.185-	24.371	14.330-	18.192-
34	Ergebnis aus Umlagen	155.393	155.420	180.424	165.336
35	Ergebnis nach ILV				854-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300176 51 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.384-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				268-
10	ordentliche Erträge				7.653-
11	Personalaufwendungen	2.787.810	2.787.810	1.893.030	2.272.698
12	Versorgungsaufwendungen	48.910	48.910	570.430	48.734
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	199.645	194.640	105.799	26.100
14	Abschreibungen	67.451	66.593	4.768	41.909
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.103.816	3.097.953	2.574.027	2.389.441
20	Verwaltungsergebnis	3.103.816	3.097.953	2.574.027	2.381.788
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.103.816	3.097.953	2.574.027	2.381.788
25	außerordentliche Erträge				1-
26	außerordentliche Aufwendungen				281
27	außerordentliches Ergebnis				280
28	Jahresergebnis	3.103.816	3.097.953	2.574.027	2.382.068
29	Belastung durch dLV	12.000	12.000	9.990	12.731
30	Entlastung durch dLV	2.734.170-	2.734.170-	2.565.642-	2.272.480-
31	Ergebnis aus dLV	2.722.170-	2.722.170-	2.555.652-	2.259.749-
32	Belastung durch Umlagen	119.417	118.791	122.490	108.398
33	Entlastung durch Umlagen	524.667-	517.380-	140.865-	234.996-
34	Ergebnis aus Umlagen	405.250-	398.589-	18.375-	126.598-
35	Ergebnis nach ILV	23.604-	22.807-		4.279-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300177 51 Schulsozialarbeit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				15.759-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.020-	155.020-	119.660-	110.876-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	155.020-	155.020-	119.660-	126.635-
11	Personalaufwendungen	3.696.360	3.264.540	2.144.800	2.752.562
12	Versorgungsaufwendungen			485.160	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.091	18.091	1.091	3.490
14	Abschreibungen	24.176	24.634	10.389	65.902
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.738.627	3.307.265	2.641.440	2.821.955
20	Verwaltungsergebnis	3.583.607	3.152.245	2.521.780	2.695.320
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.583.607	3.152.245	2.521.780	2.695.320
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.583.607	3.152.245	2.521.780	2.695.320
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV	2.708.763-	2.708.763-	2.681.604-	2.399.871-
31	Ergebnis aus dLV	2.708.763-	2.708.763-	2.681.604-	2.399.871-
32	Belastung durch Umlagen	110.247	98.249	75.686	71.502
33	Entlastung durch Umlagen	985.091-	541.731-	84.139	368.105-
34	Ergebnis aus Umlagen	874.845-	443.482-	159.825	296.603-
35	Ergebnis nach ILV				1.154-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300178 51 Sozialdienst

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000-	13.000-		39.476-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	13.000-	13.000-		39.476-
11	Personalaufwendungen	5.254.850	5.392.750	5.208.330	6.716.202
12	Versorgungsaufwendungen	339.320	339.320	1.755.890	348.569
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	71.456	244.956	59.642	25.356
14	Abschreibungen	29.048	29.470		30.118
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	3.871.100-	3.509.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.823.574	2.497.496	7.023.862	7.120.246
20	Verwaltungsergebnis	1.810.574	2.484.496	7.023.862	7.080.770
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.810.574	2.484.496	7.023.862	7.080.770
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.810.574	2.484.496	7.023.862	7.080.770
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV	7.904.096-	8.052.624-	7.683.643-	7.559.134-
31	Ergebnis aus dLV	7.904.096-	8.052.624-	7.683.643-	7.559.134-
32	Belastung durch Umlagen	631.788	523.873	670.136	614.469
33	Entlastung durch Umlagen	5.453.865	5.032.457	10.354-	149.868-
34	Ergebnis aus Umlagen	6.085.653	5.556.331	659.781	464.600
35	Ergebnis nach ILV	7.868-	11.797-		13.763-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300179 51 Altenarbeit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.000-	93.000-		90.364-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				7.007-
10	ordentliche Erträge	93.000-	93.000-		97.371-
11	Personalaufwendungen	2.572.330	2.572.330	1.935.830	2.391.981
12	Versorgungsaufwendungen	209.740	209.740	586.470	195.146
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	169.575	171.575	193.539	33.172
14	Abschreibungen	107.963	174.418	6.374	18.812
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.059.608	3.128.062	2.722.213	2.639.112
20	Verwaltungsergebnis	2.966.608	3.035.062	2.722.213	2.541.740
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.966.608	3.035.062	2.722.213	2.541.740
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.966.608	3.035.062	2.722.213	2.541.740
29	Belastung durch dLV			680	3.138
30	Entlastung durch dLV	2.983.074-	2.983.074-	2.782.913-	2.418.350-
31	Ergebnis aus dLV	2.983.074-	2.983.074-	2.782.232-	2.415.213-
32	Belastung durch Umlagen	206.445	184.263	201.912	186.449
33	Entlastung durch Umlagen	216.101-	262.676-	141.892-	320.352-
34	Ergebnis aus Umlagen	9.656-	78.414-	60.020	133.903-
35	Ergebnis nach ILV	26.122-	26.425-		7.375-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300180 51 Behindertenarbeit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	237.430	237.430	115.640	233.236
12	Versorgungsaufwendungen			32.690	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	508	508	736	640
14	Abschreibungen	1.588	1.583		1.170
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	239.527	239.521	149.066	235.046
20	Verwaltungsergebnis	239.527	239.521	149.066	235.046
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	239.527	239.521	149.066	235.046
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	239.527	239.521	149.066	235.046
29	Belastung durch dLV				306
30	Entlastung durch dLV	253.987-	253.987-	163.667-	162.016-
31	Ergebnis aus dLV	253.987-	253.987-	163.667-	161.710-
32	Belastung durch Umlagen	17.598	16.957	18.055	16.810
33	Entlastung durch Umlagen	3.138-	2.492-	3.454-	90.598-
34	Ergebnis aus Umlagen	14.460	14.465	14.601	73.787-
35	Ergebnis nach ILV				451-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300181 51 KT Hasengartenstrasse

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.090-	65.090-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				416-
10	ordentliche Erträge	65.090-	65.090-		416-
11	Personalaufwendungen	367.350	367.350		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.947	19.947	9.410	9.226
14	Abschreibungen	2.852	2.846	5.000	813
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	36.960	36.960		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	427.109	427.103	14.410	10.039
20	Verwaltungsergebnis	362.019	362.013	14.410	9.623
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	362.019	362.013	14.410	9.623
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	362.019	362.013	14.410	9.623
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	7.437	7.217	56.853	83.841
33	Entlastung durch Umlagen	369.456-	369.230-	71.263-	93.464-
34	Ergebnis aus Umlagen	362.019-	362.013-	14.410-	9.623-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300182 51 KT Wallauer Straße

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.090-	73.090-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.150-
10	ordentliche Erträge	73.090-	73.090-		1.150-
11	Personalaufwendungen	652.420	652.420		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.777	24.777	9.840	8.825
14	Abschreibungen	3.276	3.264		2.644
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	60.830	60.830		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	741.303	741.291	9.840	11.470
20	Verwaltungsergebnis	668.213	668.201	9.840	10.320
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	668.213	668.201	9.840	10.320
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	668.213	668.201	9.840	10.320
29	Belastung durch dLV				130
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				130
32	Belastung durch Umlagen	13.219	12.827	71.611	87.466
33	Entlastung durch Umlagen	681.433-	681.028-	81.451-	97.916-
34	Ergebnis aus Umlagen	668.213-	668.201-	9.840-	10.450-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300183 51 KT Hans-Böckler-Straße

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.090-	70.090-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				250-
10	ordentliche Erträge	70.090-	70.090-		250-
11	Personalaufwendungen	532.150	532.150		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.887	19.887	8.330	8.156
14	Abschreibungen	3.010	2.999		430
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	41.690	41.690		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	596.737	596.726	8.330	8.585
20	Verwaltungsergebnis	526.647	526.636	8.330	8.335
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	526.647	526.636	8.330	8.335
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	526.647	526.636	8.330	8.335
29	Belastung durch dLV				255
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				255
32	Belastung durch Umlagen	10.783	10.463	76.049	86.016
33	Entlastung durch Umlagen	537.430-	537.099-	84.379-	94.607-
34	Ergebnis aus Umlagen	526.647-	526.636-	8.330-	8.591-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300184 51 KT Luxemburgplatz

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.310-	55.310-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	55.310-	55.310-		
11	Personalaufwendungen	302.570	302.570		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.177	15.177	6.320	5.008
14	Abschreibungen	1.616	1.610		4.201
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	31.270	31.270		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	350.633	350.627	6.320	9.208
20	Verwaltungsergebnis	295.323	295.317	6.320	9.208
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	295.323	295.317	6.320	9.208
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	295.323	295.317	6.320	9.208
29	Belastung durch dLV				120
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				120
32	Belastung durch Umlagen	6.126	5.944	47.080	151.813
33	Entlastung durch Umlagen	301.449-	301.261-	53.400-	161.141-
34	Ergebnis aus Umlagen	295.323-	295.317-	6.320-	9.328-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300185 51 KT Geschwister-Stock-Platz

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000-	31.000-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	31.000-	31.000-		
11	Personalaufwendungen	986.020	986.020		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	41.327	41.327	17.540	16.548
14	Abschreibungen	4.945	4.926		4.590
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	79.630	79.630		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.111.922	1.111.903	17.540	21.138
20	Verwaltungsergebnis	1.080.922	1.080.903	17.540	21.138
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.080.922	1.080.903	17.540	21.138
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.080.922	1.080.903	17.540	21.138
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	19.985	19.392	64.900	101.284
33	Entlastung durch Umlagen	1.100.907-	1.100.295-	82.440-	122.422-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.080.922-	1.080.903-	17.540-	21.138-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300186 51 KT Klarenthal

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.960-	87.960-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	87.960-	87.960-		
11	Personalaufwendungen	488.620	488.620		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	22.977	22.977	8.020	5.566
14	Abschreibungen	2.762	3.000	299	3.676
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	46.450	46.450		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	560.809	561.047	8.319	9.242
20	Verwaltungsergebnis	472.849	473.087	8.319	9.242
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	472.849	473.087	8.319	9.242
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	472.849	473.087	8.319	9.242
29	Belastung durch dLV				190
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				190
32	Belastung durch Umlagen	9.898	9.605	55.441	68.613
33	Entlastung durch Umlagen	482.747-	482.691-	63.760-	78.045-
34	Ergebnis aus Umlagen	472.849-	473.087-	8.319-	9.432-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300187 51 KT Jägerhof

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000-	12.000-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	12.000-	12.000-		
11	Personalaufwendungen	571.470	571.470		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.150	21.150	9.380	7.411
14	Abschreibungen	2.835	2.825	57	408
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	39.810	39.810		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	635.265	635.255	9.437	7.818
20	Verwaltungsergebnis	623.265	623.255	9.437	7.818
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	623.265	623.255	9.437	7.818
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	623.265	623.255	9.437	7.818
29	Belastung durch dLV				99
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				99
32	Belastung durch Umlagen	11.586	11.242	68.970	73.997
33	Entlastung durch Umlagen	634.851-	634.497-	78.407-	81.914-
34	Ergebnis aus Umlagen	623.265-	623.255-	9.437-	7.918-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300188 51 KT Parkfeld

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.860-	93.860-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				774-
10	ordentliche Erträge	93.860-	93.860-		774-
11	Personalaufwendungen	700.270	700.270		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	34.697	34.697	13.780	14.161
14	Abschreibungen	4.085	4.474	1.249	4.839
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	90.430	90.430		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	829.482	829.871	15.029	19.000
20	Verwaltungsergebnis	735.622	736.011	15.029	18.226
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	735.622	736.011	15.029	18.226
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	735.622	736.011	15.029	18.226
29	Belastung durch dLV				190
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				190
32	Belastung durch Umlagen	14.179	13.758	73.002	112.115
33	Entlastung durch Umlagen	749.801-	749.769-	88.031-	130.531-
34	Ergebnis aus Umlagen	735.622-	736.011-	15.029-	18.416-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300189 51 KT Friedrich-Engels-Weg

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.310-	59.310-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	59.310-	59.310-		
11	Personalaufwendungen	596.130	596.130		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.787	30.787	16.160	13.860
14	Abschreibungen	2.792	2.975		968
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	69.570	69.570		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	699.279	699.462	16.160	14.828
20	Verwaltungsergebnis	639.969	640.152	16.160	14.828
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	639.969	640.152	16.160	14.828
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	639.969	640.152	16.160	14.828
29	Belastung durch dLV				79
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				79
32	Belastung durch Umlagen	12.080	11.722	57.875	214.670
33	Entlastung durch Umlagen	652.049-	651.873-	74.035-	229.577-
34	Ergebnis aus Umlagen	639.969-	640.152-	16.160-	14.907-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300190 51 KT Schlangenbader Straße

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.530-	50.530-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	50.530-	50.530-		
11	Personalaufwendungen	488.560	488.560		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.067	20.067	8.100	7.848
14	Abschreibungen	2.827	2.851		4.707
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	59.150	59.150		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	570.604	570.628	8.100	12.555
20	Verwaltungsergebnis	520.074	520.098	8.100	12.555
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	520.074	520.098	8.100	12.555
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				399
27	außerordentliches Ergebnis				399
28	Jahresergebnis	520.074	520.098	8.100	12.954
29	Belastung durch dLV				210
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				210
32	Belastung durch Umlagen	9.902	9.608	47.080	38.967
33	Entlastung durch Umlagen	529.975-	529.706-	55.180-	52.131-
34	Ergebnis aus Umlagen	520.074-	520.098-	8.100-	13.164-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300191 51 KT Kellerstrasse

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000-	43.000-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				300-
10	ordentliche Erträge	43.000-	43.000-		300-
11	Personalaufwendungen	1.055.750	1.055.750		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	48.227	48.227	21.490	22.988
14	Abschreibungen	6.119	6.344		14.100
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	89.590	89.590		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.199.686	1.199.911	21.490	37.087
20	Verwaltungsergebnis	1.156.686	1.156.911	21.490	36.787
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.156.686	1.156.911	21.490	36.787
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.156.686	1.156.911	21.490	36.787
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	21.396	20.761	61.359	182.846
33	Entlastung durch Umlagen	1.178.083-	1.177.673-	82.849-	219.634-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.156.686-	1.156.911-	21.490-	36.787-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300192 51 KT Wallufer Platz

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.860-	93.860-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.505-
10	ordentliche Erträge	93.860-	93.860-		1.505-
11	Personalaufwendungen	962.170	962.170		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	37.840	37.840	14.010	12.329
14	Abschreibungen	5.269	5.507	73	3.247
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	109.550	109.550		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.114.829	1.115.067	14.083	15.576
20	Verwaltungsergebnis	1.020.969	1.021.207	14.083	14.072
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.020.969	1.021.207	14.083	14.072
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.020.969	1.021.207	14.083	14.072
29	Belastung durch dLV				407
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				407
32	Belastung durch Umlagen	19.494	18.916	47.100	130.333
33	Entlastung durch Umlagen	1.040.463-	1.040.123-	61.183-	144.812-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.020.969-	1.021.207-	14.083-	14.479-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300193 51 KT Breckenheim

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.860-	75.860-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	75.860-	75.860-		
11	Personalaufwendungen	780.820	780.820		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	38.610	38.610	17.940	15.632
14	Abschreibungen	3.935	3.922	51	2.553
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	90.430	90.430		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	913.795	913.782	17.991	18.185
20	Verwaltungsergebnis	837.935	837.922	17.991	18.185
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	837.935	837.922	17.991	18.185
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	837.935	837.922	17.991	18.185
29	Belastung durch dLV				498
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				498
32	Belastung durch Umlagen	15.815	15.346	62.335	86.261
33	Entlastung durch Umlagen	853.751-	853.268-	80.326-	104.943-
34	Ergebnis aus Umlagen	837.935-	837.922-	17.991-	18.682-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300194 51 KT Münchner Straße

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.790-	155.790-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				495-
10	ordentliche Erträge	155.790-	155.790-		495-
11	Personalaufwendungen	634.750	634.750		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	28.477	28.477	10.390	9.817
14	Abschreibungen	2.974	2.962		1.338
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	47.380	47.380		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	713.581	713.569	10.390	11.155
20	Verwaltungsergebnis	557.791	557.779	10.390	10.660
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	557.791	557.779	10.390	10.660
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	557.791	557.779	10.390	10.660
29	Belastung durch dLV				98
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				98
32	Belastung durch Umlagen	12.866	12.485	51.466	36.293
33	Entlastung durch Umlagen	570.657-	570.263-	61.856-	47.051-
34	Ergebnis aus Umlagen	557.791-	557.779-	10.390-	10.758-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300195 51 KT Medenbach

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.090-	59.090-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	59.090-	59.090-		
11	Personalaufwendungen	443.350	443.350		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.787	26.787	11.900	11.741
14	Abschreibungen	2.271	2.262		3.573
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	56.110	56.110		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	528.518	528.509	11.900	15.314
20	Verwaltungsergebnis	469.428	469.419	11.900	15.314
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	469.428	469.419	11.900	15.314
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	469.428	469.419	11.900	15.314
29	Belastung durch dLV				293
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				293
32	Belastung durch Umlagen	8.976	8.710	50.220	114.376
33	Entlastung durch Umlagen	478.404-	478.129-	62.120-	129.983-
34	Ergebnis aus Umlagen	469.428-	469.419-	11.900-	15.607-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300196 51 KT Hessenring

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.090-	72.090-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	72.090-	72.090-		
11	Personalaufwendungen	545.630	545.630		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.627	20.627	9.010	8.093
14	Abschreibungen	2.757	2.996	202	779
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	41.690	41.690		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	610.705	610.943	9.212	8.872
20	Verwaltungsergebnis	538.615	538.853	9.212	8.872
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	538.615	538.853	9.212	8.872
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	538.615	538.853	9.212	8.872
29	Belastung durch dLV				159
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				159
32	Belastung durch Umlagen	11.057	10.728	51.889	58.593
33	Entlastung durch Umlagen	549.671-	549.582-	61.101-	67.624-
34	Ergebnis aus Umlagen	538.615-	538.853-	9.212-	9.031-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300197 51 KT Galatea Anlage

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.770-	26.770-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	26.770-	26.770-		
11	Personalaufwendungen	236.660	236.660		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.227	10.227	4.220	4.194
14	Abschreibungen	1.605	1.602	398	2.732
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	29.570	29.570		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	278.062	278.059	4.618	6.926
20	Verwaltungsergebnis	251.292	251.289	4.618	6.926
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	251.292	251.289	4.618	6.926
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	251.292	251.289	4.618	6.926
29	Belastung durch dLV				79
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				79
32	Belastung durch Umlagen	4.794	4.652	47.100	105.513
33	Entlastung durch Umlagen	256.086-	255.941-	51.718-	112.518-
34	Ergebnis aus Umlagen	251.292-	251.289-	4.618-	7.005-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300198 51 KT Heerstrasse

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.310-	48.310-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	48.310-	48.310-		
11	Personalaufwendungen	565.320	565.320		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.007	26.007	11.200	10.141
14	Abschreibungen	2.646	2.636		2.475
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	69.580	69.580		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	663.553	663.543	11.200	12.616
20	Verwaltungsergebnis	615.243	615.233	11.200	12.616
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	615.243	615.233	11.200	12.616
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	615.243	615.233	11.200	12.616
29	Belastung durch dLV				175
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				175
32	Belastung durch Umlagen	11.450	11.110	61.809	66.459
33	Entlastung durch Umlagen	626.693-	626.343-	73.009-	79.251-
34	Ergebnis aus Umlagen	615.243-	615.233-	11.200-	12.792-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300199 51 KT Traunsteiner Strasse

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.080-	58.080-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				2.500-
10	ordentliche Erträge	58.080-	58.080-		2.500-
11	Personalaufwendungen	506.010	506.010		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.177	21.177	9.300	11.746
14	Abschreibungen	2.784	3.031		2.967
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	45.680	45.680		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	575.651	575.898	9.300	14.713
20	Verwaltungsergebnis	517.571	517.818	9.300	12.213
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	517.571	517.818	9.300	12.213
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	517.571	517.818	9.300	12.213
29	Belastung durch dLV				155
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				155
32	Belastung durch Umlagen	10.255	9.951	61.794	70.234
33	Entlastung durch Umlagen	527.826-	527.768-	71.094-	82.602-
34	Ergebnis aus Umlagen	517.571-	517.818-	9.300-	12.368-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300200 51 KT Hellkundweg

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.470-	85.100-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	87.470-	85.100-		
11	Personalaufwendungen	975.920	975.920		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	41.537	41.187	16.410	16.015
14	Abschreibungen	5.331	5.314		4.050
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	44.530	44.530		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.067.318	1.066.951	16.410	20.066
20	Verwaltungsergebnis	979.848	981.851	16.410	20.066
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	979.848	981.851	16.410	20.066
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	979.848	981.851	16.410	20.066
29	Belastung durch dLV				384
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				384
32	Belastung durch Umlagen	19.798	19.211	68.445	91.292
33	Entlastung durch Umlagen	999.646-	1.001.062-	84.855-	111.741-
34	Ergebnis aus Umlagen	979.848-	981.851-	16.410-	20.450-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300201 51 KT Bertramstraße

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.400-	115.400-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				2.400-
10	ordentliche Erträge	115.400-	115.400-		2.400-
11	Personalaufwendungen	841.020	841.020		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	76.163-	76.633-	15.550	12.250
14	Abschreibungen	4.774	4.758		3.685
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	87.390	87.390		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	857.021	856.535	15.550	15.935
20	Verwaltungsergebnis	741.621	741.135	15.550	13.535
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	741.621	741.135	15.550	13.535
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	741.621	741.135	15.550	13.535
29	Belastung durch dLV				159
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				159
32	Belastung durch Umlagen	17.034	16.528	72.532	95.971
33	Entlastung durch Umlagen	758.655-	757.663-	88.082-	109.665-
34	Ergebnis aus Umlagen	741.621-	741.135-	15.550-	13.694-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300202 51 KT Mühltal

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.530-	41.530-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				600-
10	ordentliche Erträge	41.530-	41.530-		600-
11	Personalaufwendungen	369.830	369.830		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	31.627	31.627	32.718	20.129
14	Abschreibungen	2.775	2.771		1.936
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	59.160	59.160		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	463.392	463.388	32.718	22.065
20	Verwaltungsergebnis	421.862	421.858	32.718	21.465
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	421.862	421.858	32.718	21.465
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	421.862	421.858	32.718	21.465
29	Belastung durch dLV				269
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				269
32	Belastung durch Umlagen	7.494	7.272	62.679	76.361
33	Entlastung durch Umlagen	430.919-	430.692-	95.397-	99.414-
34	Ergebnis aus Umlagen	423.425-	423.420-	32.718-	23.053-
35	Ergebnis nach ILV	1.563-	1.562-		1.319-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300203 51 KT Karl-Arnold-Straße

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000-	32.000-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				350-
10	ordentliche Erträge	32.000-	32.000-		350-
11	Personalaufwendungen	642.190	642.190		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.667	27.667	12.820	11.639
14	Abschreibungen	3.047	3.043	33	775
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	49.770	49.770		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	722.674	722.670	12.853	12.414
20	Verwaltungsergebnis	690.674	690.670	12.853	12.064
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	690.674	690.670	12.853	12.064
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	690.674	690.670	12.853	12.064
29	Belastung durch dLV				251
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				251
32	Belastung durch Umlagen	13.016	12.630	104.037	105.359
33	Entlastung durch Umlagen	703.690-	703.300-	116.890-	117.674-
34	Ergebnis aus Umlagen	690.674-	690.670-	12.853-	12.315-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300204 51 KT Erbenheim

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.530-	49.530-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	49.530-	49.530-		
11	Personalaufwendungen	861.460	861.460		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	29.567	29.567	13.010	36.492
14	Abschreibungen	5.033	5.726	1.025	4.534
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	79.050	79.050		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	975.110	975.803	14.035	41.025
20	Verwaltungsergebnis	925.580	926.273	14.035	41.025
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	925.580	926.273	14.035	41.025
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	925.580	926.273	14.035	41.025
29	Belastung durch dLV				130
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				130
32	Belastung durch Umlagen	17.461	16.943	84.069	103.329
33	Entlastung durch Umlagen	943.040-	943.216-	98.104-	145.660-
34	Ergebnis aus Umlagen	925.580-	926.273-	14.035-	42.330-
35	Ergebnis nach ILV				1.175-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300205 51 KT Europaviertel

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.400-	111.400-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.006-
10	ordentliche Erträge	111.400-	111.400-		1.006-
11	Personalaufwendungen	787.450	787.450		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	34.017	34.017	13.100	9.739
14	Abschreibungen	4.409	4.585	254	9.731
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	72.960	72.960		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	898.836	899.012	13.354	19.471
20	Verwaltungsergebnis	787.436	787.612	13.354	18.465
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	787.436	787.612	13.354	18.465
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	787.436	787.612	13.354	18.465
29	Belastung durch dLV				184
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				184
32	Belastung durch Umlagen	15.949	15.476	89.979	102.479
33	Entlastung durch Umlagen	803.386-	803.089-	103.333-	121.128-
34	Ergebnis aus Umlagen	787.436-	787.612-	13.354-	18.649-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300206 51 KT Toni-Sender-Haus

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.560-	181.560-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	182.560-	181.560-		
11	Personalaufwendungen	575.990	575.990		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	186.303-	186.303-	12.720	15.064
14	Abschreibungen	5.989	6.237	950	18.801
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	48.330	48.330		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	444.006	444.254	13.670	33.864
20	Verwaltungsergebnis	261.446	262.694	13.670	33.864
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	261.446	262.694	13.670	33.864
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	261.446	262.694	13.670	33.864
29	Belastung durch dLV				226
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				226
32	Belastung durch Umlagen	11.673	11.327	47.100	178.096
33	Entlastung durch Umlagen	273.119-	274.021-	60.770-	212.186-
34	Ergebnis aus Umlagen	261.446-	262.694-	13.670-	34.090-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300207 51 KT Zentrum Sauerland

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.770-	48.770-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	49.770-	48.770-		
11	Personalaufwendungen	1.101.930	1.101.930		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	41.257	41.257	17.670	17.290
14	Abschreibungen	5.709	5.689		1.020
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	80.080	80.080		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.228.976	1.228.956	17.670	18.310
20	Verwaltungsergebnis	1.179.206	1.180.186	17.670	18.310
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.179.206	1.180.186	17.670	18.310
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.179.206	1.180.186	17.670	18.310
29	Belastung durch dLV				271
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				271
32	Belastung durch Umlagen	22.338	21.675	73.526	106.387
33	Entlastung durch Umlagen	1.201.544-	1.201.861-	91.196-	124.969-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.179.206-	1.180.186-	17.670-	18.581-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300208 51 KT Kleinfeldchen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.090-	72.090-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	73.090-	72.090-		
11	Personalaufwendungen	575.340	575.340		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.027	20.027	8.080	8.159
14	Abschreibungen	3.095	3.084		1.112
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	41.690	41.690		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	640.152	640.141	8.080	9.270
20	Verwaltungsergebnis	567.062	568.051	8.080	9.270
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	567.062	568.051	8.080	9.270
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	567.062	568.051	8.080	9.270
29	Belastung durch dLV				467
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				467
32	Belastung durch Umlagen	11.660	11.314	47.100	173.687
33	Entlastung durch Umlagen	578.722-	579.365-	55.180-	183.425-
34	Ergebnis aus Umlagen	567.062-	568.051-	8.080-	9.738-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300209 51 KT Scharnhorststraße

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.090-	73.090-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				180-
10	ordentliche Erträge	74.090-	73.090-		180-
11	Personalaufwendungen	422.910	422.910		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.047	19.047	7.130	7.190
14	Abschreibungen	2.167	2.158		1.695
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	41.690	41.690		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	485.815	485.806	7.130	8.884
20	Verwaltungsergebnis	411.725	412.716	7.130	8.704
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	411.725	412.716	7.130	8.704
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	411.725	412.716	7.130	8.704
29	Belastung durch dLV				273
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				273
32	Belastung durch Umlagen	8.564	8.310	76.032	96.563
33	Entlastung durch Umlagen	420.289-	421.026-	83.162-	105.540-
34	Ergebnis aus Umlagen	411.725-	412.716-	7.130-	8.978-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300229 51 KT Künstlerviertel

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.090-	55.090-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	71.090-	55.090-		
11	Personalaufwendungen	430.690	241.110		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.670	7.960		
14	Abschreibungen	2.021	1.127		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	36.980	36.980		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	488.361	287.177		
20	Verwaltungsergebnis	417.271	232.087		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	417.271	232.087		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	417.271	232.087		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	8.746	4.751		
33	Entlastung durch Umlagen	426.018-	236.838-		
34	Ergebnis aus Umlagen	417.271-	232.087-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300237 51 KT Hauswirtschaftspersonalkosten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	2.469.400	2.469.400		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	11.590	11.543		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.480.990	2.480.943		
20	Verwaltungsergebnis	2.480.990	2.480.943		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.480.990	2.480.943		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.480.990	2.480.943		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV	2.336.390-	2.336.390-		
31	Ergebnis aus dLV	2.336.390-	2.336.390-		
32	Belastung durch Umlagen	50.147	48.659		
33	Entlastung durch Umlagen	194.747-	193.212-		
34	Ergebnis aus Umlagen	144.600-	144.553-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300238 51 KT freie Träger AWO Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	790-	790-		
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.640-	57.640-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	58.430-	58.430-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	100.420	4.167		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	2.053.180	2.034.020		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.153.600	2.038.187		
20	Verwaltungsergebnis	2.095.170	1.979.757		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.095.170	1.979.757		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.095.170	1.979.757		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	2.095.170-	1.979.757-		
34	Ergebnis aus Umlagen	2.095.170-	1.979.757-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300239 51 KT freie Träger Pauschal Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	2.670-	2.670-		
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.937.550-	1.937.550-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.940.220-	1.940.220-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	9.752.810	9.701.720		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.752.810	9.701.720		
20	Verwaltungsergebnis	7.812.590	7.761.500		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.812.590	7.761.500		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.812.590	7.761.500		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	7.812.590-	7.761.500-		
34	Ergebnis aus Umlagen	7.812.590-	7.761.500-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300240 51 KT freie Träger Sonderverträge Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	420-	420-		
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230-	230-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	650-	650-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.620	10.410		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	789.070	788.810		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	799.690	799.220		
20	Verwaltungsergebnis	799.040	798.570		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	799.040	798.570		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	799.040	798.570		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	799.040-	798.570-		
34	Ergebnis aus Umlagen	799.040-	798.570-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300241 51 KT freie Träger kath Kirche Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	3.350-	3.350-		
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874.370-	874.370-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	877.720-	877.720-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	7.806.690	7.885.810		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.806.690	7.885.810		
20	Verwaltungsergebnis	6.928.970	7.008.090		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.928.970	7.008.090		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.928.970	7.008.090		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	6.928.970-	7.008.090-		
34	Ergebnis aus Umlagen	6.928.970-	7.008.090-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300242 51 KT freie Träger evang. Kirche Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	5.310-	5.310-		
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068.830-	1.068.830-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.074.140-	1.074.140-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	130.033	48.700		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	11.322.750	11.218.860		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.452.783	11.267.560		
20	Verwaltungsergebnis	10.378.643	10.193.420		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.378.643	10.193.420		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.378.643	10.193.420		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	10.378.643-	10.193.420-		
34	Ergebnis aus Umlagen	10.378.643-	10.193.420-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300243 51 KT freie Träger sonst. LV Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	2.380-	2.380-		
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.410-	332.410-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	334.790-	334.790-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	3.333			
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	6.481.360	6.443.980		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.484.693	6.443.980		
20	Verwaltungsergebnis	6.149.903	6.109.190		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.149.903	6.109.190		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.149.903	6.109.190		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	6.149.903-	6.109.190-		
34	Ergebnis aus Umlagen	6.149.903-	6.109.190-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300244 51 Erhaltung/Beschaffung von Wohnraum

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	1.715.950	1.715.950		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	162.910	162.910		
14	Abschreibungen	5.749	4.874		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.884.609	1.883.734		
20	Verwaltungsergebnis	1.884.609	1.883.734		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.884.609	1.883.734		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.884.609	1.883.734		
29	Belastung durch dLV	8.000	8.000		
30	Entlastung durch dLV	1.684.278-	1.684.278-		
31	Ergebnis aus dLV	1.676.278-	1.676.278-		
32	Belastung durch Umlagen	34.699	33.670		
33	Entlastung durch Umlagen	243.031-	241.126-		
34	Ergebnis aus Umlagen	208.331-	207.456-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000010 51 Weimarer Straße 4, Liegenschaft

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	41.450	40.850	47.080	44.028
14	Abschreibungen	52.023	52.020	16	57.869
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			270	
19	ordentlicher Aufwand	93.473	92.870	47.366	101.896
20	Verwaltungsergebnis	93.473	92.870	47.366	101.896
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	93.473	92.870	47.366	101.896
25	außerordentliche Erträge				142.967
26	außerordentliche Aufwendungen				546.055
27	außerordentliches Ergebnis				689.022
28	Jahresergebnis	93.473	92.870	47.366	790.919
29	Belastung durch dLV				1.227
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				1.227
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	93.473-	92.870-	47.366-	793.125-
34	Ergebnis aus Umlagen	93.473-	92.870-	47.366-	793.125-
35	Ergebnis nach ILV				979-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000011 51 Im Hopfengarten 19a, Liegenschaft

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	29.880	29.470	47.090	44.052
14	Abschreibungen	18.336	18.333	17.086	17.913
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	48.216	47.803	64.176	61.965
20	Verwaltungsergebnis	48.216	47.803	64.176	61.965
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	48.216	47.803	64.176	61.965
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	48.216	47.803	64.176	61.965
29	Belastung durch dLV	37.219	36.860		43
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	37.219	36.860		43
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	85.435-	84.663-	64.176-	63.792-
34	Ergebnis aus Umlagen	85.435-	84.663-	64.176-	63.792-
35	Ergebnis nach ILV				1.784-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000334 51 Scharnhorststraße 16

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	51.550	50.800	47.100	65.547
14	Abschreibungen	29.777	29.779	28.932	29.777
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	81.327	80.579	76.032	95.324
20	Verwaltungsergebnis	81.327	80.579	76.032	95.324
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	81.327	80.579	76.032	95.324
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	81.327	80.579	76.032	95.324
29	Belastung durch dLV		359		43
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		359		43
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	81.327-	80.938-	76.032-	96.563-
34	Ergebnis aus Umlagen	81.327-	80.938-	76.032-	96.563-
35	Ergebnis nach ILV				1.196-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000336 51 Kellerstraße 21, 23

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				150-
10	ordentliche Erträge				150-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	83.450	82.270	46.890	161.133
14	Abschreibungen	15.968	15.970	14.469	15.211
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	99.418	98.240	61.359	176.344
20	Verwaltungsergebnis	99.418	98.240	61.359	176.194
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	99.418	98.240	61.359	176.194
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	99.418	98.240	61.359	176.194
29	Belastung durch dLV	1.293			259
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.293			259
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	100.711-	98.240-	61.359-	182.806-
34	Ergebnis aus Umlagen	100.711-	98.240-	61.359-	182.806-
35	Ergebnis nach ILV				6.353-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000337 51 Kapellenstr. 82

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	83.280-	83.280-	85.400-	77.481-
10	ordentliche Erträge	83.280-	83.280-	85.400-	77.481-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	34.160	33.580	40.050	45.593
14	Abschreibungen	13.131	13.129	13.131	13.129
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860	1.860	3.960	
19	ordentlicher Aufwand	49.151	48.569	57.141	58.722
20	Verwaltungsergebnis	34.129-	34.711-	28.259-	18.759-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	34.129-	34.711-	28.259-	18.759-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	34.129-	34.711-	28.259-	18.759-
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	34.129	34.711	28.259	17.698
34	Ergebnis aus Umlagen	34.129	34.711	28.259	17.698
35	Ergebnis nach ILV				1.061-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000340 51 Schwarzenbergstr. 7

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	470	470		58.323
14	Abschreibungen	22.578	22.577	22.578	22.577
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	23.048	23.047	22.578	80.900
20	Verwaltungsergebnis	23.048	23.047	22.578	80.900
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	23.048	23.047	22.578	80.900
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	23.048	23.047	22.578	80.900
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	23.048-	23.047-	22.578-	84.099-
34	Ergebnis aus Umlagen	23.048-	23.047-	22.578-	84.099-
35	Ergebnis nach ILV				3.199-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000341 51 Hasengartenstraße 48

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	36.830	36.690	47.090	52.562
14	Abschreibungen	24.938	24.939	9.763	23.546
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	61.768	61.629	56.853	76.109
20	Verwaltungsergebnis	61.768	61.629	56.853	76.109
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	61.768	61.629	56.853	76.109
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	61.768	61.629	56.853	76.109
29	Belastung durch dLV		216		2.432
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		216		2.432
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	61.768-	61.845-	56.853-	83.841-
34	Ergebnis aus Umlagen	61.768-	61.845-	56.853-	83.841-
35	Ergebnis nach ILV				5.300-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000342 51 KT Geschwister-Stock-Platz 1

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	233.400	232.280	47.040	79.051
14	Abschreibungen	18.151	18.150	17.860	19.698
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	251.551	250.430	64.900	98.749
20	Verwaltungsergebnis	251.551	250.430	64.900	98.749
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	251.551	250.430	64.900	98.749
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	251.551	250.430	64.900	98.749
29	Belastung durch dLV		503		1.195
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		503		1.195
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	251.551-	250.933-	64.900-	101.284-
34	Ergebnis aus Umlagen	251.551-	250.933-	64.900-	101.284-
35	Ergebnis nach ILV				1.340-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000343 51 Biebricher Allee 1

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	52.000-	52.000-	45.290-	50.559-
10	ordentliche Erträge	52.000-	52.000-	45.290-	50.559-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.440	14.440	120	35.840
14	Abschreibungen	1.002	1.001	1.002	1.001
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	2.600	
19	ordentlicher Aufwand	15.842	15.841	3.722	36.841
20	Verwaltungsergebnis	36.158-	36.159-	41.568-	13.718-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	36.158-	36.159-	41.568-	13.718-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	36.158-	36.159-	41.568-	13.718-
29	Belastung durch dLV				119
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				119
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	36.158	36.159	41.568	13.444
34	Ergebnis aus Umlagen	36.158	36.159	41.568	13.444
35	Ergebnis nach ILV				155-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000344 51 Luxemburgplatz 4 a

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.040	22.950	47.080	143.457
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.040	22.950	47.080	143.457
20	Verwaltungsergebnis	24.040	22.950	47.080	143.457
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.040	22.950	47.080	143.457
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.040	22.950	47.080	143.457
29	Belastung durch dLV		216		1.427
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		216		1.427
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	24.040-	23.166-	47.080-	151.813-
34	Ergebnis aus Umlagen	24.040-	23.166-	47.080-	151.813-
35	Ergebnis nach ILV				6.929-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000346 51 Harry-Trumann-Straße 4

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				81-
10	ordentliche Erträge				81-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	35.210	34.570	47.070	57.331
14	Abschreibungen	43.402	43.400	42.909	43.400
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	78.612	77.970	89.979	100.730
20	Verwaltungsergebnis	78.612	77.970	89.979	100.649
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	78.612	77.970	89.979	100.649
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	78.612	77.970	89.979	100.649
29	Belastung durch dLV	43.151	43.582		238
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	43.151	43.582		238
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	121.763-	121.552-	89.979-	102.479-
34	Ergebnis aus Umlagen	121.763-	121.552-	89.979-	102.479-
35	Ergebnis nach ILV				1.592-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000347 51 Schlangenbader Str. 5

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	36.550	36.040	47.080	37.597
14	Abschreibungen	1.565	1.391		978
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	38.115	37.431	47.080	38.575
20	Verwaltungsergebnis	38.115	37.431	47.080	38.575
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	38.115	37.431	47.080	38.575
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	38.115	37.431	47.080	38.575
29	Belastung durch dLV	19.499	19.786		83
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	19.499	19.786		83
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	57.614-	57.217-	47.080-	38.967-
34	Ergebnis aus Umlagen	57.614-	57.217-	47.080-	38.967-
35	Ergebnis nach ILV				309-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000348 51 Königsteiner Straße 24

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	110	110	170	40.319
14	Abschreibungen	4.656	4.656	4.656	4.656
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.766	4.766	4.826	44.975
20	Verwaltungsergebnis	4.766	4.766	4.826	44.975
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.766	4.766	4.826	44.975
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.766	4.766	4.826	44.975
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	4.766-	4.766-	4.826-	45.758-
34	Ergebnis aus Umlagen	4.766-	4.766-	4.826-	45.758-
35	Ergebnis nach ILV				783-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000349 51 Wallufer Platz 2

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	87.190	85.640	47.100	123.310
14	Abschreibungen	5.143	5.144		5.142
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	92.333	90.784	47.100	128.451
20	Verwaltungsergebnis	92.333	90.784	47.100	128.451
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	92.333	90.784	47.100	128.451
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	92.333	90.784	47.100	128.451
29	Belastung durch dLV				480
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				480
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	92.333-	90.784-	47.100-	130.333-
34	Ergebnis aus Umlagen	92.333-	90.784-	47.100-	130.333-
35	Ergebnis nach ILV				1.402-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000350 51 Bertramstraße 2 b

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	47.470	46.760	47.070	58.887
14	Abschreibungen	30.910	30.909	25.462	32.778
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	78.380	77.669	72.532	91.664
20	Verwaltungsergebnis	78.380	77.669	72.532	91.664
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	78.380	77.669	72.532	91.664
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	78.380	77.669	72.532	91.664
29	Belastung durch dLV	44.023	43.448		364
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	44.023	43.448		364
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	122.403-	121.117-	72.532-	95.971-
34	Ergebnis aus Umlagen	122.403-	121.117-	72.532-	95.971-
35	Ergebnis nach ILV				3.943-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000351 51 Klarenthaler Straße 25

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	810	810		785
14	Abschreibungen	21.588	21.587	21.588	21.587
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	22.398	22.397	21.588	22.372
20	Verwaltungsergebnis	22.398	22.397	21.588	22.372
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	22.398	22.397	21.588	22.372
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	22.398	22.397	21.588	22.372
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	22.398-	22.397-	21.588-	22.392-
34	Ergebnis aus Umlagen	22.398-	22.397-	21.588-	22.392-
35	Ergebnis nach ILV				21-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000352 51 Theodor-Haubach-Str. 8

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	34.690	34.490	47.080	53.180
14	Abschreibungen	12.590	12.590	8.361	11.969
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	47.280	47.080	55.441	65.149
20	Verwaltungsergebnis	47.280	47.080	55.441	65.149
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	47.280	47.080	55.441	65.149
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	47.280	47.080	55.441	65.149
29	Belastung durch dLV	21.719	21.934		43
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	21.719	21.934		43
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	68.999-	69.014-	55.441-	68.613-
34	Ergebnis aus Umlagen	68.999-	69.014-	55.441-	68.613-
35	Ergebnis nach ILV				3.422-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000353 51 Heerstraße 60 a

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	32.720	32.260	47.080	48.957
14	Abschreibungen	14.941	14.941	14.729	14.746
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	47.661	47.201	61.809	63.703
20	Verwaltungsergebnis	47.661	47.201	61.809	63.703
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	47.661	47.201	61.809	63.703
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	47.661	47.201	61.809	63.703
29	Belastung durch dLV	27.501	27.860		119
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	27.501	27.860		119
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	75.162-	75.061-	61.809-	66.459-
34	Ergebnis aus Umlagen	75.162-	75.061-	61.809-	66.459-
35	Ergebnis nach ILV				2.637-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000354 51 Hessenring 50

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.401-
10	ordentliche Erträge				1.401-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.660	30.480	47.090	52.162
14	Abschreibungen	4.799	4.799	4.799	4.799
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	35.459	35.279	51.889	56.961
20	Verwaltungsergebnis	35.459	35.279	51.889	55.561
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	35.459	35.279	51.889	55.561
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	35.459	35.279	51.889	55.561
29	Belastung durch dLV				906
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				906
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	35.459-	35.279-	51.889-	58.593-
34	Ergebnis aus Umlagen	35.459-	35.279-	51.889-	58.593-
35	Ergebnis nach ILV				2.127-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000355 51 Am Sportfeld 6

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	28.330	28.060	47.070	80.360
14	Abschreibungen	15.857	15.857	3.150	27.622
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	44.187	43.917	50.220	107.983
20	Verwaltungsergebnis	44.187	43.917	50.220	107.983
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	44.187	43.917	50.220	107.983
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	44.187	43.917	50.220	107.983
29	Belastung durch dLV	39.785	40.288		414
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	39.785	40.288		414
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	83.972-	84.205-	50.220-	114.376-
34	Ergebnis aus Umlagen	83.972-	84.205-	50.220-	114.376-
35	Ergebnis nach ILV				5.979-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000356 51 Am Bürgerhaus 1

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.990	25.660	47.040	59.269
14	Abschreibungen	37.854	37.854	37.029	37.854
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	63.844	63.514	84.069	97.123
20	Verwaltungsergebnis	63.844	63.514	84.069	97.123
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	63.844	63.514	84.069	97.123
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	63.844	63.514	84.069	97.123
29	Belastung durch dLV	54.154	53.723		2.308
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	54.154	53.723		2.308
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	117.998-	117.237-	84.069-	103.313-
34	Ergebnis aus Umlagen	117.998-	117.237-	84.069-	103.313-
35	Ergebnis nach ILV				3.881-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000357 51 Erich Ollenhauer Straße 371

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	11.000-	11.000-	11.280-	
10	ordentliche Erträge	11.000-	11.000-	11.280-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	656	656	656	656
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	656	656	656	656
20	Verwaltungsergebnis	10.344-	10.344-	10.624-	656
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.344-	10.344-	10.624-	656
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.344-	10.344-	10.624-	656
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	10.344	10.344	10.624	656-
34	Ergebnis aus Umlagen	10.344	10.344	10.624	656-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000358 51 Hans-Böckler-Straße 73 a

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	34.980	34.570	47.070	53.119
14	Abschreibungen	29.702	29.701	28.979	29.363
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	64.682	64.271	76.049	82.483
20	Verwaltungsergebnis	64.682	64.271	76.049	82.483
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	64.682	64.271	76.049	82.483
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	64.682	64.271	76.049	82.483
29	Belastung durch dLV	30.808	31.024		1.129
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	30.808	31.024		1.129
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	95.490-	95.295-	76.049-	86.016-
34	Ergebnis aus Umlagen	95.490-	95.295-	76.049-	86.016-
35	Ergebnis nach ILV				2.404-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000359 51 Karl-Arnold-Straße 16

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	38.450	38.300	47.060	46.950
14	Abschreibungen	59.044	59.043	56.977	57.694
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	97.494	97.343	104.037	104.645
20	Verwaltungsergebnis	97.494	97.343	104.037	104.645
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	97.494	97.343	104.037	104.645
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	97.494	97.343	104.037	104.645
29	Belastung durch dLV	49.917	50.276		85
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	49.917	50.276		85
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	147.411-	147.619-	104.037-	105.315-
34	Ergebnis aus Umlagen	147.411-	147.619-	104.037-	105.315-
35	Ergebnis nach ILV				585-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000360 51 Friedrich-Engels-Weg 2

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	33.000	32.830	47.090	194.901
14	Abschreibungen	16.588	16.587	10.785	15.246
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	49.588	49.417	57.875	210.148
20	Verwaltungsergebnis	49.588	49.417	57.875	210.148
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	49.588	49.417	57.875	210.148
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	49.588	49.417	57.875	210.148
29	Belastung durch dLV	39.791	39.504		43
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	39.791	39.504		43
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	89.379-	88.921-	57.875-	214.670-
34	Ergebnis aus Umlagen	89.379-	88.921-	57.875-	214.670-
35	Ergebnis nach ILV				4.480-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000361 51 Butterblumenweg 5

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	28.947	28.946		28.946
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.947	28.946		28.946
20	Verwaltungsergebnis	28.947	28.946		28.946
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.947	28.946		28.946
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.947	28.946		28.946
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	28.947-	28.946-		28.946-
34	Ergebnis aus Umlagen	28.947-	28.946-		28.946-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000362 51 Föhrer Straße 80-82

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	75.380	74.600	47.100	77.872
14	Abschreibungen	26.590	26.589	26.426	26.494
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	101.970	101.189	73.526	104.366
20	Verwaltungsergebnis	101.970	101.189	73.526	104.366
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	101.970	101.189	73.526	104.366
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	101.970	101.189	73.526	104.366
29	Belastung durch dLV	45.303	45.662		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	45.303	45.662		
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	147.273-	146.851-	73.526-	106.387-
34	Ergebnis aus Umlagen	147.273-	146.851-	73.526-	106.387-
35	Ergebnis nach ILV				2.021-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000363 51 Eifelstraße 6

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30	30		6.097
14	Abschreibungen	10.704	10.704	10.704	10.704
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.734	10.734	10.704	16.801
20	Verwaltungsergebnis	10.734	10.734	10.704	16.801
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.734	10.734	10.704	16.801
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.734	10.734	10.704	16.801
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	10.734-	10.734-	10.704-	18.089-
34	Ergebnis aus Umlagen	10.734-	10.734-	10.704-	18.089-
35	Ergebnis nach ILV				1.288-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000364 51 Münchener Straße 4

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	53.360	53.050	47.090	30.043
14	Abschreibungen	4.703	4.702	4.376	4.457
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	58.063	57.752	51.466	34.499
20	Verwaltungsergebnis	58.063	57.752	51.466	34.499
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	58.063	57.752	51.466	34.499
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	58.063	57.752	51.466	34.499
29	Belastung durch dLV		287		208
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		287		208
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	58.063-	58.039-	51.466-	36.293-
34	Ergebnis aus Umlagen	58.063-	58.039-	51.466-	36.293-
35	Ergebnis nach ILV				1.585-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000365 51 Klingenbachstraße 38

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	50.630	50.110	47.090	67.076
14	Abschreibungen	15.430	15.432	15.245	15.431
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	66.060	65.542	62.335	82.507
20	Verwaltungsergebnis	66.060	65.542	62.335	82.507
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	66.060	65.542	62.335	82.507
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	66.060	65.542	62.335	82.507
29	Belastung durch dLV		503		116
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		503		116
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	66.060-	66.045-	62.335-	86.261-
34	Ergebnis aus Umlagen	66.060-	66.045-	62.335-	86.261-
35	Ergebnis nach ILV				3.638-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000366 51 Wallauer Straße 1

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	35.990	35.480	47.060	57.491
14	Abschreibungen	26.478	26.479	24.551	25.846
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	62.468	61.959	71.611	83.337
20	Verwaltungsergebnis	62.468	61.959	71.611	83.337
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	62.468	61.959	71.611	83.337
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	62.468	61.959	71.611	83.337
29	Belastung durch dLV	43.454	43.885		43
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	43.454	43.885		43
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	105.922-	105.844-	71.611-	87.466-
34	Ergebnis aus Umlagen	105.922-	105.844-	71.611-	87.466-
35	Ergebnis nach ILV				4.087-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000368 51 An der Kupferlache 2 - 4

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	11.630-	11.630-		11.645-
10	ordentliche Erträge	11.630-	11.630-		11.645-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	73.750	72.550	47.070	71.465
14	Abschreibungen	13.325	13.327	11.939	12.576
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	310	310		
19	ordentlicher Aufwand	87.385	86.187	59.009	84.041
20	Verwaltungsergebnis	75.755	74.557	59.009	72.396
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	75.755	74.557	59.009	72.396
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	75.755	74.557	59.009	72.396
29	Belastung durch dLV		503		43
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		503		43
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	75.755-	75.060-	59.009-	74.699-
34	Ergebnis aus Umlagen	75.755-	75.060-	59.009-	74.699-
35	Ergebnis nach ILV				2.261-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000369 51 Am Jägerhof 4-8

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	32.120	31.650	47.070	48.627
14	Abschreibungen	20.647	20.647	21.900	22.897
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	52.767	52.297	68.970	71.524
20	Verwaltungsergebnis	52.767	52.297	68.970	71.524
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	52.767	52.297	68.970	71.524
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	52.767	52.297	68.970	71.524
29	Belastung durch dLV	38.435	38.076		20
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	38.435	38.076		20
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	91.202-	90.373-	68.970-	73.997-
34	Ergebnis aus Umlagen	91.202-	90.373-	68.970-	73.997-
35	Ergebnis nach ILV				2.453-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000370 51 Metzer Straße 2

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				100
10	ordentliche Erträge				100
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	63.970	63.020	47.060	80.510
14	Abschreibungen	26.412	26.412	25.942	26.098
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	90.382	89.432	73.002	106.608
20	Verwaltungsergebnis	90.382	89.432	73.002	106.708
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	90.382	89.432	73.002	106.708
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	90.382	89.432	73.002	106.708
29	Belastung durch dLV	33.401	33.617		43
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	33.401	33.617		43
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	123.783-	123.049-	73.002-	112.115-
34	Ergebnis aus Umlagen	123.783-	123.049-	73.002-	112.115-
35	Ergebnis nach ILV				5.365-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000379 51 Bahnhofstrasse 55-57

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	56.170	112.330	218.310	226.643
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	56.170	112.330	218.310	226.643
20	Verwaltungsergebnis	56.170	112.330	218.310	226.643
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	56.170	112.330	218.310	226.643
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	56.170	112.330	218.310	226.643
29	Belastung durch dLV				70
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				70
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	56.170-	112.330-	218.310-	226.713-
34	Ergebnis aus Umlagen	56.170-	112.330-	218.310-	226.713-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000380 51 Mainzer Strasse 131

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			113.050	115.937
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			113.050	115.937
20	Verwaltungsergebnis			113.050	115.937
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			113.050	115.937
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			113.050	115.937
29	Belastung durch dLV				120
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				120
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen			113.050-	116.057-
34	Ergebnis aus Umlagen			113.050-	116.057-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000382 51 Bunsenstraße 6

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	94.050	93.620	47.100	100.739
14	Abschreibungen	4.366	4.368		1.852
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	98.416	97.988	47.100	102.591
20	Verwaltungsergebnis	98.416	97.988	47.100	102.591
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	98.416	97.988	47.100	102.591
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	98.416	97.988	47.100	102.591
29	Belastung durch dLV	21.619	21.332		43
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	21.619	21.332		43
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	120.035-	119.320-	47.100-	105.513-
34	Ergebnis aus Umlagen	120.035-	119.320-	47.100-	105.513-
35	Ergebnis nach ILV				2.880-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000383 51 Traunsteiner Straße 40

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.860	27.500	47.090	52.605
14	Abschreibungen	16.498	16.499	14.704	14.853
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	44.358	43.999	61.794	67.457
20	Verwaltungsergebnis	44.358	43.999	61.794	67.457
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	44.358	43.999	61.794	67.457
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	44.358	43.999	61.794	67.457
29	Belastung durch dLV	30.409	30.840		128
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	30.409	30.840		128
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	74.767-	74.839-	61.794-	70.234-
34	Ergebnis aus Umlagen	74.767-	74.839-	61.794-	70.234-
35	Ergebnis nach ILV				2.649-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000384 51 Hellkundweg 1

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	58.940	57.660	47.060	66.770
14	Abschreibungen	21.774	21.775	21.385	21.515
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	80.714	79.435	68.445	88.285
20	Verwaltungsergebnis	80.714	79.435	68.445	88.285
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	80.714	79.435	68.445	88.285
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	80.714	79.435	68.445	88.285
29	Belastung durch dLV	53.626	54.273		43
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	53.626	54.273		43
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	134.340-	133.708-	68.445-	91.292-
34	Ergebnis aus Umlagen	134.340-	133.708-	68.445-	91.292-
35	Ergebnis nach ILV				2.964-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000385 51 Rudolf-Dyckerhoff Str. 30

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	165.280	163.730	47.100	159.877
14	Abschreibungen	4.778	4.779		13.033
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	170.058	168.509	47.100	172.910
20	Verwaltungsergebnis	170.058	168.509	47.100	172.910
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	170.058	168.509	47.100	172.910
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	170.058	168.509	47.100	172.910
29	Belastung durch dLV		646		3.104
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		646		3.104
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	170.058-	169.155-	47.100-	178.096-
34	Ergebnis aus Umlagen	170.058-	169.155-	47.100-	178.096-
35	Ergebnis nach ILV				2.082-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000386 51 Dotzheimer Straße 161

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.487-
10	ordentliche Erträge				1.487-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	185.600	185.140	47.100	173.808
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	185.600	185.140	47.100	173.808
20	Verwaltungsergebnis	185.600	185.140	47.100	172.322
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	185.600	185.140	47.100	172.322
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	185.600	185.140	47.100	172.322
29	Belastung durch dLV		646		1.127
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		646		1.127
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	185.600-	185.786-	47.100-	173.687-
34	Ergebnis aus Umlagen	185.600-	185.786-	47.100-	173.687-
35	Ergebnis nach ILV				239-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000399 51 Kita Sauerland II

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				372-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				372-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	220	220		6.907
14	Abschreibungen	44.005	44.003	44.005	44.003
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	44.225	44.223	44.005	50.910
20	Verwaltungsergebnis	44.225	44.223	44.005	50.538
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	44.225	44.223	44.005	50.538
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	44.225	44.223	44.005	50.538
29	Belastung durch dLV				196
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				196
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	44.225-	44.223-	44.005-	50.886-
34	Ergebnis aus Umlagen	44.225-	44.223-	44.005-	50.886-
35	Ergebnis nach ILV				152-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000400 zu 51 Villa Kunterbunt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				16.946
14	Abschreibungen	5.213	5.213	5.213	5.213
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.213	5.213	5.213	22.159
20	Verwaltungsergebnis	5.213	5.213	5.213	22.159
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.213	5.213	5.213	22.159
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.213	5.213	5.213	22.159
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	5.213-	5.213-	5.213-	23.118-
34	Ergebnis aus Umlagen	5.213-	5.213-	5.213-	23.118-
35	Ergebnis nach ILV				958-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000407 51 Daimlerstr. 36

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	39.490	38.940	37.330	86.126
14	Abschreibungen	12.750	12.750	12.750	12.750
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	10.000	
19	ordentlicher Aufwand	56.240	55.690	60.080	98.876
20	Verwaltungsergebnis	56.240	55.690	60.080	98.876
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	56.240	55.690	60.080	98.876
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	56.240	55.690	60.080	98.876
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	56.240-	55.690-	60.080-	99.371-
34	Ergebnis aus Umlagen	56.240-	55.690-	60.080-	99.371-
35	Ergebnis nach ILV				495-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000408 51 Alwinenstr. 22

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.150	12.960	16.210	22.928
14	Abschreibungen	7.244	7.243	7.244	7.243
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	3.500	
19	ordentlicher Aufwand	20.894	20.703	26.954	30.171
20	Verwaltungsergebnis	20.894	20.703	26.954	30.171
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.894	20.703	26.954	30.171
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.894	20.703	26.954	30.171
29	Belastung durch dLV		431		30
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		431		30
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	20.894-	21.134-	26.954-	30.664-
34	Ergebnis aus Umlagen	20.894-	21.134-	26.954-	30.664-
35	Ergebnis nach ILV				464-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000409 51 Sophienstr. 5

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.900	30.560	22.920	26.656
14	Abschreibungen	20.098	20.098	20.098	20.098
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	10.000	
19	ordentlicher Aufwand	53.498	53.158	53.018	46.754
20	Verwaltungsergebnis	53.498	53.158	53.018	46.754
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	53.498	53.158	53.018	46.754
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	53.498	53.158	53.018	46.754
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	53.498-	53.158-	53.018-	46.878-
34	Ergebnis aus Umlagen	53.498-	53.158-	53.018-	46.878-
35	Ergebnis nach ILV				124-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000410 51 Schiersteiner Straße 70 - 78

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	280	280	280	
14	Abschreibungen	8.342	8.455	8.450	8.456
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.450	19.450	19.450	
19	ordentlicher Aufwand	28.072	28.185	28.180	8.456
20	Verwaltungsergebnis	28.072	28.185	28.180	8.456
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.072	28.185	28.180	8.456
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.072	28.185	28.180	8.456
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	28.072-	28.185-	28.180-	8.456-
34	Ergebnis aus Umlagen	28.072-	28.185-	28.180-	8.456-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000411 51 LS Adlerstr. 19

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	61.460	60.930	80.490	7.232
14	Abschreibungen	2.065	2.066	2.065	2.066
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.700	
19	ordentlicher Aufwand	65.225	64.696	84.255	9.298
20	Verwaltungsergebnis	65.225	64.696	84.255	9.298
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	65.225	64.696	84.255	9.298
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	65.225	64.696	84.255	9.298
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	65.225-	64.696-	84.255-	10.730-
34	Ergebnis aus Umlagen	65.225-	64.696-	84.255-	10.730-
35	Ergebnis nach ILV				1.432-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000413 51 AWA August-Bebel Str. 3 -11

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				12.444
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				12.444
20	Verwaltungsergebnis				12.444
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				12.444
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				12.444
29	Belastung durch dLV				452
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				452
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				12.896-
34	Ergebnis aus Umlagen				12.896-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000433 51 Hans-Böckler-Straße 5 - 7

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	45.140	45.070		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	45.140	45.070		
20	Verwaltungsergebnis	45.140	45.070		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	45.140	45.070		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	45.140	45.070		
29	Belastung durch dLV	467			
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	467			
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	45.607-	45.070-		
34	Ergebnis aus Umlagen	45.607-	45.070-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000432 51 Goerdelerstraße 49

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	45.440	45.390		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	45.440	45.390		
20	Verwaltungsergebnis	45.440	45.390		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	45.440	45.390		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	45.440	45.390		
29	Belastung durch dLV		431		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		431		
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	45.440-	45.821-		
34	Ergebnis aus Umlagen	45.440-	45.821-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000431 51 Rathausstraße 11, NHaus Biebrich

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	231.450	231.450		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	231.450	231.450		
20	Verwaltungsergebnis	231.450	231.450		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	231.450	231.450		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	231.450	231.450		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	239.357-	239.353-		
34	Ergebnis aus Umlagen	239.357-	239.353-		
35	Ergebnis nach ILV	7.907-	7.903-		

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000429 51 Künstlerviertel

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	33.420	33.350		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	33.420	33.350		
20	Verwaltungsergebnis	33.420	33.350		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	33.420	33.350		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	33.420	33.350		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	33.420-	33.350-		
34	Ergebnis aus Umlagen	33.420-	33.350-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000001 51 Fahrzeug 51, WI-2058

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.730	3.730	6.820	6.044
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	720	720	520	148
19	ordentlicher Aufwand	4.450	4.450	7.340	6.192
20	Verwaltungsergebnis	4.450	4.450	7.340	6.192
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.450	4.450	7.340	6.192
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.450	4.450	7.340	6.192
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	4.450-	4.450-	7.340-	6.192-
34	Ergebnis aus Umlagen	4.450-	4.450-	7.340-	6.192-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000033 51 PKWs Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.350	4.350	850	823
14	Abschreibungen			507	2.031
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.350	4.350	1.357	2.854
20	Verwaltungsergebnis	4.350	4.350	1.357	2.854
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.350	4.350	1.357	2.854
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.350	4.350	1.357	2.854
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	4.350-	4.350-	1.357-	2.854-
34	Ergebnis aus Umlagen	4.350-	4.350-	1.357-	2.854-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000036 51 Sprinter Tagesbetreuung Wiesbaden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.910	2.910	3.410	5.736
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	260	1.510
19	ordentlicher Aufwand	3.060	3.060	3.670	7.246
20	Verwaltungsergebnis	3.060	3.060	3.670	7.246
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.060	3.060	3.670	7.246
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.060	3.060	3.670	7.246
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	3.060-	3.060-	3.670-	7.246-
34	Ergebnis aus Umlagen	3.060-	3.060-	3.670-	7.246-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000037 51 Doppeldeckerbus Off. Arb.Kind.u.Jgdl

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.390	4.390	6.670	7.509
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700		1.681
19	ordentlicher Aufwand	6.090	6.090	6.670	9.190
20	Verwaltungsergebnis	6.090	6.090	6.670	9.190
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.090	6.090	6.670	9.190
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.090	6.090	6.670	9.190
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	6.090-	6.090-	6.670-	9.190-
34	Ergebnis aus Umlagen	6.090-	6.090-	6.670-	9.190-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000038 51 KFZ Off. Arb.Kind.u.Jgdl

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				7-
10	ordentliche Erträge				7-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.340	4.340	870	6.424
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	460	460		464
19	ordentlicher Aufwand	4.800	4.800	870	6.888
20	Verwaltungsergebnis	4.800	4.800	870	6.881
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.800	4.800	870	6.881
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.800	4.800	870	6.881
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	4.800-	4.800-	870-	6.881-
34	Ergebnis aus Umlagen	4.800-	4.800-	870-	6.881-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000041 51 Fahrzeug 5102 Wi-Wi.649

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.330	3.330		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	140	140		
19	ordentlicher Aufwand	3.470	3.470		
20	Verwaltungsergebnis	3.470	3.470		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.470	3.470		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.470	3.470		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	3.470-	3.470-		
34	Ergebnis aus Umlagen	3.470-	3.470-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100063 zu69 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen			178.980	141.851
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			111.324	16.723
14	Abschreibungen	918	918	536	778
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	918	918	290.840	159.353
20	Verwaltungsergebnis	918	918	290.840	159.353
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	918	918	290.840	159.353
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	918	918	290.840	159.353
29	Belastung durch dLV			34.714	38.774
30	Entlastung durch dLV			99.913-	
31	Ergebnis aus dLV			65.199-	38.774
32	Belastung durch Umlagen			51.302	50.793
33	Entlastung durch Umlagen	918-	918-	276.943-	248.920-
34	Ergebnis aus Umlagen	918-	918-	225.641-	198.127-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300149 zu 69 Erhaltung/Beschaffung von Wohnraum

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				21.549-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			67.000-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			44.392-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			111.392-	21.549-
11	Personalaufwendungen			1.830.600	1.420.701
12	Versorgungsaufwendungen				309.274
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	646.000	646.000	739.324	112.273
14	Abschreibungen	2.567	2.567	32.322	6.449
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	648.567	648.567	2.602.246	1.848.697
20	Verwaltungsergebnis	648.567	648.567	2.490.854	1.827.148
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	648.567	648.567	2.490.854	1.827.148
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	648.567	648.567	2.490.854	1.827.148
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV			2.076.103-	2.051.821-
31	Ergebnis aus dLV			2.076.103-	2.051.821-
32	Belastung durch Umlagen			266.916	169.669
33	Entlastung durch Umlagen	727.202-	727.167-	681.667-	52.272
34	Ergebnis aus Umlagen	727.202-	727.167-	414.751-	221.942
35	Ergebnis nach ILV	78.635-	78.600-		2.731-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300150 69 Wohnbauförderung/Stadtsanierung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.902-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			76.000-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			71.611-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			147.611-	4.902-
11	Personalaufwendungen			351.990	168.533
12	Versorgungsaufwendungen				62.936
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			116.621	15.343
14	Abschreibungen	62.419	29.418	220.676	24.464
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	62.419	29.418	689.287	271.276
20	Verwaltungsergebnis	62.419	29.418	541.676	266.374
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	62.419	29.418	541.676	266.374
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				25.926
27	außerordentliches Ergebnis				25.926
28	Jahresergebnis	62.419	29.418	541.676	292.300
29	Belastung durch dLV				312
30	Entlastung durch dLV			356.633-	189.284-
31	Ergebnis aus dLV			356.633-	188.972-
32	Belastung durch Umlagen			106.294	110.941
33	Entlastung durch Umlagen	62.419-	29.418-	291.337-	214.270-
34	Ergebnis aus Umlagen	62.419-	29.418-	185.043-	103.328-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300151 zu 69 Technisches Personal

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				13.878-
10	ordentliche Erträge				13.878-
11	Personalaufwendungen			1.067.180	897.550
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			11.850	5.697
14	Abschreibungen				3.610
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			1.079.030	906.857
20	Verwaltungsergebnis			1.079.030	892.979
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.079.030	892.979
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.079.030	892.979
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV			1.187.461-	1.012.514-
31	Ergebnis aus dLV			1.187.461-	1.012.514-
32	Belastung durch Umlagen			16.155	10.289
33	Entlastung durch Umlagen			92.276	109.245
34	Ergebnis aus Umlagen			108.431	119.535
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000277 69 Lehrstraße 13

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				2.006-
10	ordentliche Erträge				2.006-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			146.549	402.481
14	Abschreibungen	36.461	36.461	36.461	50.552
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			10.800	
19	ordentlicher Aufwand	36.461	36.461	193.810	453.033
20	Verwaltungsergebnis	36.461	36.461	193.810	451.027
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	36.461	36.461	193.810	451.027
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	36.461	36.461	193.810	451.027
29	Belastung durch dLV			427	888
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			427	888
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	36.461-	36.461-	194.237-	473.851-
34	Ergebnis aus Umlagen	36.461-	36.461-	194.237-	473.851-
35	Ergebnis nach ILV				21.936-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000278 69 Am Bürgerhaus 5

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			48.540	75.432
14	Abschreibungen	9.594	9.592	9.665	21.741
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			7.600	
19	ordentlicher Aufwand	9.594	9.592	65.805	97.173
20	Verwaltungsergebnis	9.594	9.592	65.805	97.173
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.594	9.592	65.805	97.173
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.594	9.592	65.805	97.173
29	Belastung durch dLV				68
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				68
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	9.594-	9.592-	65.805-	101.317-
34	Ergebnis aus Umlagen	9.594-	9.592-	65.805-	101.317-
35	Ergebnis nach ILV				4.075-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000279 69 Straße der Republik 17-19, Galateaanl

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			3.140	125.282
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			500	
19	ordentlicher Aufwand			3.640	125.282
20	Verwaltungsergebnis			3.640	125.282
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			3.640	125.282
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			3.640	125.282
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen			3.640-	125.962-
34	Ergebnis aus Umlagen			3.640-	125.962-
35	Ergebnis nach ILV				680-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000280 69 Wallufer Platz 2

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			950	17.092
14	Abschreibungen	25.210	25.209	25.210	25.209
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			6.700	
19	ordentlicher Aufwand	25.210	25.209	32.860	42.301
20	Verwaltungsergebnis	25.210	25.209	32.860	42.301
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.210	25.209	32.860	42.301
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.210	25.209	32.860	42.301
29	Belastung durch dLV				5.532
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				5.532
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	25.210-	25.209-	32.860-	48.606-
34	Ergebnis aus Umlagen	25.210-	25.209-	32.860-	48.606-
35	Ergebnis nach ILV				773-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000281 69 König-Adolf-Straße 6

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			31.990	80.998
14	Abschreibungen	19.592	19.595	19.030	19.361
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			11.800	
19	ordentlicher Aufwand	19.592	19.595	62.820	100.359
20	Verwaltungsergebnis	19.592	19.595	62.820	100.359
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.592	19.595	62.820	100.359
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.592	19.595	62.820	100.359
29	Belastung durch dLV				10.936
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				10.936
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	19.592-	19.595-	62.820-	114.048-
34	Ergebnis aus Umlagen	19.592-	19.595-	62.820-	114.048-
35	Ergebnis nach ILV				2.753-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000282 69 Wellritzstraße 38

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				754-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				754-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			103.750	261.149
14	Abschreibungen	145.139	145.139	171.851	171.851
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			24.100	
19	ordentlicher Aufwand	145.139	145.139	299.701	433.000
20	Verwaltungsergebnis	145.139	145.139	299.701	432.246
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	145.139	145.139	299.701	432.246
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	145.139	145.139	299.701	432.246
29	Belastung durch dLV			206	6.702
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			206	6.702
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	145.139-	145.139-	299.907-	449.456-
34	Ergebnis aus Umlagen	145.139-	145.139-	299.907-	449.456-
35	Ergebnis nach ILV				10.508-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000283 69 Lärchenstraße 2

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			8.410	38.528
14	Abschreibungen	5.725	5.725	5.418	5.666
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			2.600	
19	ordentlicher Aufwand	5.725	5.725	16.428	44.194
20	Verwaltungsergebnis	5.725	5.725	16.428	44.194
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.725	5.725	16.428	44.194
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.725	5.725	16.428	44.194
29	Belastung durch dLV			209	9.361
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			209	9.361
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	5.725-	5.725-	16.637-	60.868-
34	Ergebnis aus Umlagen	5.725-	5.725-	16.637-	60.868-
35	Ergebnis nach ILV				7.313-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000284 69 Münchener Straße 2

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			36.870	86.123
14	Abschreibungen	17.535	17.535	17.299	17.535
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			10.100	
19	ordentlicher Aufwand	17.535	17.535	64.269	103.659
20	Verwaltungsergebnis	17.535	17.535	64.269	103.659
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.535	17.535	64.269	103.659
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.535	17.535	64.269	103.659
29	Belastung durch dLV				479
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				479
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	17.535-	17.535-	64.269-	109.659-
34	Ergebnis aus Umlagen	17.535-	17.535-	64.269-	109.659-
35	Ergebnis nach ILV				5.521-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000285 69 Am Sportfeld 2

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			289.907	74.738
14	Abschreibungen	11.807	11.808	11.807	11.808
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			9.400	
19	ordentlicher Aufwand	11.807	11.808	311.114	86.546
20	Verwaltungsergebnis	11.807	11.808	311.114	86.546
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.807	11.808	311.114	86.546
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.807	11.808	311.114	86.546
29	Belastung durch dLV				994
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				994
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	11.807-	11.808-	311.114-	91.896-
34	Ergebnis aus Umlagen	11.807-	11.808-	311.114-	91.896-
35	Ergebnis nach ILV				4.357-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000286 69 Kellerskopfstraße 2 - 4

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			15.410	28.497
14	Abschreibungen	8.262	8.263	8.151	8.415
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			4.300	
19	ordentlicher Aufwand	8.262	8.263	27.861	36.912
20	Verwaltungsergebnis	8.262	8.263	27.861	36.912
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.262	8.263	27.861	36.912
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.262	8.263	27.861	36.912
29	Belastung durch dLV				145
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				145
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	8.262-	8.263-	27.861-	39.361-
34	Ergebnis aus Umlagen	8.262-	8.263-	27.861-	39.361-
35	Ergebnis nach ILV				2.304-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000287 69 Heerstraße 60, Taunush. Nordenstadt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			67.220	388.929
14	Abschreibungen	26.299	26.299	25.929	26.175
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			14.700	
19	ordentlicher Aufwand	26.299	26.299	107.849	415.104
20	Verwaltungsergebnis	26.299	26.299	107.849	415.104
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.299	26.299	107.849	415.104
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				11.373
27	außerordentliches Ergebnis				11.373
28	Jahresergebnis	26.299	26.299	107.849	426.477
29	Belastung durch dLV			209	397
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			209	397
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	26.299-	26.299-	108.058-	438.490-
34	Ergebnis aus Umlagen	26.299-	26.299-	108.058-	438.490-
35	Ergebnis nach ILV				11.617-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000288 69 Turmstraße 11, GMZ Nordenstadt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			14.480	23.838
14	Abschreibungen	19.022	19.021	19.023	19.021
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			2.900	
19	ordentlicher Aufwand	19.022	19.021	36.403	42.859
20	Verwaltungsergebnis	19.022	19.021	36.403	42.859
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.022	19.021	36.403	42.859
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.022	19.021	36.403	42.859
29	Belastung durch dLV				198
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				198
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	19.022-	19.021-	36.403-	45.242-
34	Ergebnis aus Umlagen	19.022-	19.021-	36.403-	45.242-
35	Ergebnis nach ILV				2.185-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000289 69 Schlehenweg 7, ehemalige kath. Kirche

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			3.830	9.625
14	Abschreibungen	1.110	1.111	1.110	1.111
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.700	
19	ordentlicher Aufwand	1.110	1.111	6.640	10.736
20	Verwaltungsergebnis	1.110	1.111	6.640	10.736
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.110	1.111	6.640	10.736
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.110	1.111	6.640	10.736
29	Belastung durch dLV				40
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				40
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	1.110-	1.111-	6.640-	11.033-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.110-	1.111-	6.640-	11.033-
35	Ergebnis nach ILV				258-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000290 69 Zehntenhofstraße 6, Schierstein

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			6.500	7.543
14	Abschreibungen	9.120	9.121	9.120	9.121
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	
19	ordentlicher Aufwand	9.120	9.121	17.620	16.664
20	Verwaltungsergebnis	9.120	9.121	17.620	16.664
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.120	9.121	17.620	16.664
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.120	9.121	17.620	16.664
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	9.120-	9.121-	17.620-	16.809-
34	Ergebnis aus Umlagen	9.120-	9.121-	17.620-	16.809-
35	Ergebnis nach ILV				144-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000291 69 Römergasse 13, Altes Rathaus Dotzheim

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			128.548	102.850
14	Abschreibungen	2.231	2.229	2.231	2.229
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200	
19	ordentlicher Aufwand	2.231	2.229	131.979	105.079
20	Verwaltungsergebnis	2.231	2.229	131.979	105.079
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.231	2.229	131.979	105.079
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.231	2.229	131.979	105.079
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	2.231-	2.229-	131.979-	106.068-
34	Ergebnis aus Umlagen	2.231-	2.229-	131.979-	106.068-
35	Ergebnis nach ILV				989-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000294 69 Fliednerstraße 2, T.-Fliedner-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				133-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				133-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			63.660	22.453
14	Abschreibungen	25.737	25.737	24.953	25.738
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			2.550	
19	ordentlicher Aufwand	25.737	25.737	91.163	48.191
20	Verwaltungsergebnis	25.737	25.737	91.163	48.058
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.737	25.737	91.163	48.058
25	außerordentliche Erträge				189.242-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				189.242-
28	Jahresergebnis	25.737	25.737	91.163	141.183-
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	25.737-	25.737-	91.163-	135.732
34	Ergebnis aus Umlagen	25.737-	25.737-	91.163-	135.732
35	Ergebnis nach ILV				5.451-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000295 69 Rathausstraße 11, NHaus Biebrich

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				73.404
14	Abschreibungen	31.365	31.365	31.364	31.365
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			8.000	
19	ordentlicher Aufwand	31.365	31.365	39.364	104.769
20	Verwaltungsergebnis	31.365	31.365	39.364	104.769
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	31.365	31.365	39.364	104.769
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3.226
27	außerordentliches Ergebnis				3.226
28	Jahresergebnis	31.365	31.365	39.364	107.995
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	31.365-	31.365-	39.364-	110.014-
34	Ergebnis aus Umlagen	31.365-	31.365-	39.364-	110.014-
35	Ergebnis nach ILV				2.020-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000296 69 Goerdelerstraße 49

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			41.540	97.534
14	Abschreibungen	18.152	18.154	18.153	18.154
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			5.450	
19	ordentlicher Aufwand	18.152	18.154	65.143	115.688
20	Verwaltungsergebnis	18.152	18.154	65.143	115.688
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.152	18.154	65.143	115.688
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.152	18.154	65.143	115.688
29	Belastung durch dLV				117
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				117
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	18.152-	18.154-	65.143-	118.446-
34	Ergebnis aus Umlagen	18.152-	18.154-	65.143-	118.446-
35	Ergebnis nach ILV				2.641-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000297 69 Hans-Böckler-Straße 5 - 7

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			31.080	163.977
14	Abschreibungen	20.740	20.740	20.740	20.740
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			10.700	
19	ordentlicher Aufwand	20.740	20.740	62.520	184.717
20	Verwaltungsergebnis	20.740	20.740	62.520	184.717
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.740	20.740	62.520	184.717
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.740	20.740	62.520	184.717
29	Belastung durch dLV				397
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				397
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	20.740-	20.740-	62.520-	190.601-
34	Ergebnis aus Umlagen	20.740-	20.740-	62.520-	190.601-
35	Ergebnis nach ILV				5.487-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000373 zu 69 Rheingaustraße

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				426-
10	ordentliche Erträge				426-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			7.300	2.388
14	Abschreibungen	1.927	1.926		2.515
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			2.100	
19	ordentlicher Aufwand	1.927	1.926	9.400	4.903
20	Verwaltungsergebnis	1.927	1.926	9.400	4.477
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.927	1.926	9.400	4.477
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				51.194
27	außerordentliches Ergebnis				51.194
28	Jahresergebnis	1.927	1.926	9.400	55.671
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	1.927-	1.926-	9.400-	55.671-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.927-	1.926-	9.400-	55.671-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000374 69 Wellritzhof 19-21

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			4.000	2.763
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.800	
19	ordentlicher Aufwand			5.800	2.763
20	Verwaltungsergebnis			5.800	2.763
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			5.800	2.763
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			5.800	2.763
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen			5.800-	2.763-
34	Ergebnis aus Umlagen			5.800-	2.763-
35	Ergebnis nach ILV				

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilergebnishaushalt **2010** / **2011**
Dezernat VII Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden**

Organisationseinheit: Dezernat VII Wiesbaden

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	53.650-	53.650-	50.590-	63.985-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.155.240-	12.155.240-	11.152.190-	11.370.524-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.650-	370.650-	257.050-	702.025-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				1-
6 Erträge aus Transferleistungen	65.000-	65.000-	45.000-	67.766-
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000-	3.000-	3.000-	88.140-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			316-	
9 sonstige ordentliche Erträge	785.400-	785.400-	1.151.360-	868.882-
10 ordentliche Erträge	13.432.940-	13.432.940-	12.659.506-	13.161.323-
11 Personalaufwendungen	17.464.000	17.621.200	16.211.850	17.127.396
12 Versorgungsaufwendungen	5.251.540	5.059.400	3.463.740	2.370.739
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	15.045.067	14.695.831	13.690.029	13.058.413
14 Abschreibungen	285.867	262.712	219.741	1.596.749
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	1.149.347-	764.653-	1.661.340	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	350.500	350.500	332.200	329.672
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.520	2.000	1.220	6.813
19 ordentlicher Aufwand	37.250.147	37.226.990	35.580.120	34.489.783
20 Verwaltungsergebnis	23.817.207	23.794.050	22.920.614	21.328.460
21 Finanzerträge	810.000-	810.000-		943.320-
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				2.819
23 Finanzergebnis	810.000-	810.000-		940.502-
24 ordentliches Ergebnis	23.007.207	22.984.050	22.920.614	20.387.958
25 außerordentliche Erträge				9.867-
26 außerordentliche Aufwendungen				213.669
27 außerordentliches Ergebnis				203.802
28 Jahresergebnis	23.007.207	22.984.050	22.920.614	20.591.760
29 Belastung durch dLV	17.930.090	17.252.529	11.596.826	14.769.570
30 Entlastung durch dLV	17.647.858-	17.031.535-	11.320.754-	14.590.310-
31 Ergebnis aus dLV	282.232	220.995	276.072	179.259
32 Belastung durch Umlagen	16.084.112	16.978.975	20.858.277	16.517.173
33 Entlastung durch Umlagen	17.698.853-	18.577.433-	23.106.328-	18.635.897-
34 Ergebnis aus Umlagen	1.614.740-	1.598.459-	2.248.051-	2.118.724-
35 Ergebnis nach ILV	21.674.699	21.606.586	20.948.635	18.652.295

Organisationseinheit: 97 Dezernatsbüro VII

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				11
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.290-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				6.279-
11 Personalaufwendungen	354.650	359.390	390.680	475.001
12 Versorgungsaufwendungen	145.970	140.350	101.280	95.961
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	8.521.193	8.522.523	8.639.205	8.137.934
14 Abschreibungen	2.185	2.203	6.315	7.997
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	1.159.347-	774.653-	311.340	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	7.864.651	8.249.812	9.448.820	8.716.893
20 Verwaltungsergebnis	7.864.651	8.249.812	9.448.820	8.710.614
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				2.648
23 Finanzergebnis				2.648
24 ordentliches Ergebnis	7.864.651	8.249.812	9.448.820	8.713.262
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	7.864.651	8.249.812	9.448.820	8.713.262
29 Belastung durch dLV	1.916	2.137	1.302	31.262
30 Entlastung durch dLV	3.311-	3.210-	27.385-	19.789-
31 Ergebnis aus dLV	1.395-	1.074-	26.083-	11.474
32 Belastung durch Umlagen	764.734	778.066	1.043.832	765.551
33 Entlastung durch Umlagen	308.133	68.570-	1.948.089-	1.354.425-
34 Ergebnis aus Umlagen	1.072.866	709.496	904.257-	588.874-
35 Ergebnis nach ILV	8.936.122	8.958.235	8.518.480	8.135.862

Organisationseinheit: 21 Kassen und Steueramt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	550-	550-	500-	600-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000-	100.000-		156.291-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				1-
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	515.000-	515.000-	899.870-	546.568-
10 ordentliche Erträge	615.550-	615.550-	900.370-	703.460-
11 Personalaufwendungen	4.606.750	4.624.940	4.292.590	4.179.732
12 Versorgungsaufwendungen	752.150	726.230	737.980	674.951
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	634.683	628.439	600.703	551.180
14 Abschreibungen	22.028	20.292	1.155	1.128.359
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	620	620	620	218
19 ordentlicher Aufwand	6.016.231	6.000.521	5.633.048	6.534.439
20 Verwaltungsergebnis	5.400.681	5.384.971	4.732.678	5.830.979
21 Finanzerträge	810.000-	810.000-		943.243-
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				170
23 Finanzergebnis	810.000-	810.000-		943.072-
24 ordentliches Ergebnis	4.590.681	4.574.971	4.732.678	4.887.906
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	4.590.681	4.574.971	4.732.678	4.887.906
29 Belastung durch dLV	92.004	90.932	161.980	135.061
30 Entlastung durch dLV	34.998-	34.493-	180.777-	110.020-
31 Ergebnis aus dLV	57.006	56.440	18.797-	25.041
32 Belastung durch Umlagen	7.749.219	7.730.868	7.162.841	7.108.396
33 Entlastung durch Umlagen	12.396.906-	12.362.278-	11.876.722-	12.205.311-
34 Ergebnis aus Umlagen	4.647.687-	4.631.411-	4.713.881-	5.096.916-
35 Ergebnis nach ILV				183.968-

Organisationseinheit: 30 Rechtsamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	600-	600-	600-	695-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				22.631-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen	5.000-	5.000-	5.000-	3.260-
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				943-
10 ordentliche Erträge	5.600-	5.600-	5.600-	27.529-
11 Personalaufwendungen	1.016.280	1.029.670	965.310	924.566
12 Versorgungsaufwendungen	472.400	454.220	389.450	330.110
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	321.606	320.339	321.188	295.106
14 Abschreibungen	4.234	4.280		4.465
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	1.814.520	1.808.509	1.675.948	1.554.247
20 Verwaltungsergebnis	1.808.920	1.802.909	1.670.348	1.526.718
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.808.920	1.802.909	1.670.348	1.526.718
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	1.808.920	1.802.909	1.670.348	1.526.718
29 Belastung durch dLV	20.188	20.087	1.457.350	1.082.447
30 Entlastung durch dLV	25.280-	24.400-	1.428.331-	1.089.300-
31 Ergebnis aus dLV	5.092-	4.313-	29.019	6.853-
32 Belastung durch Umlagen	1.812.576	1.847.179	583.968	829.396
33 Entlastung durch Umlagen	1.781.106-	1.775.594-	521.860-	773.935-
34 Ergebnis aus Umlagen	31.470	71.586	62.109	55.461
35 Ergebnis nach ILV	1.835.298	1.870.182	1.761.475	1.575.326

Organisationseinheit: 31 Ordnungsamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	28.150-	28.150-	17.980-	14.389-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.184.090-	6.184.090-	5.118.100-	5.125.998-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.450-	120.450-	103.170-	190.405-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			316-	
9 sonstige ordentliche Erträge				12.997-
10 ordentliche Erträge	6.332.690-	6.332.690-	5.239.566-	5.343.789-
11 Personalaufwendungen	5.452.430	5.511.060	5.092.240	4.561.574
12 Versorgungsaufwendungen	1.606.150	1.544.370	253.820	166.895
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.164.135	1.159.397	1.228.312	964.434
14 Abschreibungen	148.313	126.133	175.963	99.384
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	10.000	10.000	1.150.000	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	880	100	6.585
19 ordentlicher Aufwand	8.382.427	8.351.839	7.900.435	5.798.872
20 Verwaltungsergebnis	2.049.737	2.019.149	2.660.869	455.083
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	2.049.737	2.019.149	2.660.869	455.083
25 außerordentliche Erträge				5.599-
26 außerordentliche Aufwendungen				176.635
27 außerordentliches Ergebnis				171.036
28 Jahresergebnis	2.049.737	2.019.149	2.660.869	626.118
29 Belastung durch dLV	7.283.495	7.032.832	101.962	3.938.852
30 Entlastung durch dLV	7.559.006-	7.296.198-	403.839-	4.271.768-
31 Ergebnis aus dLV	275.511-	263.366-	301.877-	332.916-
32 Belastung durch Umlagen	2.412.040	2.772.007	8.209.423	3.034.372
33 Entlastung durch Umlagen	1.520.452-	1.750.974-	6.960.177-	1.657.341-
34 Ergebnis aus Umlagen	891.588	1.021.033	1.249.246	1.377.031
35 Ergebnis nach ILV	2.665.814	2.776.816	3.608.238	1.670.234

Organisationseinheit: 33 Einwohner- und Integrationsamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500-	15.500-	22.390-	35.000-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.652.300-	5.652.300-	5.777.240-	5.972.170-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.200-	150.200-	153.880-	306.212-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000-	3.000-	3.000-	88.140-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	256.000-	256.000-	236.490-	290.015-
10 ordentliche Erträge	6.077.000-	6.077.000-	6.193.000-	6.691.536-
11 Personalaufwendungen	5.217.610	5.271.220	4.652.520	6.167.328
12 Versorgungsaufwendungen	1.946.500	1.878.500	1.774.120	893.149
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	4.039.729	3.710.842	2.576.384	2.874.027
14 Abschreibungen	70.652	71.323	2.319	305.116
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg			200.000	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	350.500	350.500	332.200	329.672
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				5
19 ordentlicher Aufwand	11.624.990	11.282.385	9.537.543	10.569.298
20 Verwaltungsergebnis	5.547.990	5.205.385	3.344.543	3.877.762
21 Finanzerträge				78-
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				78-
24 ordentliches Ergebnis	5.547.990	5.205.385	3.344.543	3.877.685
25 außerordentliche Erträge				4.268-
26 außerordentliche Aufwendungen				37.034
27 außerordentliches Ergebnis				32.766
28 Jahresergebnis	5.547.990	5.205.385	3.344.543	3.910.451
29 Belastung durch dLV	9.068.579	8.721.050	8.600.491	8.370.856
30 Entlastung durch dLV	8.586.496-	8.311.608-	8.043.868-	7.911.258-
31 Ergebnis aus dLV	482.083	409.443	556.623	459.597
32 Belastung durch Umlagen	2.995.072	3.426.553	3.414.781	4.376.165
33 Entlastung durch Umlagen	2.014.439-	2.277.914-	1.524.398-	2.403.592-
34 Ergebnis aus Umlagen	980.632	1.148.638	1.890.383	1.972.573
35 Ergebnis nach ILV	7.010.706	6.763.466	5.791.549	6.342.621

Organisationseinheit: 34 Standesamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000-	10.000-	10.220-	14.596-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	317.700-	317.700-	255.750-	271.072-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				20.196-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen	60.000-	60.000-	40.000-	64.506-
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	14.400-	14.400-	15.000-	18.360-
10 ordentliche Erträge	402.100-	402.100-	320.970-	388.730-
11 Personalaufwendungen	816.280	824.920	818.510	819.196
12 Versorgungsaufwendungen	328.370	315.730	207.090	209.673
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	363.721	354.292	324.238	235.733
14 Abschreibungen	38.456	38.482	33.989	51.428
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	6
19 ordentlicher Aufwand	1.547.327	1.533.924	1.384.327	1.316.034
20 Verwaltungsergebnis	1.145.227	1.131.824	1.063.357	927.304
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.145.227	1.131.824	1.063.357	927.304
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	1.145.227	1.131.824	1.063.357	927.304
29 Belastung durch dLV	1.463.907	1.385.490	1.273.741	1.211.091
30 Entlastung durch dLV	1.438.766-	1.361.626-	1.236.553-	1.188.176-
31 Ergebnis aus dLV	25.141	23.864	37.188	22.916
32 Belastung durch Umlagen	350.472	424.302	443.430	403.293
33 Entlastung durch Umlagen	294.082-	342.102-	275.081-	241.292-
34 Ergebnis aus Umlagen	56.390	82.199	168.349	162.001
35 Ergebnis nach ILV	1.226.758	1.237.887	1.268.894	1.112.221

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilergebnishaushalt **2010** / **2011**

Dezernat VII Wiesbaden

Kostenstellen

Dezernat VII Wiesbaden

Kostenst.	Bezeichnung
☐ 1100001	21 Zentrale Dienste
☐ 1100015	21 Finanzbuchhaltung
☐ 1100017	zu inteR
☐ 1100019	21 Vollstreckung
☐ 1100020	21 Steuerveranlagung
☐ 1100193	zu 21 Projekt MOVE
☐ 1100197	21 Zahlungsberatung
☐ 1300020	zu 21Gew.meldestelle
☐ 1100077	97 Dezernatsbüro VII
☐ 1100022	31 Zentrale Dienste
☐ 1300023	31 OSD
☐ 1300024	31 Öffentl. Ordnung
☐ 1300225	31 Gewerbewesen
☐ 13000001	31 Datenerf.geräte
☐ 13000002	31 Stat Radarmessger
☐ 13000003	31 Rotlichtmessger
☐ 13000004	31 Geräte Fhrz OSD
☐ 16000004	31 Fhrz Öffentl. Ord
☐ 16000042	31 KFZ Gewerbewesen
☐ 1100023	33 Zentrale Dienste
☐ 1300025	33 Einwohner und KFZ
☐ 1300026	33 Ausländerbehörde
☐ 1300027	33 Integrationsabt.
☐ 1300028	zu 33 Gewerbewesen
☐ 1300223	33 Projekt MUSE
☐ 1300029	30 Rechtsamt
☐ 1300049	34 Standesamt
☐ 15000256	34 altes Rathaus, LS

Organisationseinheit: Dezernat VII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100077 97 Dezernatsbüro VII

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.290-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				6.290-
11	Personalaufwendungen	354.650	359.390	390.680	468.251
12	Versorgungsaufwendungen	145.970	140.350	101.280	95.961
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	67.060	69.058	87.695	26.413
14	Abschreibungen	2.185	2.203	6.315	7.997
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			311.340	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	569.865	571.001	897.310	598.622
20	Verwaltungsergebnis	569.865	571.001	897.310	592.332
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	569.865	571.001	897.310	592.332
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	569.865	571.001	897.310	592.332
29	Belastung durch dLV	1.194	1.100	1.302	399
30	Entlastung durch dLV	3.311-	3.210-	27.385-	19.789-
31	Ergebnis aus dLV	2.117-	2.110-	26.083-	19.390-
32	Belastung durch Umlagen	89.721	89.602	86.303	92.338
33	Entlastung durch Umlagen	657.940-	659.279-	957.530-	665.816-
34	Ergebnis aus Umlagen	568.220-	569.677-	871.227-	573.478-
35	Ergebnis nach ILV	472-	786-		536-

Organisationseinheit: Dezernat VII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100001 21 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				12.025-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				12.025-
11	Personalaufwendungen	559.940	565.250	479.980	529.368
12	Versorgungsaufwendungen	182.950	176.640	156.030	171.098
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	427.136	417.131	381.806	307.955
14	Abschreibungen	6.279	4.432	1.071	4.727
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	620	620	620	20-
19	ordentlicher Aufwand	1.176.925	1.164.073	1.019.507	1.013.128
20	Verwaltungsergebnis	1.176.925	1.164.073	1.019.507	1.001.103
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.176.925	1.164.073	1.019.507	1.001.103
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.176.925	1.164.073	1.019.507	1.001.103
29	Belastung durch dLV	8.680	8.678	9.985	25.449
30	Entlastung durch dLV	21.410-	21.373-	150.908-	72.287-
31	Ergebnis aus dLV	12.731-	12.695-	140.923-	46.838-
32	Belastung durch Umlagen	158.959	158.825	147.267	150.613
33	Entlastung durch Umlagen	1.323.466-	1.310.515-	1.025.851-	1.104.981-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.164.507-	1.151.690-	878.584-	954.369-
35	Ergebnis nach ILV	313-	312-		103-

Organisationseinheit: Dezernat VII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100015 21 Finanzbuchhaltung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				10.623-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				10.623-
11	Personalaufwendungen	2.296.410	2.300.440	1.943.440	2.083.626
12	Versorgungsaufwendungen	162.620	157.020	181.410	146.507
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	51.651	51.651	57.877	151.977
14	Abschreibungen	8.654	8.714		8.456
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.519.335	2.517.826	2.182.727	2.390.565
20	Verwaltungsergebnis	2.519.335	2.517.826	2.182.727	2.379.943
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				170
23	Finanzergebnis				170
24	ordentliches Ergebnis	2.519.335	2.517.826	2.182.727	2.380.113
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.519.335	2.517.826	2.182.727	2.380.113
29	Belastung durch dLV	33.000	33.000	12.300	10.716
30	Entlastung durch dLV	13.588-	13.120-	29.869-	14.422-
31	Ergebnis aus dLV	19.412	19.880	17.569-	3.706-
32	Belastung durch Umlagen	328.108	327.399	257.732	307.653
33	Entlastung durch Umlagen	2.866.855-	2.865.105-	2.422.890-	2.684.061-
34	Ergebnis aus Umlagen	2.538.747-	2.537.706-	2.165.158-	2.376.407-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100019 21 Vollstreckung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.816-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				5.951-
10	ordentliche Erträge				10.766-
11	Personalaufwendungen	664.360	667.860	648.120	524.858
12	Versorgungsaufwendungen	101.640	98.140	100.330	68.268
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	23.708	23.708	18.526	16.358
14	Abschreibungen	2.668	2.692	84	2.180
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	792.376	792.400	767.060	611.665
20	Verwaltungsergebnis	792.376	792.400	767.060	600.898
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	792.376	792.400	767.060	600.898
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	792.376	792.400	767.060	600.898
29	Belastung durch dLV	22.000	22.000	18.300	21.218
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	22.000	22.000	18.300	21.218
32	Belastung durch Umlagen	93.424	93.238	72.376	88.154
33	Entlastung durch Umlagen	907.800-	907.638-	857.737-	710.270-
34	Ergebnis aus Umlagen	814.376-	814.400-	785.360-	622.116-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100020 21 Steuerveranlagung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				20.307-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				20.307-
11	Personalaufwendungen	951.500	962.010	1.031.290	1.019.499
12	Versorgungsaufwendungen	304.940	294.430	280.080	289.078
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	86.624	91.124	92.225	81.486
14	Abschreibungen	3.926	3.974		4.260
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.346.990	1.351.538	1.403.595	1.394.323
20	Verwaltungsergebnis	1.346.990	1.351.538	1.403.595	1.374.016
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.346.990	1.351.538	1.403.595	1.374.016
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.346.990	1.351.538	1.403.595	1.374.016
29	Belastung durch dLV	28.012	26.942	121.195	76.336
30	Entlastung durch dLV				23.311-
31	Ergebnis aus dLV	28.012	26.942	121.195	53.025
32	Belastung durch Umlagen	259.104	258.870	299.933	280.971
33	Entlastung durch Umlagen	1.634.106-	1.637.350-	1.824.723-	1.708.013-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.375.002-	1.378.481-	1.524.790-	1.427.041-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100197 21 Kommunale Zahlungsberatung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	134.540	129.380	189.760	22.381
12	Versorgungsaufwendungen			20.130	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.127	3.127	1.368	4.264
14	Abschreibungen	501	480		95
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	138.168	132.987	211.258	26.740
20	Verwaltungsergebnis	138.168	132.987	211.258	26.740
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	138.168	132.987	211.258	26.740
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	138.168	132.987	211.258	26.740
29	Belastung durch dLV			200	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			200	
32	Belastung durch Umlagen	19.615	19.470	21.437	23.470
33	Entlastung durch Umlagen	157.783-	152.457-	232.895-	50.210-
34	Ergebnis aus Umlagen	138.168-	132.987-	211.458-	26.740-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300029 30 Rechtsamt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				22.631-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				943-
10	ordentliche Erträge				23.574-
11	Personalaufwendungen	904.890	918.280	864.490	860.644
12	Versorgungsaufwendungen	472.400	454.220	389.450	330.110
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	36.117	36.076	38.878	33.451
14	Abschreibungen	4.234	4.280		3.720
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.417.641	1.412.856	1.292.818	1.227.926
20	Verwaltungsergebnis	1.417.641	1.412.856	1.292.818	1.204.352
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.417.641	1.412.856	1.292.818	1.204.352
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.417.641	1.412.856	1.292.818	1.204.352
29	Belastung durch dLV	1.136	1.136	1.634	994
30	Entlastung durch dLV	25.280-	24.400-	1.428.331-	1.089.300-
31	Ergebnis aus dLV	24.144-	23.264-	1.426.698-	1.088.306-
32	Belastung durch Umlagen	119.217	118.937	120.227	142.709
33	Entlastung durch Umlagen	1.513.187-	1.509.001-	13.653	259.146-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.393.969-	1.390.064-	133.880	116.438-
35	Ergebnis nach ILV	472-	472-		392-

Organisationseinheit: Dezernat VII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100022 31 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.626-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				2.626-
11	Personalaufwendungen	385.010	390.770	302.500	205.327
12	Versorgungsaufwendungen	149.810	144.040	55.320	35.085
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.515	21.414	38.973	10.313
14	Abschreibungen	23.764	21.033	141.214	1.785
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	579.098	577.257	538.007	252.510
20	Verwaltungsergebnis	579.098	577.257	538.007	249.884
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	579.098	577.257	538.007	249.884
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	579.098	577.257	538.007	249.884
29	Belastung durch dLV	35.208	35.208	42.300	16.020
30	Entlastung durch dLV	608.800-	587.700-		32.189-
31	Ergebnis aus dLV	573.592-	552.492-	42.300	16.169-
32	Belastung durch Umlagen	54.279	54.205	53.106	69.254
33	Entlastung durch Umlagen	60.415-	79.757-	633.413-	302.970-
34	Ergebnis aus Umlagen	6.136-	25.552-	580.307-	233.715-
35	Ergebnis nach ILV	630-	786-		

Organisationseinheit: Dezernat VII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300023 31 Ordnungs- und Sicherheitsdienst

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.585-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				12.871-
10	ordentliche Erträge				17.456-
11	Personalaufwendungen	2.786.010	2.811.770	2.826.770	2.543.455
12	Versorgungsaufwendungen	751.760	722.850	115.500	55.787
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	112.953	113.083	168.841	75.832
14	Abschreibungen	12.965	13.033		16.704
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.663.688	3.660.736	3.111.111	2.691.777
20	Verwaltungsergebnis	3.663.688	3.660.736	3.111.111	2.674.321
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.663.688	3.660.736	3.111.111	2.674.321
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.663.688	3.660.736	3.111.111	2.674.321
29	Belastung durch dLV	4.588	4.594		510
30	Entlastung durch dLV	3.383.260-	3.264.549-	77.417-	2.778.458-
31	Ergebnis aus dLV	3.378.672-	3.259.955-	77.417-	2.777.949-
32	Belastung durch Umlagen	246.026	245.034	290.078	273.719
33	Entlastung durch Umlagen	531.042-	645.815-	3.323.771-	170.092-
34	Ergebnis aus Umlagen	285.016-	400.781-	3.033.693-	103.628
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300024 31 Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.308-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			316-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			316-	5.308-
11	Personalaufwendungen	1.012.330	1.025.350	1.962.970	1.810.391
12	Versorgungsaufwendungen	338.470	325.450	83.000	76.023
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40.764	40.763	165.189	35.052
14	Abschreibungen	36.555	18.053	454	9.375
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.428.120	1.409.616	2.211.613	1.930.840
20	Verwaltungsergebnis	1.428.120	1.409.616	2.211.297	1.925.532
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.428.120	1.409.616	2.211.297	1.925.532
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.428.120	1.409.616	2.211.297	1.925.532
29	Belastung durch dLV	100	100	41.264	18
30	Entlastung durch dLV	1.564.956-	1.511.212-	326.422-	1.461.120-
31	Ergebnis aus dLV	1.564.856-	1.511.112-	285.158-	1.461.102-
32	Belastung durch Umlagen	193.618	194.729	227.457	192.160
33	Entlastung durch Umlagen	56.881-	93.232-	2.153.596-	656.590-
34	Ergebnis aus Umlagen	136.736	101.496	1.926.139-	464.429-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300225 31 Gewerbewesen und Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	1.269.080	1.283.170		
12	Versorgungsaufwendungen	366.110	352.030		
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	48.760	48.259		
14	Abschreibungen	5.906	5.948		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.689.856	1.689.407		
20	Verwaltungsergebnis	1.689.856	1.689.407		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.689.856	1.689.407		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.689.856	1.689.407		
29	Belastung durch dLV	1.600	1.600		
30	Entlastung durch dLV	2.001.990-	1.932.737-		
31	Ergebnis aus dLV	2.000.390-	1.931.137-		
32	Belastung durch Umlagen	191.779	191.629		
33	Entlastung durch Umlagen	118.756	50.100		
34	Ergebnis aus Umlagen	310.535	241.729		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 13000001 31 Mobile Datenerfassungsgeräte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
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	2.000		1.983
14	Abschreibungen	8.580	8.610		1.444
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.580	10.610		3.427
20	Verwaltungsergebnis	10.580	10.610		3.427
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.580	10.610		3.427
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.580	10.610		3.427
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	10.580-	10.610-		3.427-
34	Ergebnis aus Umlagen	10.580-	10.610-		3.427-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 13000002 31 Stationäre Radarmessgeräte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	16.500	16.500		14.617
14	Abschreibungen	31.894	24.751	11.875	12.088
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	48.394	41.251	11.875	26.705
20	Verwaltungsergebnis	48.394	41.251	11.875	26.705
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	48.394	41.251	11.875	26.705
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	48.394	41.251	11.875	26.705
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	48.394-	41.251-	11.875-	26.705-
34	Ergebnis aus Umlagen	48.394-	41.251-	11.875-	26.705-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 13000003 31 Rotlichtmessgeräte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300-	12.300-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	12.300-	12.300-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.000	5.000		5.978
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.000	5.000		5.978
20	Verwaltungsergebnis	7.300-	7.300-		5.978
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.300-	7.300-		5.978
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.300-	7.300-		5.978
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	7.300	7.300		5.978-
34	Ergebnis aus Umlagen	7.300	7.300		5.978-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 13000004 31 Geräte, Fahrzeuge OSD

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				25-
10	ordentliche Erträge				25-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	35.500	35.500	23.300	11.093
14	Abschreibungen	7.549	12.276	11.469	18.126
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160	640		
19	ordentlicher Aufwand	44.209	48.416	34.769	29.219
20	Verwaltungsergebnis	44.209	48.416	34.769	29.194
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	44.209	48.416	34.769	29.194
25	außerordentliche Erträge				5.599-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				5.599-
28	Jahresergebnis	44.209	48.416	34.769	23.595
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	44.209-	48.416-	34.769-	23.595-
34	Ergebnis aus Umlagen	44.209-	48.416-	34.769-	23.595-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000004 31 Fahrzeuge Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				8-
10	ordentliche Erträge				8-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.450	9.450	16.200	15.782
14	Abschreibungen	21.100	22.428	10.951	17.429
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120	100	
19	ordentlicher Aufwand	30.670	31.998	27.251	33.211
20	Verwaltungsergebnis	30.670	31.998	27.251	33.202
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	30.670	31.998	27.251	33.202
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	30.670	31.998	27.251	33.202
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	30.670-	31.998-	27.251-	33.202-
34	Ergebnis aus Umlagen	30.670-	31.998-	27.251-	33.202-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000042 31 Fahrzeuge Gewerbewesen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.100	5.100		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120		
19	ordentlicher Aufwand	5.220	5.220		
20	Verwaltungsergebnis	5.220	5.220		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.220	5.220		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.220	5.220		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	5.220-	5.220-		
34	Ergebnis aus Umlagen	5.220-	5.220-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100023 33 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.414-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				4.414-
11	Personalaufwendungen	304.100	308.600	245.900	371.844
12	Versorgungsaufwendungen	117.000	112.500	109.620	63.595
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	60.505	61.505	53.949	39.004
14	Abschreibungen	5.740	5.756	2.319	4.892
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	487.345	488.361	411.788	479.336
20	Verwaltungsergebnis	487.345	488.361	411.788	474.921
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	487.345	488.361	411.788	474.921
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	487.345	488.361	411.788	474.921
29	Belastung durch dLV	50	50	362	307
30	Entlastung durch dLV	491.775-	475.013-	431.221-	409.697-
31	Ergebnis aus dLV	491.725-	474.963-	430.859-	409.390-
32	Belastung durch Umlagen	54.499	54.517	54.717	52.927
33	Entlastung durch Umlagen	57.987-	75.920-	35.646-	124.146-
34	Ergebnis aus Umlagen	3.488-	21.403-	19.071	71.219-
35	Ergebnis nach ILV	7.868-	8.005-		5.688-

Organisationseinheit: Dezernat VII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300025 33 Einwohner- und KFZ-Wesen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				14.071-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				14.071-
11	Personalaufwendungen	2.915.890	2.934.820	2.013.260	2.801.538
12	Versorgungsaufwendungen	991.500	961.000	634.000	204.612
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	600.415	595.407	351.555	588.598
14	Abschreibungen	54.543	55.090		55.286
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.562.347	4.546.318	2.998.815	3.650.034
20	Verwaltungsergebnis	4.562.347	4.546.318	2.998.815	3.635.963
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.562.347	4.546.318	2.998.815	3.635.963
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.562.347	4.546.318	2.998.815	3.635.963
29	Belastung durch dLV	116.543	116.714	150.696	111.903
30	Entlastung durch dLV	4.705.888-	4.557.221-	3.222.208-	3.388.795-
31	Ergebnis aus dLV	4.589.345-	4.440.507-	3.071.512-	3.276.892-
32	Belastung durch Umlagen	400.537	399.938	271.157	320.164
33	Entlastung durch Umlagen	377.002-	509.210-	198.460-	681.417-
34	Ergebnis aus Umlagen	23.535	109.272-	72.698	361.253-
35	Ergebnis nach ILV	3.462-	3.461-		2.182-

Organisationseinheit: Dezernat VII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300026 33 Ausländerbehörde

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				26.555-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				26.555-
11	Personalaufwendungen	1.334.440	1.358.440	1.146.780	1.401.188
12	Versorgungsaufwendungen	610.500	586.500	482.880	318.336
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	115.590	115.585	113.310	92.844
14	Abschreibungen	6.929	7.020		7.091
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.067.459	2.067.545	1.742.970	1.819.459
20	Verwaltungsergebnis	2.067.459	2.067.545	1.742.970	1.792.904
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.067.459	2.067.545	1.742.970	1.792.904
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.067.459	2.067.545	1.742.970	1.792.904
29	Belastung durch dLV	8.043	8.129	10.944	7.681
30	Entlastung durch dLV	2.408.474-	2.330.441-	2.081.888-	1.853.498-
31	Ergebnis aus dLV	2.400.431-	2.322.313-	2.070.945-	1.845.817-
32	Belastung durch Umlagen	304.595	304.870	326.206	311.669
33	Entlastung durch Umlagen	28.377	50.102-	1.769	258.756-
34	Ergebnis aus Umlagen	332.973	254.768	327.975	52.914
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300027 33 Integrationsabteilung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.681-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				8.681-
11	Personalaufwendungen	593.840	602.840	573.590	792.770
12	Versorgungsaufwendungen	227.500	218.500	253.140	117.517
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	28.940	28.937	35.430	24.336
14	Abschreibungen	3.117	3.148		6.784
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	853.396	853.425	862.160	941.407
20	Verwaltungsergebnis	853.396	853.425	862.160	932.726
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	853.396	853.425	862.160	932.726
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	853.396	853.425	862.160	932.726
29	Belastung durch dLV	9.600	9.643	13.542	9.417
30	Entlastung durch dLV	980.359-	948.933-	1.105.646-	1.047.092-
31	Ergebnis aus dLV	970.759-	939.290-	1.092.104-	1.037.675-
32	Belastung durch Umlagen	193.553	193.594	197.272	188.372
33	Entlastung durch Umlagen	76.191-	107.729-	32.673	83.532-
34	Ergebnis aus Umlagen	117.362	85.865	229.944	104.841
35	Ergebnis nach ILV				108-

Organisationseinheit: Dezernat VII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300028 zu33 Gewerbewesen und Veranstaltungsbüro

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				13.196-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				13.196-
11	Personalaufwendungen			672.990	790.028
12	Versorgungsaufwendungen			294.480	189.089
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			15.461	17.588
14	Abschreibungen				5.988
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			982.931	1.002.692
20	Verwaltungsergebnis			982.931	989.496
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			982.931	989.496
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			982.931	989.496
29	Belastung durch dLV			14.474	10.838
30	Entlastung durch dLV			1.202.905-	1.212.177-
31	Ergebnis aus dLV			1.188.431-	1.201.339-
32	Belastung durch Umlagen			204.163	197.494
33	Entlastung durch Umlagen			1.337	14.348
34	Ergebnis aus Umlagen			205.501	211.843
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300223 33 Projekt MUSE

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				45.603-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				45.603-
11	Personalaufwendungen	69.340	66.520		9.959
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	70.404	86.604		1.903
14	Abschreibungen	324	309		41
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	140.068	153.433		11.904
20	Verwaltungsergebnis	140.068	153.433		33.699-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	140.068	153.433		33.699-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	140.068	153.433		33.699-
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	1.401	1.304		147
33	Entlastung durch Umlagen	141.469-	154.737-		33.553
34	Ergebnis aus Umlagen	140.068-	153.433-		33.699
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300049 34 Standesamt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				18.295-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				18.295-
11	Personalaufwendungen	816.280	824.920	818.510	819.196
12	Versorgungsaufwendungen	328.370	315.730	207.090	209.673
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	147.572	144.569	90.138	53.763
14	Abschreibungen	4.067	4.092		10.334
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.296.289	1.289.311	1.115.738	1.092.965
20	Verwaltungsergebnis	1.296.289	1.289.311	1.115.738	1.074.670
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.296.289	1.289.311	1.115.738	1.074.670
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.296.289	1.289.311	1.115.738	1.074.670
29	Belastung durch dLV	16.672	16.672	30.467	16.878
30	Entlastung durch dLV	1.438.766-	1.361.626-	1.236.553-	1.188.176-
31	Ergebnis aus dLV	1.422.094-	1.344.954-	1.206.085-	1.171.298-
32	Belastung durch Umlagen	115.649	109.553	90.744	94.116
33	Entlastung durch Umlagen	10.157	53.910-	397-	1.528
34	Ergebnis aus Umlagen	125.806	55.643	90.347	95.644
35	Ergebnis nach ILV				984-

Organisationseinheit: Dezernat VII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000256 34 Marktstraße 16, Liegenschaft

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.901-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.400-	2.400-	15.000-	963-
10	ordentliche Erträge	2.400-	2.400-	15.000-	2.864-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	58.260	53.760	54.280	46.028
14	Abschreibungen	34.389	34.390	33.989	34.389
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	
19	ordentlicher Aufwand	93.149	88.650	88.769	80.417
20	Verwaltungsergebnis	90.749	86.250	73.769	77.553
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	90.749	86.250	73.769	77.553
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	90.749	86.250	73.769	77.553
29	Belastung durch dLV	5.852	5.205	6.721	3.068
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	5.852	5.205	6.721	3.068
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	99.119-	93.343-	80.489-	83.509-
34	Ergebnis aus Umlagen	99.119-	93.343-	80.489-	83.509-
35	Ergebnis nach ILV	2.518-	1.887-		2.888-

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilergebnishaushalt **2010** / **2011**
Dezernat VIII Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden**

Organisationseinheit: Dezernat VIII Wiesbaden

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	735.280-	735.280-	538.280-	539.644-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	406.080-	406.540-	346.950-	427.776-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.988.600-	1.988.600-	2.071.500-	2.255.126-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				2.538-
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.869.389-	5.869.389-	5.411.194-	6.083.625-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	2.302.672-	2.358.965-	1.664.396-	2.445.012-
9 sonstige ordentliche Erträge	665.010-	665.010-	695.710-	3.439.235-
10 ordentliche Erträge	11.967.031-	12.023.784-	10.728.030-	15.192.956-
11 Personalaufwendungen	11.374.620	11.382.790	14.208.880	14.671.467
12 Versorgungsaufwendungen	3.607.930	3.599.750	796.890	880.933
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	19.124.405	20.868.944	23.248.066	25.112.584
14 Abschreibungen	860.047	817.134	758.854	9.119.321
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	2.749.120	1.279.120	1.791.910	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	1.904.408	1.904.346	914.220	1.765.820
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.120	9.120	9.180	553
19 ordentlicher Aufwand	39.629.649	39.861.204	41.728.000	51.550.678
20 Verwaltungsergebnis	27.662.618	27.837.420	30.999.970	36.357.722
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	27.662.618	27.837.420	30.999.970	36.357.722
25 außerordentliche Erträge				216-
26 außerordentliche Aufwendungen				75.390
27 außerordentliches Ergebnis				75.174
28 Jahresergebnis	27.662.618	27.837.420	30.999.970	36.432.896
29 Belastung durch dLV	13.023.798	12.961.423	11.721.043	11.822.818
30 Entlastung durch dLV	13.796.635-	13.755.624-	12.623.563-	12.056.337-
31 Ergebnis aus dLV	772.837-	794.201-	902.520-	233.519-
32 Belastung durch Umlagen	40.867.893	42.887.868	44.984.144	69.015.801
33 Entlastung durch Umlagen	38.237.031-	40.033.299-	41.486.408-	63.362.566-
34 Ergebnis aus Umlagen	2.630.862	2.854.569	3.497.735	5.653.235
35 Ergebnis nach ILV	29.520.642	29.897.789	33.595.186	41.852.612

Organisationseinheit: 98 Dezernatsbüro VIII

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.797-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.819-	127.819-		
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				118.178-
10 ordentliche Erträge	127.819-	127.819-		122.975-
11 Personalaufwendungen	291.250	271.250	243.240	346.819
12 Versorgungsaufwendungen	110.000	100.000	98.400	71.559
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	41.666	41.671	60.070	323.810
14 Abschreibungen	2.302	2.205		3.426
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	3.177.240	1.707.240	1.854.500	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	1.014.730	1.014.730		637.660
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	4.637.188	3.137.096	2.256.210	1.383.273
20 Verwaltungsergebnis	4.509.369	3.009.277	2.256.210	1.260.298
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	4.509.369	3.009.277	2.256.210	1.260.298
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	4.509.369	3.009.277	2.256.210	1.260.298
29 Belastung durch dLV	3.995	4.002	7.132	4.966
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV	3.995	4.002	7.132	4.966
32 Belastung durch Umlagen	514.751	481.329	1.497.129	601.183
33 Entlastung durch Umlagen	5.028.115-	3.494.608-	3.760.471-	1.866.447-
34 Ergebnis aus Umlagen	4.513.364-	3.013.279-	2.263.342-	1.265.264-
35 Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: 39 Amt f Veterinärwesen u Verbrauchersch

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	65.000-	65.000-	49.600-	71.059-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.075-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.900-	679.900-	649.290-	649.394-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				2.149-
10 ordentliche Erträge	744.900-	744.900-	698.890-	729.677-
11 Personalaufwendungen	652.080	642.160	618.110	617.814
12 Versorgungsaufwendungen	25.570	25.570	21.190	101.042
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	71.319	71.292	69.500	64.241
14 Abschreibungen	2.574	2.527		5.245
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	250	188
19 ordentlicher Aufwand	751.743	741.750	709.050	788.530
20 Verwaltungsergebnis	6.843	3.150-	10.160	58.853
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	6.843	3.150-	10.160	58.853
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	6.843	3.150-	10.160	58.853
29 Belastung durch dLV	378.866	371.808	304.015	310.096
30 Entlastung durch dLV	381.638-	374.923-	307.748-	311.970-
31 Ergebnis aus dLV	2.772-	3.115-	3.733-	1.874-
32 Belastung durch Umlagen	46.033-	55.014-	29.588	213.253
33 Entlastung durch Umlagen	61.694	66.680	57.191	133.576-
34 Ergebnis aus Umlagen	15.661	11.666	86.779	79.677
35 Ergebnis nach ILV	19.732	5.401	93.206	136.656

Organisationseinheit: 40 Schulamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	705.180-	705.180-	495.000-	505.394-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte			150-	1.956-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920.900-	1.920.900-	2.005.910-	2.128.556-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				2.538-
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.868.670-	4.868.670-	4.571.654-	5.246.526-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	2.302.672-	2.358.965-	1.664.396-	2.445.012-
9 sonstige ordentliche Erträge	650.410-	650.410-	674.630-	3.293.455-
10 ordentliche Erträge	10.447.832-	10.504.125-	9.411.740-	13.623.437-
11 Personalaufwendungen	7.968.340	8.006.430	10.483.620	10.617.224
12 Versorgungsaufwendungen	2.687.960	2.689.780	423.820	381.428
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	18.467.325	20.211.419	22.539.188	24.215.248
14 Abschreibungen	790.222	754.707	716.936	9.062.417
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	443.120-	443.120-	62.590-	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	95.408	95.346	115.450	323.308
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.110	8.110	8.380	0
19 ordentlicher Aufwand	29.574.245	31.322.672	34.224.805	44.599.625
20 Verwaltungsergebnis	19.126.412	20.818.547	24.813.065	30.976.189
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	19.126.412	20.818.547	24.813.065	30.976.189
25 außerordentliche Erträge				216-
26 außerordentliche Aufwendungen				74.970
27 außerordentliches Ergebnis				74.754
28 Jahresergebnis	19.126.412	20.818.547	24.813.065	31.050.942
29 Belastung durch dLV	9.508.724	9.451.235	8.672.430	8.891.926
30 Entlastung durch dLV	10.147.401-	10.113.147-	9.476.009-	9.020.802-
31 Ergebnis aus dLV	638.677-	661.911-	803.580-	128.876-
32 Belastung durch Umlagen	37.751.625	40.149.551	41.443.033	65.742.581
33 Entlastung durch Umlagen	31.960.578-	35.326.331-	36.406.326-	59.508.505-
34 Ergebnis aus Umlagen	5.791.047	4.823.220	5.036.707	6.234.076
35 Ergebnis nach ILV	24.278.782	24.979.856	29.046.192	37.156.143

Organisationseinheit: 53 Gesundheitsamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	30.100-	30.100-	43.280-	34.250-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	341.080-	341.540-	297.200-	354.761-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.700-	67.700-	65.590-	114.699-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.000-	193.000-	190.250-	187.705-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	14.600-	14.600-	21.080-	25.453-
10 ordentliche Erträge	646.480-	646.940-	617.400-	716.868-
11 Personalaufwendungen	2.462.950	2.462.950	2.863.910	3.089.611
12 Versorgungsaufwendungen	784.400	784.400	253.480	326.904
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	544.096	544.562	579.307	509.286
14 Abschreibungen	64.948	57.695	41.918	48.233
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	15.000	15.000		
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	794.270	794.270	798.770	804.851
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	810	810	550	365
19 ordentlicher Aufwand	4.666.473	4.659.686	4.537.935	4.779.250
20 Verwaltungsergebnis	4.019.993	4.012.746	3.920.535	4.062.382
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	4.019.993	4.012.746	3.920.535	4.062.382
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				420
27 außerordentliches Ergebnis				420
28 Jahresergebnis	4.019.993	4.012.746	3.920.535	4.062.802
29 Belastung durch dLV	3.132.213	3.134.378	2.737.467	2.615.830
30 Entlastung durch dLV	3.267.596-	3.267.554-	2.839.806-	2.723.565-
31 Ergebnis aus dLV	135.383-	133.177-	102.339-	107.735-
32 Belastung durch Umlagen	2.647.550	2.312.002	2.014.394	2.458.784
33 Entlastung durch Umlagen	1.310.032-	1.279.040-	1.376.802-	1.854.039-
34 Ergebnis aus Umlagen	1.337.518	1.032.963	637.592	604.745
35 Ergebnis nach ILV	5.222.128	4.912.532	4.455.788	4.559.813

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilergebnishaushalt **2010** / **2011**
Dezernat VIII Wiesbaden

Kostenstellen

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden**

Dezernat VIII Wiesbaden

Kostenst.	Bezeichnung
1100021	39 Zentrale Dienste
1300021	39 Außendienst
1300022	ZU Lebensm.überwachg
15000168	ZU 39Teutonenstraße1
16000003	39 Fahrzeuge
1100069	53 Zentrale Dienste
1300163	53 Amtsärztl.Dienste
1300164	53 JugendärztlDienst
1300165	53 Zahnärztl.Dienste
1300166	53 Infektionsschutz
1300167	53 Sozialpsy Dienste
1300168	53 Umweltmed Dienste
13000011	53 ZahnbehandlgsEinh
15000304	53 Dotzheimer 38/40
16000022	53 Fahrzeug
1100008	40 Zentrale Dienste
1100009	ZU 40 Bau Beschaffg
1300003	40 Sekretariate
1300004	40 Allg. Schülerang.
1300005	40 L.SchroederSchule
1300006	40 F.-Ebert Schule
1300007	40 Kerschenst.Schule
1300008	40 S.DelitzschSchule
1300009	40 Fr.-List-Schule
1300018	40 Bau u. Beschaffg.
1300074	40 Bafög
1300075	40 Catering
1300076	40 Budget FSB
1300077	40 A-Stifter Schule
1300078	40 A-ReichweinSchule
1300079	40 A-Delp-Schule
1300080	40 A-Gruner-Schule
1300081	40 Blücherschule
1300082	40 Diesterwegschule
1300083	40 E-Kästner-Schule
1300084	40 E-Göbel-Schule
1300085	40 F-v-Stein-Schule
1300086	40 F-L-Jahn-Schule
1300087	40 F-v-Schiller-Sch
1300088	40 F-Gansberg-Schule
1300089	40 GeschwSchollSchul
1300090	40 Goetheschule
1300091	40 GS Breckenheim
1300092	40 GS Nordenstadt
1300093	40 GS Sauerland
1300094	40 GS Schelmengraben
1300095	40 Hafenschule
1300096	40 Hebbelschule
1300097	40 H-v-Kleist-Schule
1300098	40 GS Bierstadt Löns
1300099	40 J-Maaß-Schule
1300100	40 J-v-Eichendorff-S
1300101	40 J-v-Liebig-Schule
1300102	40 K-Gärtner-Schule
1300103	40 Kellerskopfschule
1300104	40 Kohlheckschule
1300105	40 K-Duden-Schule

Kostenst.	Bezeichnung
1300106	40 L-Beck-Schule
1300107	40 L-Erhard-Schule
1300108	40 O-Stückrath-Sch
1300109	40 Pestalozzischule
1300110	40 P-Rosegger-Schule
1300111	40 P-Reis-Schule
1300112	40 Riederbergschule
1300113	40 GS Bierstadt Koch
1300114	40 R-Schumann-Schule
1300115	40 R-Dietz-Schule
1300116	40 W-v-Eschenbach-S
1300121	40 A.-Dürer-Schule
1300122	40 G-Hauptmann-Sch
1300123	40 W-v-Siemens-Schul
1300124	40 Abendgymnasium
1300125	40 C-v-Ossietzky-Sch
1300126	40 Diltheyschule
1300127	40 Elly-Heuss-Schule
1300128	40 Gutenbergschule
1300129	40 GymnMosbacher Ber
1300130	40 Leibnizschule
1300131	40 M-Niemöller-Sch
1300132	40 Oranienschule
1300133	40 A-H-Franke-Schule
1300134	40 Comeniusschule
1300135	40 F-v-Bodelschwingh
1300136	40 Helen-KellerSchul
1300137	40 Brückenschule
1300140	40 S-u-H-Scholl-Sch
1300141	40 H-Lange-Schule
1300142	40 H-Ehlers-Schule
1300143	40 IGS Kastellstrass
1300144	40 T-Fliedner-Schule
1300145	40 W-H-v-Riehl-Schul
1300147	40 JVS
1300148	40 Freie Waldorfsch
1300226	4000 Soko 44+
1300230	40 Jawlensky-Schule
1300231	40 FliednerGymnasium
12000012	zu Brunhildenstr 53,
12000025	zu Brunhildenstr.142
12000026	zu Brunhildenstr.142
15000004	40 LSLouiseSchroeder
15000005	40 LSFriedrich Ebert
15000006	40 LS Fr-List-Schule
15000012	40 LS Kerschensteine
15000013	40 LS SchulzeDelitzs
15000014	40 LS A Kerschenst
15000015	40 LS b Kerschenst
15000016	40 2.Sch praktBildb
15000059	40 Adalbert-Stifter
15000060	40 AdolfReichwein
15000061	40 Albrecht-Dürer-S.
15000062	40 Alfred-Delp-Sch.
15000063	40 Anton-Gruner-Sch.
15000064	40 August-H-Francke
15000065	40 Blücherschule

Kostenst.	Bezeichnung
15000066	40 Carl-v-Ossietzky
15000067	40 Comeniusschule
15000068	40 Diesterwegschule
15000069	40 Diltheyschule
15000070	40 Elly-Heuss-Schule
15000071	40 Erich-Kästner-S.
15000072	40 Ernst-Göbel-Sch.
15000073	40 Freie Waldorfsch.
15000074	40 Freiherr-v-Stein1
15000075	40 Freiherr-v-Stein2
15000076	40 Fr-Ludwig-Jahn-S.
15000077	40 Fr Bodelschwingh
15000078	40 Fr-v-Schiller-S.
15000079	40 Fritz-Gansberg S.
15000080	40 Gerh-Hauptmann-S.
15000081	40 Geschw-Scholl-Sch
15000082	40 Goetheschule
15000083	40 GS Breckenheim
15000084	40 GS Nordenstadt
15000085	40 GS Sauerland
15000086	40 GS Schelmengraben
15000087	40 Gutenbergschule
15000088	40 Mosbacher Berg
15000089	40 Hafenschule
15000090	40 Hebbelschule
15000091	40 Heinr-von-Kleist
15000092	40 Helen-Keller-Sch.
15000093	40 Helene-Lange-Sch.
15000094	40 Hermann-Ehlers S.
15000095	40 GS Bierstadt
15000096	40 IGS Kastellstraße
15000099	40 Johannes-Maaß-Sch
15000100	40 J-v-Eichendorff-S
15000101	40 Justus-v-Liebig-S
15000102	40 Karl-Gärtner-Sch.
15000103	40 Kellerskopfschule
15000104	40 Kohlheckschule
15000105	40 Konrad-Duden-Sch.
15000107	40 Leibnizschule
15000108	40 Ludwig-Beck-Sch.
15000109	40 Ludwig-Erhard-Sch
15000110	40 Martin-Niemöller
15000111	40 Oranienschule
15000112	40 Otto-Stückrath
15000113	40 Pestalozzischule
15000114	40 Peter-Rosegger
15000115	40 Philipp-Reis-Sch.
15000116	40 Riederbergschule
15000117	40 GS Bierstadt
15000118	40 Robert-Schumann-S
15000119	40 Rudolf-Dietz-Sch.
15000120	40 Sophie+H.-Scholl
15000121	40 Theodor-Fliedner
15000122	40 Werner-v-Siemens
15000123	40 Wilh-H-v-Riehl S
15000124	40 Wilh-H-v-Riehl-S
15000126	40 Wolfr Eschenbach

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100199 98 Dezernatsbüro VIII

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.797-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				4.797-
11	Personalaufwendungen	291.250	271.250	243.240	346.819
12	Versorgungsaufwendungen	110.000	100.000	98.400	71.559
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40.921	40.940	29.230	60.786
14	Abschreibungen	2.302	2.205		3.426
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			999.500	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	444.473	414.395	1.370.370	482.590
20	Verwaltungsergebnis	444.473	414.395	1.370.370	477.793
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	444.473	414.395	1.370.370	477.793
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	444.473	414.395	1.370.370	477.793
29	Belastung durch dLV	1.695	1.702	7.132	2.132
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.695	1.702	7.132	2.132
32	Belastung durch Umlagen	34.291	32.616	59.813	60.630
33	Entlastung durch Umlagen	480.460-	448.713-	1.437.315-	540.554-
34	Ergebnis aus Umlagen	446.169-	416.096-	1.377.502-	479.924-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100021 39 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.127-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				5.127-
11	Personalaufwendungen	226.070	226.070	215.310	223.179
12	Versorgungsaufwendungen				73.048
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	39.256	39.256	7.563	36.084
14	Abschreibungen	941	937		969
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	266.267	266.263	222.873	333.280
20	Verwaltungsergebnis	266.267	266.263	222.873	328.153
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	266.267	266.263	222.873	328.153
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	266.267	266.263	222.873	328.153
29	Belastung durch dLV	1.329	900	1.484	13.091
30	Entlastung durch dLV	43.441-	43.681-	33.444-	33.772-
31	Ergebnis aus dLV	42.112-	42.781-	31.961-	20.681-
32	Belastung durch Umlagen	4.069	3.948	2.914	2.989
33	Entlastung durch Umlagen	228.224-	227.430-	193.826-	310.462-
34	Ergebnis aus Umlagen	224.155-	223.482-	190.912-	307.473-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300021 39 Außendienst

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.948-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.408-
10	ordentliche Erträge				3.356-
11	Personalaufwendungen	426.010	416.090	383.800	375.823
12	Versorgungsaufwendungen	25.570	25.570	21.190	27.994
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.463	19.463	21.837	12.854
14	Abschreibungen	1.634	1.591		1.605
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	472.677	462.714	426.827	418.276
20	Verwaltungsergebnis	472.677	462.714	426.827	414.920
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	472.677	462.714	426.827	414.920
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	472.677	462.714	426.827	414.920
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV	338.197-	331.242-	274.303-	278.198-
31	Ergebnis aus dLV	338.197-	331.242-	274.303-	278.198-
32	Belastung durch Umlagen	16.379	16.015	13.573	13.201
33	Entlastung durch Umlagen	150.859-	147.487-	166.097-	149.923-
34	Ergebnis aus Umlagen	134.480-	131.472-	152.524-	136.722-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000003 39 Fahrzeuge

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				85-
10	ordentliche Erträge				85-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.110	9.110	8.620	8.586
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	250	188
19	ordentlicher Aufwand	9.310	9.310	8.870	8.774
20	Verwaltungsergebnis	9.310	9.310	8.870	8.689
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.310	9.310	8.870	8.689
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.310	9.310	8.870	8.689
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	9.310-	9.310-	8.870-	8.689-
34	Ergebnis aus Umlagen	9.310-	9.310-	8.870-	8.689-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100008 40 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.850-	4.850-	9.500-	12.845-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	4.850-	4.850-	9.500-	12.845-
11	Personalaufwendungen	521.084	524.738	895.680	919.321
12	Versorgungsaufwendungen	343.500	343.500	228.720	161.346
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	59.347	58.472	72.211	61.295
14	Abschreibungen	2.431	2.438		3.886
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	443.120-	443.120-	62.590-	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	483.241	486.027	1.134.021	1.145.847
20	Verwaltungsergebnis	478.391	481.177	1.124.521	1.133.002
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	478.391	481.177	1.124.521	1.133.002
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	478.391	481.177	1.124.521	1.133.002
29	Belastung durch dLV	99.068	99.072	119.597	98.139
30	Entlastung durch dLV	378.467-	378.467-	386.217-	183.016-
31	Ergebnis aus dLV	279.399-	279.395-	266.620-	84.877-
32	Belastung durch Umlagen	207.625	206.738	205.686	198.252
33	Entlastung durch Umlagen	406.617-	408.520-	1.063.587-	1.246.377-
34	Ergebnis aus Umlagen	198.992-	201.782-	857.901-	1.048.124-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300003 40 Sekretariate und techn. Personal

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				11.294-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	1.600-	800-	1.780-	
9	sonstige ordentliche Erträge				4.727-
10	ordentliche Erträge	1.600-	800-	1.780-	16.021-
11	Personalaufwendungen	6.035.874	6.035.063	8.021.860	8.178.434
12	Versorgungsaufwendungen	1.772.890	1.766.210		
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	29.080	28.615	23.600	43.180
14	Abschreibungen	28.106	27.989		32.452
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.865.949	7.857.877	8.045.460	8.254.066
20	Verwaltungsergebnis	7.864.349	7.857.077	8.043.680	8.238.045
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.864.349	7.857.077	8.043.680	8.238.045
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.864.349	7.857.077	8.043.680	8.238.045
29	Belastung durch dLV	217.499	216.997	169.294	151.704
30	Entlastung durch dLV	8.766.285-	8.731.422-	8.050.816-	7.971.455-
31	Ergebnis aus dLV	8.548.785-	8.514.424-	7.881.522-	7.819.751-
32	Belastung durch Umlagen	121.605	117.980	121.411	93.894
33	Entlastung durch Umlagen	562.830	539.367	283.568-	512.188-
34	Ergebnis aus Umlagen	684.436	657.347	162.158-	418.294-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300004 40 Allgemeine Schülerangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			650-	4.901-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			650-	4.901-
11	Personalaufwendungen	238.768	239.919	663.370	518.132
12	Versorgungsaufwendungen	112.880	112.880	65.680	70.711
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.151	10.994	19.109	10.113
14	Abschreibungen	1.113	1.114		2.145
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	3.848	3.786	3.890	57
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	367.760	368.693	752.049	601.158
20	Verwaltungsergebnis	367.760	368.693	751.399	596.257
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	367.760	368.693	751.399	596.257
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	367.760	368.693	751.399	596.257
29	Belastung durch dLV	266.034	263.638	285.577	73.297
30	Entlastung durch dLV	303.281-	303.215-	374.314-	223.232-
31	Ergebnis aus dLV	37.247-	39.577-	88.737-	149.935-
32	Belastung durch Umlagen	73.022	72.902	98.468	94.318
33	Entlastung durch Umlagen	403.536-	402.018-	761.129-	540.641-
34	Ergebnis aus Umlagen	330.514-	329.116-	662.662-	446.323-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300005 40 Budget Louise Schroeder Schule (73)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.440-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				1-
9	sonstige ordentliche Erträge			3.000-	2.350-
10	ordentliche Erträge			3.000-	4.790-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	39.271	39.264	46.013	44.637
14	Abschreibungen	12.810	14.717	14.838	33.564
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	52.081	53.981	60.851	78.202
20	Verwaltungsergebnis	52.081	53.981	57.851	73.412
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	52.081	53.981	57.851	73.412
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	52.081	53.981	57.851	73.412
29	Belastung durch dLV	200.563	199.765	187.357	185.571
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	200.563	199.765	187.357	185.571
32	Belastung durch Umlagen	283.004	278.929	230.815	416.956
33	Entlastung durch Umlagen	535.648-	532.675-	476.022-	675.939-
34	Ergebnis aus Umlagen	252.644-	253.746-	245.208-	258.983-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300006 40 Budget Friedrich Ebert Schule (70)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	45.866	45.860	50.492	30.115
14	Abschreibungen	20.423	24.898	23.963	61.510
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	66.289	70.758	74.455	91.625
20	Verwaltungsergebnis	66.289	70.758	74.455	91.625
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	66.289	70.758	74.455	91.625
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	66.289	70.758	74.455	91.625
29	Belastung durch dLV	224.516	223.623	180.648	179.618
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	224.516	223.623	180.648	179.618
32	Belastung durch Umlagen	287.039	283.384	264.945	612.715
33	Entlastung durch Umlagen	577.844-	577.765-	520.048-	883.958-
34	Ergebnis aus Umlagen	290.805-	294.381-	255.102-	271.243-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300007 40 Budget Kerschensteiner Schule (72)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000-	12.000-	13.800-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.250-	2.250-	2.250-	8.910-
10	ordentliche Erträge	14.250-	14.250-	16.050-	8.910-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	63.799	63.790	70.249	43.521
14	Abschreibungen	18.882	28.370	32.998	66.627
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				2.904
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	82.681	92.160	103.247	113.052
20	Verwaltungsergebnis	68.431	77.910	87.197	104.142
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	68.431	77.910	87.197	104.142
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	68.431	77.910	87.197	104.142
29	Belastung durch dLV	161.894	161.250	180.161	178.580
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	161.894	161.250	180.161	178.580
32	Belastung durch Umlagen	404.090	422.355	368.880	619.624
33	Entlastung durch Umlagen	634.415-	661.515-	636.238-	902.346-
34	Ergebnis aus Umlagen	230.325-	239.160-	267.358-	282.722-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300008 40 Budget Schulze-Delitzsch Schule (74)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	47.626	47.617	52.865	71.302
14	Abschreibungen	10.894	21.025	19.343	78.753
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	58.520	68.642	72.208	150.055
20	Verwaltungsergebnis	58.520	68.642	72.208	150.055
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	58.520	68.642	72.208	150.055
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	58.520	68.642	72.208	150.055
29	Belastung durch dLV	214.808	213.953	170.243	168.561
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	214.808	213.953	170.243	168.561
32	Belastung durch Umlagen	200.170	196.834	522.373	343.159
33	Entlastung durch Umlagen	473.498-	479.429-	764.824-	661.775-
34	Ergebnis aus Umlagen	273.327-	282.595-	242.451-	318.616-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300009 40 Budget Friedrich-List-Schule (71)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40.590	40.590	47.633	49.859
14	Abschreibungen	10.947	13.393	9.758	36.761
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	51.537	53.983	57.391	86.620
20	Verwaltungsergebnis	51.537	53.983	57.391	86.620
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	51.537	53.983	57.391	86.620
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1
27	außerordentliches Ergebnis				1
28	Jahresergebnis	51.537	53.983	57.391	86.621
29	Belastung durch dLV	181.145	180.425	153.785	152.407
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	181.145	180.425	153.785	152.407
32	Belastung durch Umlagen	409.523	405.582	537.715	842.414
33	Entlastung durch Umlagen	642.205-	639.990-	748.891-	1.081.442-
34	Ergebnis aus Umlagen	232.682-	234.408-	211.176-	239.028-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300018 40 Bau und Beschaffung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.208-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				5.208-
11	Personalaufwendungen	392.505	423.155	393.120	392.901
12	Versorgungsaufwendungen	170.970	179.470	66.960	81.509
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.032.236	1.161.878	6.099.959	98.172
14	Abschreibungen	71.345	28.665	208.210	11.981
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.667.056	1.793.168	6.768.249	584.564
20	Verwaltungsergebnis	1.667.056	1.793.168	6.768.249	579.355
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.667.056	1.793.168	6.768.249	579.355
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.667.056	1.793.168	6.768.249	579.355
29	Belastung durch dLV	92.482	69.943	56.487	3.128
30	Entlastung durch dLV	16.564-	17.238-	7.782-	1.251-
31	Ergebnis aus dLV	75.919	52.704	48.705	1.877
32	Belastung durch Umlagen	83.815	84.184	89.209	88.230
33	Entlastung durch Umlagen	1.826.790-	1.930.056-	6.906.163-	671.875-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.742.975-	1.845.873-	6.816.955-	583.645-
35	Ergebnis nach ILV				2.412-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300074 40 Ausbildungsförderung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.773-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				4.773-
11	Personalaufwendungen	122.572	123.168	119.790	172.457
12	Versorgungsaufwendungen	59.050	59.050	62.460	67.863
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.547	1.534	1.384	940
14	Abschreibungen	573	574		760
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	183.742	184.326	183.634	242.020
20	Verwaltungsergebnis	183.742	184.326	183.634	237.247
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	183.742	184.326	183.634	237.247
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	183.742	184.326	183.634	237.247
29	Belastung durch dLV				742
30	Entlastung durch dLV	232.947-	232.947-	221.471-	210.690-
31	Ergebnis aus dLV	232.947-	232.947-	221.471-	209.949-
32	Belastung durch Umlagen	38.309	38.247	38.638	39.009
33	Entlastung durch Umlagen	10.896	10.375	802-	66.307-
34	Ergebnis aus Umlagen	49.205	48.621	37.836	27.298-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300075 40 Catering

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	318.728	320.074	378.550	435.190
12	Versorgungsaufwendungen	93.550	93.550		
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	989	973	1.100	484
14	Abschreibungen	1.483	1.483		1.761
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	414.750	416.081	379.650	437.435
20	Verwaltungsergebnis	414.750	416.081	379.650	437.435
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	414.750	416.081	379.650	437.435
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	414.750	416.081	379.650	437.435
29	Belastung durch dLV	8.269	8.269	2.754	39.879
30	Entlastung durch dLV	449.857-	449.857-	435.409-	431.158-
31	Ergebnis aus dLV	441.588-	441.588-	432.655-	391.279-
32	Belastung durch Umlagen	6.417	6.253	5.718	5.033
33	Entlastung durch Umlagen	20.421	19.255	47.287	51.189-
34	Ergebnis aus Umlagen	26.838	25.508	53.005	46.156-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300076 40 Budget Fluxusschule Biebrich

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				250
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.252	14.251	15.773	17.480
14	Abschreibungen	660	1.398	504	3.125
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.912	15.649	16.277	20.854
20	Verwaltungsergebnis	14.912	15.649	16.277	20.854
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.912	15.649	16.277	20.854
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.912	15.649	16.277	20.854
29	Belastung durch dLV	99.842	99.445		660
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	99.842	99.445		660
32	Belastung durch Umlagen	197.657	205.704	86.715	314.041
33	Entlastung durch Umlagen	312.411-	320.799-	102.992-	335.555-
34	Ergebnis aus Umlagen	114.754-	115.094-	16.277-	21.514-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300077 40 Budget Adalbert-Stifter-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.046	11.042	12.732	15.794
14	Abschreibungen	1.236	3.972	3.994	8.254
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.282	15.014	16.726	24.049
20	Verwaltungsergebnis	12.282	15.014	16.726	24.049
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.282	15.014	16.726	24.049
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.282	15.014	16.726	24.049
29	Belastung durch dLV	116.061	115.600	111.267	110.329
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	116.061	115.600	111.267	110.329
32	Belastung durch Umlagen	102.651	110.390	97.244	234.048
33	Entlastung durch Umlagen	230.995-	241.005-	225.237-	368.426-
34	Ergebnis aus Umlagen	128.344-	130.614-	127.993-	134.378-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300078 40 Budget Adolf-Reichwein-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	170-	170-		170-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	170-	170-		170-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.432	5.431	5.740	4.524
14	Abschreibungen	1.589	1.591	728	3.480
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.021	7.022	6.468	8.004
20	Verwaltungsergebnis	6.851	6.852	6.468	7.834
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.851	6.852	6.468	7.834
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.851	6.852	6.468	7.834
29	Belastung durch dLV	24.700	24.602	31.068	30.762
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	24.700	24.602	31.068	30.762
32	Belastung durch Umlagen	41.944	66.179	37.175	136.723
33	Entlastung durch Umlagen	73.496-	97.633-	74.712-	175.318-
34	Ergebnis aus Umlagen	31.551-	31.454-	37.537-	38.595-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300079 40 Budget Alfred-Delp-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.016	5.015	5.642	2.149
14	Abschreibungen	825	825		1.036
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.841	5.840	5.642	3.185
20	Verwaltungsergebnis	5.841	5.840	5.642	3.185
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.841	5.840	5.642	3.185
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.841	5.840	5.642	3.185
29	Belastung durch dLV	46.469	46.284	68.895	68.737
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	46.469	46.284	68.895	68.737
32	Belastung durch Umlagen	55.113	53.783	45.815	145.359
33	Entlastung durch Umlagen	107.422-	105.907-	120.352-	217.281-
34	Ergebnis aus Umlagen	52.309-	52.124-	74.536-	71.922-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300080 40 Budget Anton-Gruner-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.509	7.507	8.373	6.236
14	Abschreibungen	904	944		1.650
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.413	8.451	8.373	7.886
20	Verwaltungsergebnis	8.413	8.451	8.373	7.886
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.413	8.451	8.373	7.886
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.413	8.451	8.373	7.886
29	Belastung durch dLV	90.780	90.419	87.759	86.892
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	90.780	90.419	87.759	86.892
32	Belastung durch Umlagen	84.185	83.661	79.007	215.645
33	Entlastung durch Umlagen	183.378-	182.531-	175.139-	310.422-
34	Ergebnis aus Umlagen	99.193-	98.870-	96.132-	94.778-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300081 40 Budget Blücherschule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.313	10.309	11.422	13.147
14	Abschreibungen	1.200	1.287	719	7.865
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.513	11.596	12.141	21.012
20	Verwaltungsergebnis	11.513	11.596	12.141	21.012
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.513	11.596	12.141	21.012
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.513	11.596	12.141	21.012
29	Belastung durch dLV	108.676	108.244	95.733	97.642
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	108.676	108.244	95.733	97.642
32	Belastung durch Umlagen	118.974	116.977	96.915	266.721
33	Entlastung durch Umlagen	239.163-	236.817-	204.789-	385.375-
34	Ergebnis aus Umlagen	120.189-	119.840-	107.873-	118.654-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300082 40 Budget Diesterwegschule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.156	14.151	12.680	13.217
14	Abschreibungen	1.331	1.376	346	4.368
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.487	15.527	13.026	17.585
20	Verwaltungsergebnis	15.487	15.527	13.026	17.585
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.487	15.527	13.026	17.585
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.487	15.527	13.026	17.585
29	Belastung durch dLV	100.489	100.089	88.537	87.663
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	100.489	100.089	88.537	87.663
32	Belastung durch Umlagen	106.020	103.808	100.765	213.837
33	Entlastung durch Umlagen	221.996-	219.424-	202.328-	319.085-
34	Ergebnis aus Umlagen	115.976-	115.616-	101.563-	105.248-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300083 40 Budget Erich-Kästner-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			3.540-	7.824-
10	ordentliche Erträge			3.540-	7.824-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.058	11.052	12.007	17.990
14	Abschreibungen	1.141	3.561	4.060	12.721
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.199	14.613	16.067	30.710
20	Verwaltungsergebnis	12.199	14.613	12.527	22.886
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.199	14.613	12.527	22.886
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.199	14.613	12.527	22.886
29	Belastung durch dLV	153.596	152.985	149.579	148.202
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	153.596	152.985	149.579	148.202
32	Belastung durch Umlagen	104.300	101.899	86.125	314.508
33	Entlastung durch Umlagen	270.095-	269.498-	248.232-	485.596-
34	Ergebnis aus Umlagen	165.795-	167.598-	162.107-	171.088-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300084 40 Budget Ernst-Göbel-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.137	5.136	5.755	5.517
14	Abschreibungen	206	205		2.002
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.343	5.341	5.755	7.519
20	Verwaltungsergebnis	5.343	5.341	5.755	7.519
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.343	5.341	5.755	7.519
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.343	5.341	5.755	7.519
29	Belastung durch dLV	59.663	59.425	53.287	52.762
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	59.663	59.425	53.287	52.762
32	Belastung durch Umlagen	30.029	29.532	21.105	61.901
33	Entlastung durch Umlagen	95.035-	94.298-	80.147-	122.183-
34	Ergebnis aus Umlagen	65.006-	64.766-	59.042-	60.282-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300085 40 Budget Freiherr-vom-Stein-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	32-	32-		21-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	32-	32-		21-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.057	6.057	6.910	7.413
14	Abschreibungen	586	588		1.000
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.643	6.645	6.910	8.413
20	Verwaltungsergebnis	6.611	6.613	6.910	8.392
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.611	6.613	6.910	8.392
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.611	6.613	6.910	8.392
29	Belastung durch dLV	113.627	113.175	95.733	94.789
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	113.627	113.175	95.733	94.789
32	Belastung durch Umlagen	73.841	72.522	47.751	169.425
33	Entlastung durch Umlagen	194.079-	192.310-	150.393-	272.605-
34	Ergebnis aus Umlagen	120.238-	119.788-	102.643-	103.180-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300086 40 Budget Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.000-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				3.000-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.200	8.197	9.162	10.533
14	Abschreibungen	538	540	158	4.039
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.738	8.737	9.320	14.571
20	Verwaltungsergebnis	8.738	8.737	9.320	11.571
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.738	8.737	9.320	11.571
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.738	8.737	9.320	11.571
29	Belastung durch dLV	128.342	127.832	131.493	130.195
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	128.342	127.832	131.493	130.195
32	Belastung durch Umlagen	68.627	67.431	52.655	162.589
33	Entlastung durch Umlagen	205.707-	204.001-	193.468-	304.355-
34	Ergebnis aus Umlagen	137.080-	136.569-	140.812-	141.766-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300087 40 Budget Friedrich-von-Schiller-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.597	9.593	10.604	10.051
14	Abschreibungen	694	713	303	5.146
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.291	10.306	10.907	15.196
20	Verwaltungsergebnis	10.291	10.306	10.907	15.196
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.291	10.306	10.907	15.196
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.291	10.306	10.907	15.196
29	Belastung durch dLV	34.160	34.024	78.132	77.360
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	34.160	34.024	78.132	77.360
32	Belastung durch Umlagen	74.534	73.326	98.194	156.789
33	Entlastung durch Umlagen	118.985-	117.656-	187.233-	249.345-
34	Ergebnis aus Umlagen	44.451-	44.331-	89.039-	92.556-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300088 40 Budget Fritz-Gansberg-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.346	5.345	6.031	4.765
14	Abschreibungen	647	1.927		4.588
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				1.250
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.993	7.272	6.031	10.602
20	Verwaltungsergebnis	5.993	7.272	6.031	10.602
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.993	7.272	6.031	10.602
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.993	7.272	6.031	10.602
29	Belastung durch dLV	60.935	60.693	54.357	53.820
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	60.935	60.693	54.357	53.820
32	Belastung durch Umlagen	56.850	55.886	44.635	186.372
33	Entlastung durch Umlagen	123.778-	123.851-	105.023-	250.793-
34	Ergebnis aus Umlagen	66.928-	67.965-	60.388-	64.421-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300089 40 Budget Geschwister-Scholl-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			500-	
10	ordentliche Erträge			500-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.307	9.305	10.466	9.444
14	Abschreibungen	1.133	2.255	6.755	13.656
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.440	11.560	17.221	23.100
20	Verwaltungsergebnis	10.440	11.560	16.721	23.100
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.440	11.560	16.721	23.100
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.440	11.560	16.721	23.100
29	Belastung durch dLV	168.809	168.138	174.449	172.746
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	168.809	168.138	174.449	172.746
32	Belastung durch Umlagen	113.133	110.641	81.585	507.328
33	Entlastung durch Umlagen	292.381-	290.338-	272.755-	703.175-
34	Ergebnis aus Umlagen	179.249-	179.697-	191.170-	195.846-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300090 40 Budget Goetheschule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.255	7.252	8.092	6.679
14	Abschreibungen	275	276		6.903
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.530	7.528	8.092	13.582
20	Verwaltungsergebnis	7.530	7.528	8.092	13.582
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.530	7.528	8.092	13.582
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.530	7.528	8.092	13.582
29	Belastung durch dLV	22.156	22.068	120.602	119.412
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	22.156	22.068	120.602	119.412
32	Belastung durch Umlagen	82.160	80.832	64.825	207.112
33	Entlastung durch Umlagen	111.845-	110.428-	193.519-	340.106-
34	Ergebnis aus Umlagen	29.685-	29.596-	128.694-	132.994-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300091 40 Budget GS Breckenheim

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.811	4.810	6.045	8.634
14	Abschreibungen	2.440	4.312		2.856
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.251	9.122	6.045	11.490
20	Verwaltungsergebnis	7.251	9.122	6.045	11.490
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.251	9.122	6.045	11.490
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.251	9.122	6.045	11.490
29	Belastung durch dLV	60.935	60.693	54.357	53.820
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	60.935	60.693	54.357	53.820
32	Belastung durch Umlagen	30.121	29.621	28.385	141.823
33	Entlastung durch Umlagen	98.306-	99.436-	88.788-	207.133-
34	Ergebnis aus Umlagen	68.186-	69.815-	60.402-	65.309-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300092 40 Budget GS Nordenstadt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	2.070-	2.071-		1.553-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.070-	2.071-		1.553-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.979	8.974	9.806	9.430
14	Abschreibungen	3.158	4.488	8.134	12.445
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.137	13.462	17.940	21.875
20	Verwaltungsergebnis	10.067	11.391	17.940	20.322
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.067	11.391	17.940	20.322
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.067	11.391	17.940	20.322
29	Belastung durch dLV	93.325	92.954	62.695	62.097
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	93.325	92.954	62.695	62.097
32	Belastung durch Umlagen	56.639	55.315	50.744	132.576
33	Entlastung durch Umlagen	160.031-	159.660-	131.379-	214.995-
34	Ergebnis aus Umlagen	103.392-	104.345-	80.636-	82.419-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300093 40 Budget GS Sauerland

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.641	6.638	8.532	7.964
14	Abschreibungen	625	626		2.643
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.266	7.264	8.532	10.607
20	Verwaltungsergebnis	7.266	7.264	8.532	10.607
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.266	7.264	8.532	10.607
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.266	7.264	8.532	10.607
29	Belastung durch dLV	90.780	90.419	81.268	80.525
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	90.780	90.419	81.268	80.525
32	Belastung durch Umlagen	142.014	140.030	149.376	295.514
33	Entlastung durch Umlagen	240.059-	237.713-	239.177-	386.646-
34	Ergebnis aus Umlagen	98.046-	97.683-	89.800-	91.132-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300094 40 Budget GS Schelmengraben

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.887	7.885	8.799	10.175
14	Abschreibungen	384	384		1.122
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.271	8.269	8.799	11.296
20	Verwaltungsergebnis	8.271	8.269	8.799	11.296
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.271	8.269	8.799	11.296
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.271	8.269	8.799	11.296
29	Belastung durch dLV	142.836	142.268	69.891	69.347
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	142.836	142.268	69.891	69.347
32	Belastung durch Umlagen	160.954	158.365	151.085	304.491
33	Entlastung durch Umlagen	312.061-	308.902-	229.776-	385.135-
34	Ergebnis aus Umlagen	151.107-	150.537-	78.691-	80.643-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300095 40 Budget Hafenschule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			1.000-	985-
10	ordentliche Erträge			1.000-	985-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.424	6.423	7.200	4.965
14	Abschreibungen	246	246	246	1.026
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.670	6.669	7.446	5.991
20	Verwaltungsergebnis	6.670	6.669	6.446	5.006
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.670	6.669	6.446	5.006
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.670	6.669	6.446	5.006
29	Belastung durch dLV	37.507	37.358	72.444	71.728
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	37.507	37.358	72.444	71.728
32	Belastung durch Umlagen	60.119	60.057	53.698	398.761
33	Entlastung durch Umlagen	104.297-	104.084-	132.588-	475.495-
34	Ergebnis aus Umlagen	44.177-	44.026-	78.890-	76.733-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300096 40 Budget Hebbelschule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			2.100-	2.100-
10	ordentliche Erträge			2.100-	2.100-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.233	9.229	9.843	10.365
14	Abschreibungen	701	1.450		7.848
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.934	10.679	9.843	18.213
20	Verwaltungsergebnis	9.934	10.679	7.743	16.113
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.934	10.679	7.743	16.113
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.934	10.679	7.743	16.113
29	Belastung durch dLV	72.442	72.153	64.470	63.853
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	72.442	72.153	64.470	63.853
32	Belastung durch Umlagen	60.055	59.421	83.735	134.105
33	Entlastung durch Umlagen	142.431-	142.253-	155.948-	214.071-
34	Ergebnis aus Umlagen	82.376-	82.832-	72.213-	79.966-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300097 40 Budget Heinrich-von-Kleist-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.901	11.898	13.462	6.572
14	Abschreibungen	2.075	2.732	3.904	12.613
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.976	14.630	17.366	19.184
20	Verwaltungsergebnis	13.976	14.630	17.366	19.184
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.976	14.630	17.366	19.184
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.976	14.630	17.366	19.184
29	Belastung durch dLV	231.238	230.318	172.893	171.187
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	231.238	230.318	172.893	171.187
32	Belastung durch Umlagen	120.075	117.824	65.635	316.032
33	Entlastung durch Umlagen	365.288-	362.772-	255.894-	506.403-
34	Ergebnis aus Umlagen	245.213-	244.948-	190.259-	190.371-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300098 40 Budget Herrmann-Löns- Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.416	8.412	9.293	10.422
14	Abschreibungen	245	428	924	3.343
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.661	8.840	10.217	13.765
20	Verwaltungsergebnis	8.661	8.840	10.217	13.765
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.661	8.840	10.217	13.765
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.661	8.840	10.217	13.765
29	Belastung durch dLV	104.389	103.974	123.154	121.983
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	104.389	103.974	123.154	121.983
32	Belastung durch Umlagen	15.747	14.558	28.505	142.795
33	Entlastung durch Umlagen	128.797-	127.373-	161.876-	278.543-
34	Ergebnis aus Umlagen	113.050-	112.814-	133.371-	135.748-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300099 40 Budget Johannes-Maaß-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				650-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				650-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.899	8.897	10.165	5.796
14	Abschreibungen	513	1.175	4.232	7.938
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.412	10.072	14.397	13.734
20	Verwaltungsergebnis	9.412	10.072	14.397	13.084
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.412	10.072	14.397	13.084
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.412	10.072	14.397	13.084
29	Belastung durch dLV	134.649	134.113	118.536	117.474
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	134.649	134.113	118.536	117.474
32	Belastung durch Umlagen	155.617	101.524	61.685	164.605
33	Entlastung durch Umlagen	299.679-	245.709-	194.618-	295.163-
34	Ergebnis aus Umlagen	144.061-	144.186-	132.933-	130.558-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300100 40 Budget Joseph-von-Eichendorff-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			3.480-	3.300-
10	ordentliche Erträge			3.480-	3.300-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.089	8.087	9.035	9.351
14	Abschreibungen	1.877	2.850	1.482	7.788
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.966	10.937	10.517	17.139
20	Verwaltungsergebnis	9.966	10.937	7.037	13.839
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.966	10.937	7.037	13.839
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.966	10.937	7.037	13.839
29	Belastung durch dLV	96.616	96.232	142.408	141.003
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	96.616	96.232	142.408	141.003
32	Belastung durch Umlagen	102.173	100.341	83.122	191.816
33	Entlastung durch Umlagen	208.755-	207.511-	232.567-	346.657-
34	Ergebnis aus Umlagen	106.583-	107.169-	149.445-	154.842-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300101 40 Budget Justus-von-Liebig-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.520	7.519	9.178	6.361
14	Abschreibungen	584	582		2.518
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.104	8.101	9.178	8.880
20	Verwaltungsergebnis	8.104	8.101	9.178	8.880
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.104	8.101	9.178	8.880
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.104	8.101	9.178	8.880
29	Belastung durch dLV	101.789	101.384	94.736	94.719
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	101.789	101.384	94.736	94.719
32	Belastung durch Umlagen	66.222	65.067	88.635	234.206
33	Entlastung durch Umlagen	176.115-	174.552-	192.549-	337.805-
34	Ergebnis aus Umlagen	109.893-	109.485-	103.914-	103.599-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300102 40 Budget Karl-Gärtner-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			500-	
10	ordentliche Erträge			500-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.994	5.993	6.721	4.650
14	Abschreibungen	672	1.403	356	1.988
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.666	7.396	7.077	6.638
20	Verwaltungsergebnis	6.666	7.396	6.577	6.638
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.666	7.396	6.577	6.638
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.666	7.396	6.577	6.638
29	Belastung durch dLV	46.469	46.284	73.003	72.608
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	46.469	46.284	73.003	72.608
32	Belastung durch Umlagen	98.959	97.220	75.995	183.722
33	Entlastung durch Umlagen	152.094-	150.900-	155.575-	262.968-
34	Ergebnis aus Umlagen	53.135-	53.680-	79.580-	79.246-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300103 40 Budget Kellerskopfschule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.135	8.131	8.829	13.754
14	Abschreibungen	434	435		5.254
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.569	8.566	8.829	19.008
20	Verwaltungsergebnis	8.569	8.566	8.829	19.008
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.569	8.566	8.829	19.008
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.569	8.566	8.829	19.008
29	Belastung durch dLV	26.000	25.897	84.331	83.657
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	26.000	25.897	84.331	83.657
32	Belastung durch Umlagen	103.368	101.617	86.815	211.700
33	Entlastung durch Umlagen	137.937-	136.080-	179.976-	314.365-
34	Ergebnis aus Umlagen	34.569-	34.463-	93.160-	102.665-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300104 40 Budget Kohlheckschule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.060	8.057	9.001	7.112
14	Abschreibungen	551	553		1.292
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.611	8.610	9.001	8.404
20	Verwaltungsergebnis	8.611	8.610	9.001	8.404
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.611	8.610	9.001	8.404
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.611	8.610	9.001	8.404
29	Belastung durch dLV	161.922	161.278	110.270	109.221
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	161.922	161.278	110.270	109.221
32	Belastung durch Umlagen	64.321	63.704	50.845	211.069
33	Entlastung durch Umlagen	234.854-	233.592-	170.116-	328.695-
34	Ergebnis aus Umlagen	170.533-	169.888-	119.271-	117.626-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300105 40 Budget Konrad-Duden-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.543	7.539	8.293	16.975
14	Abschreibungen	3.962	4.068	99	5.394
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.505	11.607	8.392	22.369
20	Verwaltungsergebnis	11.505	11.607	8.392	22.369
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.505	11.607	8.392	22.369
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.505	11.607	8.392	22.369
29	Belastung durch dLV	106.989	106.563	92.670	91.756
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	106.989	106.563	92.670	91.756
32	Belastung durch Umlagen	73.061	71.876	73.775	125.821
33	Entlastung durch Umlagen	191.555-	190.047-	174.837-	239.945-
34	Ergebnis aus Umlagen	118.494-	118.171-	101.061-	114.124-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300106 40 Budget Ludwig-Beck-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.342	9.341	10.566	12.542
14	Abschreibungen	108	108	108	956
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.450	9.449	10.674	13.498
20	Verwaltungsergebnis	9.450	9.449	10.674	13.498
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.450	9.449	10.674	13.498
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.450	9.449	10.674	13.498
29	Belastung durch dLV	172.847	172.160	133.073	131.926
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	172.847	172.160	133.073	131.926
32	Belastung durch Umlagen	65.817	64.657	69.074	179.547
33	Entlastung durch Umlagen	248.114-	246.266-	212.820-	324.971-
34	Ergebnis aus Umlagen	182.298-	181.609-	143.747-	145.425-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300107 40 Budget Ludwig-Erhard-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.355	9.349	10.200	12.501
14	Abschreibungen	3.861	5.597	6.989	11.593
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.216	14.946	17.189	24.093
20	Verwaltungsergebnis	13.216	14.946	17.189	24.093
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.216	14.946	17.189	24.093
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.216	14.946	17.189	24.093
29	Belastung durch dLV	80.629	80.308	97.313	96.821
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	80.629	80.308	97.313	96.821
32	Belastung durch Umlagen	159.734	157.293	207.094	359.403
33	Entlastung durch Umlagen	253.579-	252.548-	321.597-	480.317-
34	Ergebnis aus Umlagen	93.845-	95.255-	114.502-	120.914-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300108 40 Budget Otto-Stückrath-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.700	5.698	6.338	4.486
14	Abschreibungen	593	594		2.973
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.293	6.292	6.338	7.459
20	Verwaltungsergebnis	6.293	6.292	6.338	7.459
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.293	6.292	6.338	7.459
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.293	6.292	6.338	7.459
29	Belastung durch dLV	86.244	85.901	77.087	77.527
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	86.244	85.901	77.087	77.527
32	Belastung durch Umlagen	132.357	130.218	93.835	201.072
33	Entlastung durch Umlagen	224.894-	222.411-	177.260-	286.057-
34	Ergebnis aus Umlagen	92.537-	92.193-	83.425-	84.985-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300109 40 Budget Pestalozzischule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.688	6.685	7.442	10.733
14	Abschreibungen	892	893		4.627
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.580	7.578	7.442	15.359
20	Verwaltungsergebnis	7.580	7.578	7.442	15.359
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.580	7.578	7.442	15.359
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.580	7.578	7.442	15.359
29	Belastung durch dLV	62.456	62.208	55.354	54.807
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	62.456	62.208	55.354	54.807
32	Belastung durch Umlagen	72.261	71.003	65.155	151.703
33	Entlastung durch Umlagen	142.297-	140.789-	127.951-	221.869-
34	Ergebnis aus Umlagen	70.036-	69.786-	62.795-	70.166-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300110 40 Budget Peter-Rosegger-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.777	4.776	5.369	7.852
14	Abschreibungen	341	341		2.814
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.118	5.117	5.369	10.666
20	Verwaltungsergebnis	5.118	5.117	5.369	10.666
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.118	5.117	5.369	10.666
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.118	5.117	5.369	10.666
29	Belastung durch dLV	29.817	29.699	39.893	39.539
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	29.817	29.699	39.893	39.539
32	Belastung durch Umlagen	35.598	34.653	23.755	107.702
33	Entlastung durch Umlagen	70.533-	69.470-	69.017-	157.907-
34	Ergebnis aus Umlagen	34.936-	34.816-	45.262-	50.205-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300111 40 Budget Philipp-Reis-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.016	7.015	8.301	7.628
14	Abschreibungen	4.136	4.169	120	6.566
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.152	11.184	8.421	14.194
20	Verwaltungsergebnis	11.152	11.184	8.421	14.194
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.152	11.184	8.421	14.194
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.152	11.184	8.421	14.194
29	Belastung durch dLV	60.382	60.142	57.420	56.852
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	60.382	60.142	57.420	56.852
32	Belastung durch Umlagen	41.140	40.497	47.661	87.665
33	Entlastung durch Umlagen	112.674-	111.823-	113.503-	158.712-
34	Ergebnis aus Umlagen	71.534-	71.325-	65.841-	71.046-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300112 40 Budget Riederbergschule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.676	9.673	10.021	8.917
14	Abschreibungen	2.540	2.543		5.165
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.216	12.216	10.021	14.082
20	Verwaltungsergebnis	12.216	12.216	10.021	14.082
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.216	12.216	10.021	14.082
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.216	12.216	10.021	14.082
29	Belastung durch dLV	135.949	135.408	99.866	99.670
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	135.949	135.408	99.866	99.670
32	Belastung durch Umlagen	68.823	67.634	70.025	349.033
33	Entlastung durch Umlagen	216.988-	215.258-	179.912-	462.785-
34	Ergebnis aus Umlagen	148.165-	147.624-	109.887-	113.752-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300113 40 Budget Robert-Koch-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.939	4.938	5.584	3.537
14	Abschreibungen	433	433		1.905
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.372	5.371	5.584	5.442
20	Verwaltungsergebnis	5.372	5.371	5.584	5.442
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.372	5.371	5.584	5.442
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.372	5.371	5.584	5.442
29	Belastung durch dLV	28.960	28.845	20.153	20.033
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	28.960	28.845	20.153	20.033
32	Belastung durch Umlagen	22.942	22.558	14.145	52.133
33	Entlastung durch Umlagen	57.274-	56.774-	39.882-	77.607-
34	Ergebnis aus Umlagen	34.332-	34.216-	25.737-	25.474-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300114 40 Budget Robert-Schumann-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.877	7.871	8.464	11.822
14	Abschreibungen	2.369	4.011	6.083	10.286
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.246	11.882	14.547	22.108
20	Verwaltungsergebnis	10.246	11.882	14.547	22.108
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.246	11.882	14.547	22.108
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.246	11.882	14.547	22.108
29	Belastung durch dLV	83.395	83.063	75.069	74.327
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	83.395	83.063	75.069	74.327
32	Belastung durch Umlagen	54.255	51.939	35.005	293.517
33	Entlastung durch Umlagen	147.896-	146.884-	124.622-	389.953-
34	Ergebnis aus Umlagen	93.641-	94.945-	89.617-	96.435-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300115 40 Budget Rudolf-Dietz-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.898	7.896	10.052	7.070
14	Abschreibungen	709	923	54	7.385
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.607	8.819	10.106	14.455
20	Verwaltungsergebnis	8.607	8.819	10.106	14.455
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.607	8.819	10.106	14.455
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.607	8.819	10.106	14.455
29	Belastung durch dLV	74.129	73.834	46.578	46.163
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	74.129	73.834	46.578	46.163
32	Belastung durch Umlagen	193.116	177.888	92.595	236.677
33	Entlastung durch Umlagen	275.852-	260.541-	149.280-	297.294-
34	Ergebnis aus Umlagen	82.736-	82.653-	56.684-	60.617-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300116 40 Budget Wolfram-von-Eschenbach-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.118	12.113	13.390	14.082
14	Abschreibungen	1.151	2.034	1.188	5.908
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				1.500
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.269	14.147	14.578	21.490
20	Verwaltungsergebnis	13.269	14.147	14.578	21.490
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.269	14.147	14.578	21.490
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.269	14.147	14.578	21.490
29	Belastung durch dLV	36.732	36.586	64.543	63.985
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	36.732	36.586	64.543	63.985
32	Belastung durch Umlagen	115.676	113.672	100.625	224.441
33	Entlastung durch Umlagen	165.677-	164.406-	179.746-	309.917-
34	Ergebnis aus Umlagen	50.001-	50.733-	79.121-	85.476-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300121 40 Budget Albrecht-Dürer-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.117	13.111	12.931	14.456
14	Abschreibungen	1.877	1.976	344	8.667
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.994	15.087	13.275	23.123
20	Verwaltungsergebnis	14.994	15.087	13.275	23.123
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.994	15.087	13.275	23.123
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.994	15.087	13.275	23.123
29	Belastung durch dLV	115.480	115.021	99.866	98.918
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	115.480	115.021	99.866	98.918
32	Belastung durch Umlagen	129.423	127.339	111.475	373.174
33	Entlastung durch Umlagen	259.897-	257.447-	224.616-	495.216-
34	Ergebnis aus Umlagen	130.474-	130.108-	113.141-	122.041-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300122 40 Budget Gerhard-Hauptmann-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.201	14.196	15.708	12.065
14	Abschreibungen	621	691	704	3.148
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.822	14.887	16.412	15.212
20	Verwaltungsergebnis	14.822	14.887	16.412	15.212
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.822	14.887	16.412	15.212
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.822	14.887	16.412	15.212
29	Belastung durch dLV	106.159	105.737	101.713	100.869
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	106.159	105.737	101.713	100.869
32	Belastung durch Umlagen	246.876	242.880	223.995	475.827
33	Entlastung durch Umlagen	367.858-	363.504-	342.120-	591.908-
34	Ergebnis aus Umlagen	120.981-	120.624-	118.125-	116.081-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300123 40 Budget Werner- von-Siemens-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				2.321-
10	ordentliche Erträge				2.321-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.697	12.695	13.855	10.874
14	Abschreibungen	40	3.714	40	9.519
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.737	16.409	13.895	20.393
20	Verwaltungsergebnis	12.737	16.409	13.895	18.072
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.737	16.409	13.895	18.072
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.737	16.409	13.895	18.072
29	Belastung durch dLV	228.001	227.095	194.602	192.749
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	228.001	227.095	194.602	192.749
32	Belastung durch Umlagen	87.703	85.778	90.890	134.907
33	Entlastung durch Umlagen	328.442-	329.282-	299.387-	345.728-
34	Ergebnis aus Umlagen	240.739-	243.504-	208.497-	210.821-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300124 40 Budget Abendgymnasium

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.075	7.073	7.900	6.725
14	Abschreibungen	3.001	3.121	1.202	5.768
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.076	10.194	9.102	12.493
20	Verwaltungsergebnis	10.076	10.194	9.102	12.493
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.076	10.194	9.102	12.493
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.076	10.194	9.102	12.493
29	Belastung durch dLV	81.265	80.942	34.204	33.867
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	81.265	80.942	34.204	33.867
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	91.341-	91.136-	43.306-	46.359-
34	Ergebnis aus Umlagen	91.341-	91.136-	43.306-	46.359-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300125 40 Budget Carl-von-Ossietzky Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.564	11.559	13.087	12.399
14	Abschreibungen	1.470	1.810	930	12.200
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.034	13.369	14.017	24.598
20	Verwaltungsergebnis	13.034	13.369	14.017	24.598
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.034	13.369	14.017	24.598
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.034	13.369	14.017	24.598
29	Belastung durch dLV	114.180	113.726	100.449	99.456
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	114.180	113.726	100.449	99.456
32	Belastung durch Umlagen	118.931	116.930	144.745	335.457
33	Entlastung durch Umlagen	246.146-	244.025-	259.212-	459.511-
34	Ergebnis aus Umlagen	127.215-	127.095-	114.466-	124.054-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300126 40 Budget Diltheyschule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				12.062-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				12.062-
11	Personalaufwendungen				539
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.558	21.548	23.108	29.411
14	Abschreibungen	3.194	3.364	1.823	9.128
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.752	24.912	24.931	39.078
20	Verwaltungsergebnis	24.752	24.912	24.931	27.015
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.752	24.912	24.931	27.015
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.752	24.912	24.931	27.015
29	Belastung durch dLV	142.117	141.552	103.001	102.579
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	142.117	141.552	103.001	102.579
32	Belastung durch Umlagen	258.532	254.999	209.615	540.252
33	Entlastung durch Umlagen	425.401-	421.463-	337.548-	669.847-
34	Ergebnis aus Umlagen	166.869-	166.463-	127.933-	129.594-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300127 40 Budget Elly-Heuss-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.907-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				9.000-
10	ordentliche Erträge				10.907-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	23.412	23.402	26.516	31.616
14	Abschreibungen	3.595	16.656	46.645	30.250
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.007	40.058	73.161	61.865
20	Verwaltungsergebnis	27.007	40.058	73.161	50.958
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.007	40.058	73.161	50.958
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.007	40.058	73.161	50.958
29	Belastung durch dLV	176.277	175.576	142.182	143.396
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	176.277	175.576	142.182	143.396
32	Belastung durch Umlagen	154.868	151.385	196.567	536.792
33	Entlastung durch Umlagen	358.152-	367.019-	411.909-	731.146-
34	Ergebnis aus Umlagen	203.284-	215.634-	215.342-	194.354-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300128 40 Budget Gutenbergschule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				10-
10	ordentliche Erträge				10-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	22.295	22.288	27.337	23.489
14	Abschreibungen	5.424	6.758	1.458	12.155
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.719	29.046	28.795	35.644
20	Verwaltungsergebnis	27.719	29.046	28.795	35.634
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.719	29.046	28.795	35.634
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.719	29.046	28.795	35.634
29	Belastung durch dLV	200.037	199.242	128.867	128.913
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	200.037	199.242	128.867	128.913
32	Belastung durch Umlagen	256.233	252.561	186.835	578.554
33	Entlastung durch Umlagen	483.989-	480.849-	344.497-	743.101-
34	Ergebnis aus Umlagen	227.756-	228.288-	157.662-	164.547-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300129 40 Budget Gymnasium am Mosbacher Berg

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.964-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				8.964-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	23.700	23.689	24.140	36.926
14	Abschreibungen	3.599	4.836	1.710	12.280
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.299	28.525	25.850	49.206
20	Verwaltungsergebnis	27.299	28.525	25.850	40.242
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.299	28.525	25.850	40.242
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.299	28.525	25.850	40.242
29	Belastung durch dLV	143.389	142.819	132.003	130.730
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	143.389	142.819	132.003	130.730
32	Belastung durch Umlagen	252.269	248.122	203.440	515.232
33	Entlastung durch Umlagen	422.957-	419.466-	361.293-	686.204-
34	Ergebnis aus Umlagen	170.688-	171.345-	157.853-	170.973-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300130 40 Budget Leibnizschule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.841-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			4.700-	
10	ordentliche Erträge			4.700-	1.841-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.546	19.537	21.530	15.769
14	Abschreibungen	4.411	6.981	833	14.923
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	23.957	26.518	22.363	30.691
20	Verwaltungsergebnis	23.957	26.518	17.663	28.850
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	23.957	26.518	17.663	28.850
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	23.957	26.518	17.663	28.850
29	Belastung durch dLV	144.606	144.031	98.091	97.341
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	144.606	144.031	98.091	97.341
32	Belastung durch Umlagen	135.112	155.470	166.382	285.831
33	Entlastung durch Umlagen	303.675-	326.020-	282.136-	412.022-
34	Ergebnis aus Umlagen	168.563-	170.550-	115.753-	126.191-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300131 40 Budget Martin-Niemöller-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.068-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			5.800-	1.069.262-
10	ordentliche Erträge			5.800-	1.074.330-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.439	14.429	16.796	120.776
14	Abschreibungen	3.645	5.845	1.855	10.247
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.084	20.274	18.651	131.023
20	Verwaltungsergebnis	18.084	20.274	12.851	943.307-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.084	20.274	12.851	943.307-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.084	20.274	12.851	943.307-
29	Belastung durch dLV	119.629	119.154	111.340	110.724
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	119.629	119.154	111.340	110.724
32	Belastung durch Umlagen	602.408	593.225	216.485	2.957.984
33	Entlastung durch Umlagen	740.121-	732.652-	340.676-	2.125.401-
34	Ergebnis aus Umlagen	137.713-	139.428-	124.191-	832.583
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300132 40 Budget Oranienschule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.734	18.725	20.761	16.209
14	Abschreibungen	3.935	4.294	1.525	14.253
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	22.669	23.019	22.286	30.462
20	Verwaltungsergebnis	22.669	23.019	22.286	30.462
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	22.669	23.019	22.286	30.462
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	22.669	23.019	22.286	30.462
29	Belastung durch dLV	133.377	132.846	118.536	117.616
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	133.377	132.846	118.536	117.616
32	Belastung durch Umlagen	190.774	197.501	124.585	420.414
33	Entlastung durch Umlagen	346.819-	353.366-	265.407-	568.491-
34	Ergebnis aus Umlagen	156.045-	155.865-	140.822-	148.077-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300133 40 Budget August-Hermann-Francke-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				28-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				28-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.323	11.320	12.418	11.271
14	Abschreibungen	6.018	6.790	118	5.473
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.341	18.110	12.536	16.744
20	Verwaltungsergebnis	17.341	18.110	12.536	16.716
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.341	18.110	12.536	16.716
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.341	18.110	12.536	16.716
29	Belastung durch dLV	174.747	174.053	179.267	177.660
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	174.747	174.053	179.267	177.660
32	Belastung durch Umlagen	100.372	98.753	83.655	331.768
33	Entlastung durch Umlagen	292.460-	290.916-	275.458-	526.144-
34	Ergebnis aus Umlagen	192.088-	192.163-	191.803-	194.376-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300134 40 Budget Comeniusschule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.028	9.025	8.994	15.730
14	Abschreibungen	4.116	5.535	2.616	5.964
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.144	14.560	11.610	21.694
20	Verwaltungsergebnis	13.144	14.560	11.610	21.694
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.144	14.560	11.610	21.694
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.144	14.560	11.610	21.694
29	Belastung durch dLV	122.672	122.184	104.582	103.589
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	122.672	122.184	104.582	103.589
32	Belastung durch Umlagen	165.414	146.297	173.212	361.385
33	Entlastung durch Umlagen	301.230-	283.042-	289.404-	486.668-
34	Ergebnis aus Umlagen	135.816-	136.745-	116.192-	125.283-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300135 40 Budget Fried-v-Bodelschwingh-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				2.538-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				2.538-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	33.467	33.465	38.173	28.452
14	Abschreibungen	1.437	1.437	2.532	17.028
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	34.904	34.902	40.705	45.480
20	Verwaltungsergebnis	34.904	34.902	40.705	42.941
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	34.904	34.902	40.705	42.941
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	34.904	34.902	40.705	42.941
29	Belastung durch dLV	181.201	180.480	266.340	263.711
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	181.201	180.480	266.340	263.711
32	Belastung durch Umlagen	177.337	174.409	120.979	396.647
33	Entlastung durch Umlagen	393.442-	389.792-	428.024-	703.299-
34	Ergebnis aus Umlagen	216.105-	215.382-	307.045-	306.652-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300136 40 Budget Helen-Keller-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.838	6.837	7.895	4.678
14	Abschreibungen	674	725	124	2.370
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.512	7.562	8.019	7.048
20	Verwaltungsergebnis	7.512	7.562	8.019	7.048
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.512	7.562	8.019	7.048
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.512	7.562	8.019	7.048
29	Belastung durch dLV	103.974	103.560	118.244	117.115
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	103.974	103.560	118.244	117.115
32	Belastung durch Umlagen	71.386	71.145	63.858	91.713
33	Entlastung durch Umlagen	182.872-	182.267-	190.121-	215.876-
34	Ergebnis aus Umlagen	111.486-	111.122-	126.263-	124.163-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300137 40 Budget Brückenschule Schule f. Kranke

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.605	5.604	6.050	6.146
14	Abschreibungen	1.622	3.292	173	5.543
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.227	8.896	6.223	11.689
20	Verwaltungsergebnis	7.227	8.896	6.223	11.689
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.227	8.896	6.223	11.689
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.227	8.896	6.223	11.689
29	Belastung durch dLV	24.700	24.602	22.803	22.579
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	24.700	24.602	22.803	22.579
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	31.927-	33.499-	29.026-	34.268-
34	Ergebnis aus Umlagen	31.927-	33.499-	29.026-	34.268-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300140 40 Budget Sophie-und-Hans-Scholl-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.323	24.312	26.653	31.775
14	Abschreibungen	3.176	3.767	1.444	11.538
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.499	28.079	28.097	43.313
20	Verwaltungsergebnis	27.499	28.079	28.097	43.313
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.499	28.079	28.097	43.313
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.499	28.079	28.097	43.313
29	Belastung durch dLV	122.755	122.267	140.269	138.962
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	122.755	122.267	140.269	138.962
32	Belastung durch Umlagen	204.720	201.541	205.592	387.379
33	Entlastung durch Umlagen	354.975-	351.888-	373.958-	569.654-
34	Ergebnis aus Umlagen	150.254-	150.346-	168.366-	182.275-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300141 40 Budget Helene-Lange-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.212	13.205	14.469	12.529
14	Abschreibungen	1.682	1.862	827	6.658
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				250
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.894	15.067	15.296	19.437
20	Verwaltungsergebnis	14.894	15.067	15.296	19.437
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.894	15.067	15.296	19.437
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.894	15.067	15.296	19.437
29	Belastung durch dLV	130.638	130.119	92.597	91.763
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	130.638	130.119	92.597	91.763
32	Belastung durch Umlagen	206.045	202.797	181.155	404.676
33	Entlastung durch Umlagen	351.577-	347.982-	289.048-	515.876-
34	Ergebnis aus Umlagen	145.532-	145.185-	107.893-	111.200-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300142 40 Budget Hermann-Ehlers-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	22.816	22.812	25.609	29.362
14	Abschreibungen	4.011	4.849		4.279
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	26.827	27.661	25.609	33.642
20	Verwaltungsergebnis	26.827	27.661	25.609	33.642
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.827	27.661	25.609	33.642
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	26.827	27.661	25.609	33.642
29	Belastung durch dLV	221.529	220.648	121.672	120.727
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	221.529	220.648	121.672	120.727
32	Belastung durch Umlagen	196.816	193.565	253.355	959.909
33	Entlastung durch Umlagen	445.172-	441.874-	400.635-	1.114.278-
34	Ergebnis aus Umlagen	248.356-	248.309-	147.280-	154.369-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300143 40 Budget IGS Kastellstrasse

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.833	12.830	15.628	15.452
14	Abschreibungen	6.156	8.359	5.257	9.764
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				3.000
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.989	21.189	20.885	28.215
20	Verwaltungsergebnis	18.989	21.189	20.885	28.215
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.989	21.189	20.885	28.215
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.989	21.189	20.885	28.215
29	Belastung durch dLV	129.062	128.548	119.605	118.424
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	129.062	128.548	119.605	118.424
32	Belastung durch Umlagen	187.413	184.875	178.913	527.139
33	Entlastung durch Umlagen	335.463-	334.612-	319.403-	673.779-
34	Ergebnis aus Umlagen	148.050-	149.737-	140.490-	146.640-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300144 40 Budget Theodor-Fliedner-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			17.767	8.114
14	Abschreibungen	3.160	5.200	5.352	10.274
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.160	5.200	23.119	18.388
20	Verwaltungsergebnis	3.160	5.200	23.119	18.388
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.160	5.200	23.119	18.388
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.160	5.200	23.119	18.388
29	Belastung durch dLV			125.804	124.721
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			125.804	124.721
32	Belastung durch Umlagen	272.709	267.950	203.565	516.287
33	Entlastung durch Umlagen	275.869-	273.150-	352.488-	659.397-
34	Ergebnis aus Umlagen	3.160-	5.200-	148.923-	143.109-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300145 40 Budget Wilhelm-Heinrich-v-Riehl-Sch

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.968	20.960	22.496	24.967
14	Abschreibungen	1.615	3.507	3.434	14.669
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	22.583	24.467	25.930	39.636
20	Verwaltungsergebnis	22.583	24.467	25.930	39.636
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	22.583	24.467	25.930	39.636
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	22.583	24.467	25.930	39.636
29	Belastung durch dLV	182.141	181.417	126.801	126.446
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	182.141	181.417	126.801	126.446
32	Belastung durch Umlagen	206.321	196.024	194.311	382.949
33	Entlastung durch Umlagen	411.045-	401.908-	347.042-	549.030-
34	Ergebnis aus Umlagen	204.724-	205.884-	152.731-	166.082-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300147 40 Budget Jugendverkehrsschule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.310	4.244	4.456	1.848
14	Abschreibungen			2.016	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.310	4.244	6.472	1.848
20	Verwaltungsergebnis	4.310	4.244	6.472	1.848
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.310	4.244	6.472	1.848
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.310	4.244	6.472	1.848
29	Belastung durch dLV	70.395	70.115	31.068	30.762
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	70.395	70.115	31.068	30.762
32	Belastung durch Umlagen	12.424	20.968	45.350	52.622
33	Entlastung durch Umlagen	87.129-	95.326-	82.891-	85.232-
34	Ergebnis aus Umlagen	74.705-	74.358-	37.541-	32.610-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300148 40 Freie Waldorfschule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV				217
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				217
32	Belastung durch Umlagen	4.302-	4.649-	5.630-	49.595
33	Entlastung durch Umlagen	4.302	4.649	5.630	49.813-
34	Ergebnis aus Umlagen				217-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300226 4000 Soko 44+

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450-	450-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	450-	450-		
11	Personalaufwendungen	323.689	325.193		
12	Versorgungsaufwendungen	135.120	135.120		
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	42.233	41.568		
14	Abschreibungen	1.512	1.513		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	502.554	503.395		
20	Verwaltungsergebnis	502.104	502.945		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	502.104	502.945		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	502.104	502.945		
29	Belastung durch dLV	350	350		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	350	350		
32	Belastung durch Umlagen	51.656	88.319		
33	Entlastung durch Umlagen	554.110-	591.613-		
34	Ergebnis aus Umlagen	502.454-	503.295-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300230 40 BudgetAlexej-von-Jawlensky-Schule,IGS

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.912	2.911		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.912	2.911		
20	Verwaltungsergebnis	2.912	2.911		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.912	2.911		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.912	2.911		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen		1.700.000		
33	Entlastung durch Umlagen	2.912-	1.702.911-		
34	Ergebnis aus Umlagen	2.912-	2.911-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300231 40 Budget Theodor-Fliedner-Schule-GYM

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.524	17.519		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.524	17.519		
20	Verwaltungsergebnis	17.524	17.519		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.524	17.519		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.524	17.519		
29	Belastung durch dLV	121.483	121.000		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	121.483	121.000		
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	139.007-	138.519-		
34	Ergebnis aus Umlagen	139.007-	138.519-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000004 40 Brunhildenstraße 55, Lousie Schroeder

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.930-	3.930-	6.050-	5.595-
10	ordentliche Erträge	3.930-	3.930-	6.050-	5.595-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	284.993	280.940	233.760	293.933
14	Abschreibungen				108.791
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	390	390	770	
19	ordentlicher Aufwand	285.383	281.330	234.530	402.724
20	Verwaltungsergebnis	281.453	277.400	228.480	397.129
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	281.453	277.400	228.480	397.129
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	281.453	277.400	228.480	397.129
29	Belastung durch dLV			669	1.819
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			669	1.819
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	283.004-	278.929-	230.815-	416.956-
34	Ergebnis aus Umlagen	281.453-	277.400-	229.149-	415.073-
35	Ergebnis nach ILV				16.125-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000005 40 Brunhildenstr 53, Friedrich Ebert Sch

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				399-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.030-	6.030-	7.680-	3.329-
10	ordentliche Erträge	6.030-	6.030-	7.680-	3.728-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	291.108	286.789	270.550	454.736
14	Abschreibungen				141.841
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	410	410	410	
19	ordentlicher Aufwand	291.518	287.199	270.960	596.577
20	Verwaltungsergebnis	285.488	281.169	263.280	592.848
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	285.488	281.169	263.280	592.848
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	285.488	281.169	263.280	592.848
29	Belastung durch dLV		686		1.731
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		686		1.731
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	287.039-	283.384-	264.945-	612.715-
34	Ergebnis aus Umlagen	285.488-	281.855-	263.280-	610.831-
35	Ergebnis nach ILV				16.251-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000006 40 Friedrich List,Brunhildenstraße 142

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.128-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	12.880-	12.880-	8.650-	17.001-
10	ordentliche Erträge	12.880-	12.880-	8.650-	18.129-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	420.629	414.590	544.490	765.047
14	Abschreibungen		2.122		73.297
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	420.629	416.712	544.490	838.344
20	Verwaltungsergebnis	407.749	403.832	535.840	820.214
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	407.749	403.832	535.840	820.214
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1.509
27	außerordentliches Ergebnis				1.509
28	Jahresergebnis	407.749	403.832	535.840	821.723
29	Belastung durch dLV	222	222	209	5.012
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	222	222	209	5.012
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	409.523-	405.582-	537.715-	842.414-
34	Ergebnis aus Umlagen	407.971-	404.054-	536.049-	840.531-
35	Ergebnis nach ILV				13.796-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000012 40 LS Kerschensteiner, Welfenstraße 10

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				25-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	8.460-	8.460-	7.650-	15.757-
10	ordentliche Erträge	8.460-	8.460-	7.650-	15.781-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	295.934	315.539	280.770	455.553
14	Abschreibungen	33.333	33.333	52.515	65.539
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	329.267	348.872	333.285	521.092
20	Verwaltungsergebnis	320.807	340.412	325.635	505.311
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	320.807	340.412	325.635	505.311
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				19.024
27	außerordentliches Ergebnis				19.024
28	Jahresergebnis	320.807	340.412	325.635	524.335
29	Belastung durch dLV	222	222	209	1.573
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	222	222	209	1.573
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	322.581-	342.163-	327.510-	536.267-
34	Ergebnis aus Umlagen	321.029-	340.634-	325.844-	534.384-
35	Ergebnis nach ILV				8.476-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000013 40 Schulze Delitzsch, Welfenstraße 13

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				185-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	9.160-	9.160-	8.270-	11.982-
10	ordentliche Erträge	9.160-	9.160-	8.270-	12.167-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	207.457	204.143	527.999	304.328
14	Abschreibungen				35.807
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	
19	ordentlicher Aufwand	207.557	204.243	528.099	340.135
20	Verwaltungsergebnis	198.397	195.083	519.829	327.967
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	198.397	195.083	519.829	327.967
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	198.397	195.083	519.829	327.967
29	Belastung durch dLV	222	222	879	1.296
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	222	222	879	1.296
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	200.170-	196.834-	522.373-	343.159-
34	Ergebnis aus Umlagen	198.619-	195.305-	520.708-	341.276-
35	Ergebnis nach ILV				12.013-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000014 40 Kerschensteiner Sch., Saarstraße 5

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	
10	ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.737	30.246	26.590	21.126
14	Abschreibungen				2.805
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	30.737	30.246	26.590	23.931
20	Verwaltungsergebnis	29.507	29.016	25.360	23.931
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	29.507	29.016	25.360	23.931
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	29.507	29.016	25.360	23.931
29	Belastung durch dLV				166
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				166
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	31.058-	30.545-	27.025-	26.650-
34	Ergebnis aus Umlagen	29.507-	29.016-	25.360-	24.767-
35	Ergebnis nach ILV				669-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000015 40 Kerschensteiner Sch, Welfenstraße 1a

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				189-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				128-
10	ordentliche Erträge				317-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	48.899	48.118	12.680	54.587
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	48.899	48.118	12.680	54.587
20	Verwaltungsergebnis	48.899	48.118	12.680	54.270
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	48.899	48.118	12.680	54.270
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	48.899	48.118	12.680	54.270
29	Belastung durch dLV				121
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				121
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	50.451-	49.647-	14.345-	56.707-
34	Ergebnis aus Umlagen	48.899-	48.118-	12.680-	54.824-
35	Ergebnis nach ILV				433-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000016 40 Fluxusschule Biebrich

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				74.600-
9	sonstige ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	6.180-	
10	ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	6.180-	74.600-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	76.939	75.710	91.230	91.511
14	Abschreibungen	120.397	129.696		290.856
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	197.336	205.406	91.230	382.367
20	Verwaltungsergebnis	196.106	204.176	85.050	307.767
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	196.106	204.176	85.050	307.767
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	196.106	204.176	85.050	307.767
29	Belastung durch dLV				2.958
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				2.958
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	197.657-	205.704-	86.715-	314.041-
34	Ergebnis aus Umlagen	196.106-	204.176-	85.050-	312.158-
35	Ergebnis nach ILV				1.433-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000059 40 Brunhildenstraße 2

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.450-	7.450-	7.100-	6.864-
10	ordentliche Erträge	7.450-	7.450-	7.100-	6.864-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	103.282	116.232	102.180	211.277
14	Abschreibungen	5.188			12.548
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	80	80	80	
19	ordentlicher Aufwand	108.550	116.312	102.260	223.825
20	Verwaltungsergebnis	101.100	108.862	95.160	216.961
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	101.100	108.862	95.160	216.961
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	101.100	108.862	95.160	216.961
29	Belastung durch dLV			418	1.962
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			418	1.962
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	102.651-	110.390-	97.244-	234.048-
34	Ergebnis aus Umlagen	101.100-	108.862-	95.578-	232.165-
35	Ergebnis nach ILV				13.242-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000060 40 Trompeter Straße 51

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.170-	6.170-	6.190-	5.169-
10	ordentliche Erträge	6.170-	6.170-	6.190-	5.169-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	46.473	70.730	41.610	126.948
14	Abschreibungen				5.370
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	90	
19	ordentlicher Aufwand	46.563	70.820	41.700	132.318
20	Verwaltungsergebnis	40.393	64.650	35.510	127.149
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	40.393	64.650	35.510	127.149
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	40.393	64.650	35.510	127.149
29	Belastung durch dLV				1.312
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				1.312
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	41.944-	66.179-	37.175-	136.723-
34	Ergebnis aus Umlagen	40.393-	64.650-	35.510-	134.840-
35	Ergebnis nach ILV				6.379-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000061 40 Lahnstraße 34

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	
10	ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	129.051	126.990	110.990	275.457
14	Abschreibungen				81.586
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	
19	ordentlicher Aufwand	129.101	127.040	111.040	357.043
20	Verwaltungsergebnis	127.871	125.810	109.810	357.043
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	127.871	125.810	109.810	357.043
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3.927
27	außerordentliches Ergebnis				3.927
28	Jahresergebnis	127.871	125.810	109.810	360.970
29	Belastung durch dLV				1.373
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				1.373
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	129.423-	127.339-	111.475-	373.174-
34	Ergebnis aus Umlagen	127.871-	125.810-	109.810-	371.291-
35	Ergebnis nach ILV				8.949-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000062 40 Alfred-Delp-Straße 53

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.190-	7.190-	6.750-	8.610-
10	ordentliche Erträge	7.190-	7.190-	6.750-	8.610-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	60.328	59.364	50.820	134.718
14	Abschreibungen				12.756
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	80	80	80	
19	ordentlicher Aufwand	60.408	59.444	50.900	147.474
20	Verwaltungsergebnis	53.218	52.254	44.150	138.864
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	53.218	52.254	44.150	138.864
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	53.218	52.254	44.150	138.864
29	Belastung durch dLV	343			1.594
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	343			1.594
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	55.113-	53.783-	45.815-	145.359-
34	Ergebnis aus Umlagen	53.561-	52.254-	44.150-	143.476-
35	Ergebnis nach ILV				3.019-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000063 40 Lehrstraße 10

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.190-	6.190-	5.820-	4.837-
10	ordentliche Erträge	6.190-	6.190-	5.820-	4.831-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	88.764	87.346	80.860	139.908
14	Abschreibungen		916	1.833	68.544
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	50	
19	ordentlicher Aufwand	88.824	88.322	82.743	208.452
20	Verwaltungsergebnis	82.634	82.132	76.923	203.622
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	82.634	82.132	76.923	203.622
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	82.634	82.132	76.923	203.622
29	Belastung durch dLV			418	930
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			418	930
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	84.185-	83.661-	79.007-	215.645-
34	Ergebnis aus Umlagen	82.634-	82.132-	77.341-	213.761-
35	Ergebnis nach ILV				9.210-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000064 40 Hollerbornstraße 5

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	5.630-	4.298-
10	ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	5.630-	4.298-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	99.961	98.364	87.530	281.949
14	Abschreibungen				42.545
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	90	
19	ordentlicher Aufwand	100.051	98.454	87.620	324.494
20	Verwaltungsergebnis	98.821	97.224	81.990	320.196
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	98.821	97.224	81.990	320.196
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				802
27	außerordentliches Ergebnis				802
28	Jahresergebnis	98.821	97.224	81.990	320.997
29	Belastung durch dLV				1.035
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				1.035
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	100.372-	98.753-	83.655-	331.768-
34	Ergebnis aus Umlagen	98.821-	97.224-	81.990-	329.885-
35	Ergebnis nach ILV				7.853-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000065 40 Blücherplatz 1

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.220-	6.220-	5.020-	4.877-
10	ordentliche Erträge	6.220-	6.220-	5.020-	4.877-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	123.552	121.579	100.180	195.880
14	Abschreibungen				63.023
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	90	
19	ordentlicher Aufwand	123.642	121.669	100.270	258.903
20	Verwaltungsergebnis	117.422	115.449	95.250	254.026
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	117.422	115.449	95.250	254.026
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	117.422	115.449	95.250	254.026
29	Belastung durch dLV				3.827
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				3.827
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	118.974-	116.977-	96.915-	266.721-
34	Ergebnis aus Umlagen	117.422-	115.449-	95.250-	264.838-
35	Ergebnis nach ILV				6.984-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000066 40 Ernst-von-Harnack-Straße 1

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.850-	6.850-	6.280-	5.565-
10	ordentliche Erträge	6.850-	6.850-	6.280-	5.565-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	123.860	121.881	148.990	279.501
14	Abschreibungen				47.492
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	370	370	370	
19	ordentlicher Aufwand	124.230	122.251	149.360	326.993
20	Verwaltungsergebnis	117.380	115.401	143.080	321.429
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	117.380	115.401	143.080	321.429
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				40
27	außerordentliches Ergebnis				40
28	Jahresergebnis	117.380	115.401	143.080	321.469
29	Belastung durch dLV				1.232
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				1.232
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	118.931-	116.930-	144.745-	335.457-
34	Ergebnis aus Umlagen	117.380-	115.401-	143.080-	333.574-
35	Ergebnis nach ILV				10.873-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000067 40 Schaperstraße 23

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				230-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	8.040-	8.040-	7.240-	6.581-
10	ordentliche Erträge	8.040-	8.040-	7.240-	6.811-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	154.358	151.893	152.030	316.672
14	Abschreibungen	17.544	916	26.757	40.645
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	171.902	152.809	178.787	357.317
20	Verwaltungsergebnis	163.862	144.769	171.547	350.506
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	163.862	144.769	171.547	350.506
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3.634
27	außerordentliches Ergebnis				3.634
28	Jahresergebnis	163.862	144.769	171.547	354.140
29	Belastung durch dLV				1.600
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				1.600
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	165.414-	146.297-	173.212-	361.385-
34	Ergebnis aus Umlagen	163.862-	144.769-	171.547-	359.501-
35	Ergebnis nach ILV				3.761-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000068 40 Waldstraße 52

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				285-
9	sonstige ordentliche Erträge	6.220-	6.220-	5.520-	4.769-
10	ordentliche Erträge	6.220-	6.220-	5.520-	5.059-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	110.219	108.459	104.580	131.840
14	Abschreibungen				80.234
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	40	
19	ordentlicher Aufwand	110.259	108.499	104.620	212.074
20	Verwaltungsergebnis	104.039	102.279	99.100	207.015
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	104.039	102.279	99.100	207.015
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	104.039	102.279	99.100	207.015
29	Belastung durch dLV	429			1.512
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	429			1.512
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	106.020-	103.808-	100.765-	213.837-
34	Ergebnis aus Umlagen	104.469-	102.279-	99.100-	211.954-
35	Ergebnis nach ILV				3.427-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000069 40 Georg-August-Straße 16

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.890-	6.890-	6.310-	10.394-
10	ordentliche Erträge	6.890-	6.890-	6.310-	10.394-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	262.959	258.758	213.880	349.156
14	Abschreibungen	532	536		192.156
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	380	380	380	
19	ordentlicher Aufwand	263.871	259.674	214.260	541.312
20	Verwaltungsergebnis	256.981	252.784	207.950	530.918
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	256.981	252.784	207.950	530.918
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	256.981	252.784	207.950	530.918
29	Belastung durch dLV		686		1.566
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		686		1.566
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	258.532-	254.999-	209.615-	540.252-
34	Ergebnis aus Umlagen	256.981-	253.470-	207.950-	538.369-
35	Ergebnis nach ILV				5.885-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000070 40 Platz der deutschen Einheit 2

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				165-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	63.540-	63.540-	62.910-	62.455-
10	ordentliche Erträge	63.540-	63.540-	62.910-	62.620-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	216.614	213.154	248.360	525.615
14	Abschreibungen	72	72	9.352	47.389
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	100	
19	ordentlicher Aufwand	216.856	213.396	257.812	573.004
20	Verwaltungsergebnis	153.316	149.856	194.902	510.384
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	153.316	149.856	194.902	510.384
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1
27	außerordentliches Ergebnis				1
28	Jahresergebnis	153.316	149.856	194.902	510.385
29	Belastung durch dLV				1.627
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				1.627
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	154.868-	151.385-	196.567-	536.792-
34	Ergebnis aus Umlagen	153.316-	149.856-	194.902-	534.909-
35	Ergebnis nach ILV				22.897-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000071 40 Zehntenhofstraße 20

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				130-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	19.700-	19.700-	16.730-	24.100-
10	ordentliche Erträge	19.700-	19.700-	16.730-	24.230-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	122.019	120.071	101.190	261.775
14	Abschreibungen				69.671
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	122.019	120.071	101.190	331.446
20	Verwaltungsergebnis	102.319	100.371	84.460	307.216
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	102.319	100.371	84.460	307.216
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	102.319	100.371	84.460	307.216
29	Belastung durch dLV	429			1.324
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	429			1.324
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	104.300-	101.899-	86.125-	314.508-
34	Ergebnis aus Umlagen	102.748-	100.371-	84.460-	312.624-
35	Ergebnis nach ILV				4.085-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000072 40 Heßlocher Straße 29

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	3.346-
10	ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	3.346-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	29.667	29.193	20.670	46.076
14	Abschreibungen				8.912
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40		
19	ordentlicher Aufwand	29.707	29.233	20.670	54.988
20	Verwaltungsergebnis	28.477	28.003	19.440	51.642
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.477	28.003	19.440	51.642
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.477	28.003	19.440	51.642
29	Belastung durch dLV				947
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				947
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	30.029-	29.532-	21.105-	61.901-
34	Ergebnis aus Umlagen	28.477-	28.003-	19.440-	60.018-
35	Ergebnis nach ILV				7.429-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000073 40 Albert-Schweitzer-Allee 40

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	26.160-	26.160-	26.160-	
10	ordentliche Erträge	26.160-	26.160-	26.160-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.306	19.982	20.530	47.083
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.306	19.982	20.530	47.083
20	Verwaltungsergebnis	5.854-	6.178-	5.630-	47.083
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.854-	6.178-	5.630-	47.083
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.854-	6.178-	5.630-	47.083
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529		1.883
33	Entlastung durch Umlagen	4.302	4.649	5.630	49.595-
34	Ergebnis aus Umlagen	5.854	6.178	5.630	47.712-
35	Ergebnis nach ILV				629-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000074 40 Wilhelm-Tropp-Strasse 26

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.910-	1.910-	1.910-	
10	ordentliche Erträge	1.910-	1.910-	1.910-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	52.956	52.110	28.860	111.968
14	Abschreibungen				11.416
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	40	
19	ordentlicher Aufwand	53.006	52.160	28.900	123.384
20	Verwaltungsergebnis	51.096	50.250	26.990	123.384
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	51.096	50.250	26.990	123.384
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	51.096	50.250	26.990	123.384
29	Belastung durch dLV				933
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				933
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	52.648-	51.779-	28.655-	130.457-
34	Ergebnis aus Umlagen	51.096-	50.250-	26.990-	128.574-
35	Ergebnis nach ILV				4.257-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000075 40 Wilhelm-Tropp-Strasse 20

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.130-	7.130-	6.580-	9.429-
10	ordentliche Erträge	7.130-	7.130-	6.580-	9.429-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.771	26.344	24.010	37.267
14	Abschreibungen				6.905
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	26.771	26.344	24.010	44.172
20	Verwaltungsergebnis	19.641	19.214	17.430	34.744
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.641	19.214	17.430	34.744
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.641	19.214	17.430	34.744
29	Belastung durch dLV				1.304
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				1.304
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	21.193-	20.743-	19.095-	38.968-
34	Ergebnis aus Umlagen	19.641-	19.214-	17.430-	37.085-
35	Ergebnis nach ILV				1.037-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000076 40 Karlstraße 21-25

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				122-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.430-	6.430-	6.620-	3.780-
10	ordentliche Erträge	6.430-	6.430-	6.620-	3.902-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	73.435	72.262	57.540	146.599
14	Abschreibungen				9.901
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70	70	
19	ordentlicher Aufwand	73.505	72.332	57.610	156.500
20	Verwaltungsergebnis	67.075	65.902	50.990	152.598
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	67.075	65.902	50.990	152.598
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1.253
27	außerordentliches Ergebnis				1.253
28	Jahresergebnis	67.075	65.902	50.990	153.850
29	Belastung durch dLV				917
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				917
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	68.627-	67.431-	52.655-	162.589-
34	Ergebnis aus Umlagen	67.075-	65.902-	50.990-	160.706-
35	Ergebnis nach ILV				5.938-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000077 40 Pörtschacher Straße 12

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				1.576-
9	sonstige ordentliche Erträge	6.610-	6.610-	6.020-	5.548-
10	ordentliche Erträge	6.610-	6.610-	6.020-	7.124-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	181.984	179.077	124.330	303.013
14	Abschreibungen				87.622
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	360	360	360	
19	ordentlicher Aufwand	182.344	179.437	124.690	390.635
20	Verwaltungsergebnis	175.734	172.827	118.670	383.511
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	175.734	172.827	118.670	383.511
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				154
27	außerordentliches Ergebnis				154
28	Jahresergebnis	175.734	172.827	118.670	383.665
29	Belastung durch dLV	51	53	643	3.531
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	51	53	643	3.531
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	177.337-	174.409-	120.979-	396.647-
34	Ergebnis aus Umlagen	175.785-	172.880-	119.313-	394.763-
35	Ergebnis nach ILV				7.567-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000078 40 Lorcher Straße 10

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				266-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	5.518-
10	ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	5.785-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	74.212	73.027	97.340	144.819
14	Abschreibungen				10.318
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	74.212	73.027	97.340	155.137
20	Verwaltungsergebnis	72.982	71.797	96.110	149.352
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	72.982	71.797	96.110	149.352
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	72.982	71.797	96.110	149.352
29	Belastung durch dLV			418	2.420
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			418	2.420
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	74.534-	73.326-	98.194-	156.789-
34	Ergebnis aus Umlagen	72.982-	71.797-	96.528-	154.905-
35	Ergebnis nach ILV				3.133-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000079 40 Bierstadter Straße 11

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.670-	3.670-	8.470-	7.188-
10	ordentliche Erträge	3.670-	3.670-	8.470-	7.188-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	58.878	57.937	51.350	177.434
14	Abschreibungen				6.987
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	90	
19	ordentlicher Aufwand	58.968	58.027	51.440	184.421
20	Verwaltungsergebnis	55.298	54.357	42.970	177.233
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	55.298	54.357	42.970	177.233
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	55.298	54.357	42.970	177.233
29	Belastung durch dLV				813
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				813
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	56.850-	55.886-	44.635-	186.372-
34	Ergebnis aus Umlagen	55.298-	54.357-	42.970-	184.489-
35	Ergebnis nach ILV				6.443-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000080 40 Manteuffelstraße 12

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				216-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				7.198-
9	sonstige ordentliche Erträge	7.220-	7.220-	6.560-	14.960-
10	ordentliche Erträge	7.220-	7.220-	6.560-	22.373-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	248.738	244.764	228.840	372.867
14	Abschreibungen	3.757	3.757		113.087
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	
19	ordentlicher Aufwand	252.545	248.571	228.890	485.954
20	Verwaltungsergebnis	245.325	241.351	222.330	463.581
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	245.325	241.351	222.330	463.581
25	außerordentliche Erträge				140-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				140-
28	Jahresergebnis	245.325	241.351	222.330	463.441
29	Belastung durch dLV				2.245
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				2.245
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	246.876-	242.880-	223.995-	475.827-
34	Ergebnis aus Umlagen	245.325-	241.351-	222.330-	473.944-
35	Ergebnis nach ILV				8.258-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000081 40 Geschwister-Scholl-Straße 2

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	11.300-	11.300-	11.300-	11.196-
10	ordentliche Erträge	11.300-	11.300-	11.300-	11.196-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	122.366	120.412	91.220	470.529
14	Abschreibungen				29.981
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	122.366	120.412	91.220	500.510
20	Verwaltungsergebnis	111.066	109.112	79.920	489.314
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	111.066	109.112	79.920	489.314
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	111.066	109.112	79.920	489.314
29	Belastung durch dLV	515			1.794
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	515			1.794
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	113.133-	110.641-	81.585-	507.328-
34	Ergebnis aus Umlagen	111.581-	109.112-	79.920-	505.445-
35	Ergebnis nach ILV				14.336-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000082 40 Goethestraße 8

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	5.353-
10	ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	5.353-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	81.668	80.363	64.220	194.959
14	Abschreibungen				5.413
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	170	
19	ordentlicher Aufwand	81.838	80.533	64.390	200.372
20	Verwaltungsergebnis	80.608	79.303	63.160	195.020
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	80.608	79.303	63.160	195.020
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	80.608	79.303	63.160	195.020
29	Belastung durch dLV				1.948
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				1.948
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	82.160-	80.832-	64.825-	207.112-
34	Ergebnis aus Umlagen	80.608-	79.303-	63.160-	205.228-
35	Ergebnis nach ILV				8.261-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000083 40 Am Rathaus 7

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	
10	ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	29.799	29.323	27.950	122.335
14	Abschreibungen				10.277
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	29.799	29.323	27.950	132.612
20	Verwaltungsergebnis	28.569	28.093	26.720	132.612
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.569	28.093	26.720	132.612
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.569	28.093	26.720	132.612
29	Belastung durch dLV				812
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				812
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	30.121-	29.621-	28.385-	141.823-
34	Ergebnis aus Umlagen	28.569-	28.093-	26.720-	139.940-
35	Ergebnis nach ILV				6.516-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000084 40 An der Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	26.380-	26.380-	26.380-	19.230-
10	ordentliche Erträge	26.380-	26.380-	26.380-	19.230-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	81.468	80.166	75.040	106.819
14	Abschreibungen				35.449
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	81.468	80.166	75.040	142.268
20	Verwaltungsergebnis	55.088	53.786	48.660	123.038
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	55.088	53.786	48.660	123.038
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	55.088	53.786	48.660	123.038
29	Belastung durch dLV			418	1.336
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			418	1.336
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	56.639-	55.315-	50.744-	132.576-
34	Ergebnis aus Umlagen	55.088-	53.786-	49.078-	130.693-
35	Ergebnis nach ILV				6.318-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000085 40 Föhrer Straße 78

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	1.150-
10	ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	1.150-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	122.761	120.800	130.010	181.605
14	Abschreibungen	18.931	18.931	18.931	110.765
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	141.692	139.731	148.941	292.370
20	Verwaltungsergebnis	140.462	138.501	147.711	291.221
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	140.462	138.501	147.711	291.221
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	140.462	138.501	147.711	291.221
29	Belastung durch dLV				845
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				845
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	142.014-	140.030-	149.376-	295.514-
34	Ergebnis aus Umlagen	140.462-	138.501-	147.711-	293.631-
35	Ergebnis nach ILV				1.565-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000086 40 Karl-Arnold-Straße 14

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	
10	ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	160.632	158.066	150.650	230.541
14	Abschreibungen				67.566
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	160.632	158.066	150.650	298.107
20	Verwaltungsergebnis	159.402	156.836	149.420	298.107
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	159.402	156.836	149.420	298.107
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	159.402	156.836	149.420	298.107
29	Belastung durch dLV				1.868
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				1.868
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	160.954-	158.365-	151.085-	304.491-
34	Ergebnis aus Umlagen	159.402-	156.836-	149.420-	302.608-
35	Ergebnis nach ILV				2.632-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000087 40 Mosbacher Straße 1

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.950-	6.950-	6.360-	920-
10	ordentliche Erträge	6.950-	6.950-	6.360-	920-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	228.399	224.751	191.410	385.430
14	Abschreibungen	33.112	33.111		172.120
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120	120	
19	ordentlicher Aufwand	261.631	257.982	191.530	557.550
20	Verwaltungsergebnis	254.681	251.032	185.170	556.629
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	254.681	251.032	185.170	556.629
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	254.681	251.032	185.170	556.629
29	Belastung durch dLV				7.031
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				7.031
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	256.233-	252.561-	186.835-	578.554-
34	Ergebnis aus Umlagen	254.681-	251.032-	185.170-	576.670-
35	Ergebnis nach ILV				13.010-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000088 40 Mosbacher Straße 59

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				38-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				458-
9	sonstige ordentliche Erträge	7.560-	7.560-	6.810-	6.521-
10	ordentliche Erträge	7.560-	7.560-	6.810-	7.017-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	258.177	254.053	199.110	337.656
14	Abschreibungen			9.375	173.184
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	
19	ordentlicher Aufwand	258.277	254.153	208.585	510.840
20	Verwaltungsergebnis	250.717	246.593	201.775	503.823
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	250.717	246.593	201.775	503.823
25	außerordentliche Erträge				76-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				76-
28	Jahresergebnis	250.717	246.593	201.775	503.747
29	Belastung durch dLV				3.304
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				3.304
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	252.269-	248.122-	203.440-	515.232-
34	Ergebnis aus Umlagen	250.717-	246.593-	201.775-	513.349-
35	Ergebnis nach ILV				6.298-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000089 40 Zehntenhofstraße 6

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	257-
10	ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	257-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	59.798	58.842	51.430	376.466
14	Abschreibungen		916	1.833	14.549
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	59.798	59.758	53.263	391.015
20	Verwaltungsergebnis	58.568	58.528	52.033	390.759
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	58.568	58.528	52.033	390.759
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				281
27	außerordentliches Ergebnis				281
28	Jahresergebnis	58.568	58.528	52.033	391.039
29	Belastung durch dLV				1.156
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				1.156
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	60.119-	60.057-	53.698-	398.761-
34	Ergebnis aus Umlagen	58.568-	58.528-	52.033-	396.878-
35	Ergebnis nach ILV				4.683-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000090 40 Raabestraße 2

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.610-	6.610-	5.950-	5.583-
10	ordentliche Erträge	6.610-	6.610-	5.950-	5.583-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	65.114	64.073	87.860	118.982
14	Abschreibungen				12.209
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			160	
19	ordentlicher Aufwand	65.114	64.073	88.020	131.191
20	Verwaltungsergebnis	58.504	57.463	82.070	125.608
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	58.504	57.463	82.070	125.608
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	58.504	57.463	82.070	125.608
29	Belastung durch dLV		429		972
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		429		972
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	60.055-	59.421-	83.735-	134.105-
34	Ergebnis aus Umlagen	58.504-	57.893-	82.070-	132.222-
35	Ergebnis nach ILV				5.642-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000091 40 Lorcher Str. 12

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				177-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				25.565-
9	sonstige ordentliche Erträge	28.550-	28.550-	29.900-	31.844-
10	ordentliche Erträge	28.550-	28.550-	29.900-	57.585-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	139.714	137.482	93.870	289.836
14	Abschreibungen	7.199	7.203		78.893
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	160	160		
19	ordentlicher Aufwand	147.073	144.845	93.870	368.729
20	Verwaltungsergebnis	118.523	116.295	63.970	311.144
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	118.523	116.295	63.970	311.144
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	118.523	116.295	63.970	311.144
29	Belastung durch dLV				1.098
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				1.098
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	120.075-	117.824-	65.635-	316.032-
34	Ergebnis aus Umlagen	118.523-	116.295-	63.970-	314.148-
35	Ergebnis nach ILV				1.907-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000092 40 Landgrabenstraße 9

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	
10	ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	71.025	69.890	61.550	70.565
14	Abschreibungen		916	1.833	13.387
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	40	
19	ordentlicher Aufwand	71.065	70.846	63.423	83.952
20	Verwaltungsergebnis	69.835	69.616	62.193	83.952
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	69.835	69.616	62.193	83.952
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	69.835	69.616	62.193	83.952
29	Belastung durch dLV				2.805
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				2.805
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	71.386-	71.145-	63.858-	91.713-
34	Ergebnis aus Umlagen	69.835-	69.616-	62.193-	89.830-
35	Ergebnis nach ILV				3.073-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000093 40 Langenbeckstraße 6

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				458-
9	sonstige ordentliche Erträge	6.980-	6.980-	6.410-	7.161-
10	ordentliche Erträge	6.980-	6.980-	6.410-	7.619-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	202.305	199.073	185.620	288.378
14	Abschreibungen	8.889	8.895		112.363
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	280	280	280	
19	ordentlicher Aufwand	211.474	208.248	185.900	400.740
20	Verwaltungsergebnis	204.494	201.268	179.490	393.121
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	204.494	201.268	179.490	393.121
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	204.494	201.268	179.490	393.121
29	Belastung durch dLV				1.859
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				1.859
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	206.045-	202.797-	181.155-	404.676-
34	Ergebnis aus Umlagen	204.494-	201.268-	179.490-	402.792-
35	Ergebnis nach ILV				7.813-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000094 40 Tempelhofer Straße 57

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				383-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.320-	7.320-	9.320-	11.283-
10	ordentliche Erträge	7.320-	7.320-	9.320-	11.666-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	202.062	198.834	260.500	810.846
14	Abschreibungen				134.967
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	
19	ordentlicher Aufwand	202.362	199.134	260.800	945.813
20	Verwaltungsergebnis	195.042	191.814	251.480	934.146
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	195.042	191.814	251.480	934.146
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	195.042	191.814	251.480	934.146
29	Belastung durch dLV	222	222	209	1.044
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	222	222	209	1.044
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	196.816-	193.565-	253.355-	959.909-
34	Ergebnis aus Umlagen	195.264-	192.036-	251.689-	958.025-
35	Ergebnis nach ILV				22.835-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000095 40 Poststraße 37

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	25.120-	25.120-	23.690-	24.996-
10	ordentliche Erträge	25.120-	25.120-	23.690-	24.996-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	38.231	37.621	50.180	118.873
14	Abschreibungen	734	179		37.085
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	350	
19	ordentlicher Aufwand	39.315	38.150	50.530	155.958
20	Verwaltungsergebnis	14.195	13.030	26.840	130.962
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.195	13.030	26.840	130.962
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.195	13.030	26.840	130.962
29	Belastung durch dLV				1.511
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				1.511
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	15.747-	14.558-	28.505-	142.795-
34	Ergebnis aus Umlagen	14.195-	13.030-	26.840-	140.912-
35	Ergebnis nach ILV				8.439-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000096 40 Kastellstraße 11

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.630-	6.630-	5.970-	6.361-
10	ordentliche Erträge	6.630-	6.630-	5.970-	6.361-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	157.414	154.900	148.140	297.505
14	Abschreibungen	34.667	34.667	34.668	208.005
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	410	410	410	
19	ordentlicher Aufwand	192.491	189.977	183.218	505.510
20	Verwaltungsergebnis	185.861	183.347	177.248	499.150
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	185.861	183.347	177.248	499.150
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	185.861	183.347	177.248	499.150
29	Belastung durch dLV				4.616
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				4.616
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	187.413-	184.875-	178.913-	527.139-
34	Ergebnis aus Umlagen	185.861-	183.347-	177.248-	525.255-
35	Ergebnis nach ILV				21.490-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000099 40 Johannes-Maaß-Straße 1

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	
10	ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	85.251	83.889	61.180	143.000
14	Abschreibungen	69.975	17.266		11.599
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70	70	
19	ordentlicher Aufwand	155.296	101.225	61.250	154.599
20	Verwaltungsergebnis	154.066	99.995	60.020	154.599
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	154.066	99.995	60.020	154.599
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	154.066	99.995	60.020	154.599
29	Belastung durch dLV				1.173
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				1.173
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	155.617-	101.524-	61.685-	164.605-
34	Ergebnis aus Umlagen	154.066-	99.995-	60.020-	162.722-
35	Ergebnis nach ILV				6.950-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000100 40 Otto-Reutter-Straße 5

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	12.770-	12.770-	12.130-	11.350-
10	ordentliche Erträge	12.770-	12.770-	12.130-	11.350-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	113.191	111.382	81.190	183.628
14	Abschreibungen			12.197	11.239
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	
19	ordentlicher Aufwand	113.391	111.582	93.587	194.867
20	Verwaltungsergebnis	100.621	98.812	81.457	183.518
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	100.621	98.812	81.457	183.518
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4
27	außerordentliches Ergebnis				4
28	Jahresergebnis	100.621	98.812	81.457	183.522
29	Belastung durch dLV				4.889
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				4.889
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	102.173-	100.341-	83.122-	191.816-
34	Ergebnis aus Umlagen	100.621-	98.812-	81.457-	189.932-
35	Ergebnis nach ILV				1.522-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000101 40 Lilienthalstraße 11

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.220-	6.220-	5.710-	9.800-
10	ordentliche Erträge	6.220-	6.220-	5.710-	9.800-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	70.861	69.729	92.660	168.374
14	Abschreibungen				67.811
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	20	
19	ordentlicher Aufwand	70.891	69.759	92.680	236.185
20	Verwaltungsergebnis	64.671	63.539	86.970	226.386
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	64.671	63.539	86.970	226.386
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	64.671	63.539	86.970	226.386
29	Belastung durch dLV				530
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				530
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	66.222-	65.067-	88.635-	234.206-
34	Ergebnis aus Umlagen	64.671-	63.539-	86.970-	232.323-
35	Ergebnis nach ILV				5.408-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000102 40 Wilhelm-Dietz-Straße 5

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	10.040-	10.040-	9.510-	10.029-
10	ordentliche Erträge	10.040-	10.040-	9.510-	10.029-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	107.417	105.701	83.630	166.557
14	Abschreibungen				15.397
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	210	
19	ordentlicher Aufwand	107.447	105.731	83.840	181.954
20	Verwaltungsergebnis	97.407	95.691	74.330	171.924
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	97.407	95.691	74.330	171.924
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	97.407	95.691	74.330	171.924
29	Belastung durch dLV				1.232
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				1.232
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	98.959-	97.220-	75.995-	183.722-
34	Ergebnis aus Umlagen	97.407-	95.691-	74.330-	181.839-
35	Ergebnis nach ILV				8.683-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000103 40 Rudolf-Dietz-Straße 12

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.630-	6.630-	6.630-	6.371-
10	ordentliche Erträge	6.630-	6.630-	6.630-	6.371-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	108.171	106.443	91.780	156.942
14	Abschreibungen	275	275		52.617
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	108.446	106.718	91.780	209.560
20	Verwaltungsergebnis	101.816	100.088	85.150	203.188
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	101.816	100.088	85.150	203.188
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				210
27	außerordentliches Ergebnis				210
28	Jahresergebnis	101.816	100.088	85.150	203.398
29	Belastung durch dLV				1.656
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				1.656
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	103.368-	101.617-	86.815-	211.700-
34	Ergebnis aus Umlagen	101.816-	100.088-	85.150-	209.817-
35	Ergebnis nach ILV				4.763-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000104 40 Kohlheckstraße 43

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.770-	6.770-	5.570-	8.988-
10	ordentliche Erträge	6.770-	6.770-	5.570-	8.988-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	69.430	68.320	54.640	192.458
14	Abschreibungen				20.187
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	110	
19	ordentlicher Aufwand	69.540	68.430	54.750	212.645
20	Verwaltungsergebnis	62.770	61.660	49.180	203.657
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	62.770	61.660	49.180	203.657
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	62.770	61.660	49.180	203.657
29	Belastung durch dLV		515		2.322
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		515		2.322
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	64.321-	63.704-	50.845-	211.069-
34	Ergebnis aus Umlagen	62.770-	62.175-	49.180-	209.186-
35	Ergebnis nach ILV				3.207-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000105 40 Am Schloßberg 22

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	4.350-
10	ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	4.350-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	72.739	71.577	73.340	119.052
14	Abschreibungen				3.543
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	72.739	71.577	73.340	122.595
20	Verwaltungsergebnis	71.509	70.347	72.110	118.245
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	71.509	70.347	72.110	118.245
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	71.509	70.347	72.110	118.245
29	Belastung durch dLV				2.125
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				2.125
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	73.061-	71.876-	73.775-	125.821-
34	Ergebnis aus Umlagen	71.509-	70.347-	72.110-	123.937-
35	Ergebnis nach ILV				3.567-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000107 40 Zietenring 9

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				656-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	8.590-	8.590-	9.100-	9.388-
10	ordentliche Erträge	8.590-	8.590-	9.100-	10.044-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	142.100	160.649	170.100	224.448
14	Abschreibungen		1.832	3.667	65.454
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	
19	ordentlicher Aufwand	142.150	162.531	173.817	289.902
20	Verwaltungsergebnis	133.560	153.941	164.717	279.859
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	133.560	153.941	164.717	279.859
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	133.560	153.941	164.717	279.859
29	Belastung durch dLV				1.266
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				1.266
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	135.112-	155.470-	166.382-	285.831-
34	Ergebnis aus Umlagen	133.560-	153.941-	164.717-	283.948-
35	Ergebnis nach ILV				2.823-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000108 40 Wörther-See-Straße 8

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				231-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.180-	7.180-	6.440-	7.597-
10	ordentliche Erträge	7.180-	7.180-	6.440-	7.828-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	71.165	70.028	73.160	132.988
14	Abschreibungen				47.369
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	280	280	270	
19	ordentlicher Aufwand	71.445	70.308	73.430	180.357
20	Verwaltungsergebnis	64.265	63.128	66.990	172.529
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	64.265	63.128	66.990	172.529
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	64.265	63.128	66.990	172.529
29	Belastung durch dLV			418	2.636
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			418	2.636
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	65.817-	64.657-	69.074-	179.547-
34	Ergebnis aus Umlagen	64.265-	63.128-	67.408-	177.664-
35	Ergebnis nach ILV				2.498-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000109 40 Hans-Böckler-Straße 1

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	1.550-	1.550-		1.550-
9	sonstige ordentliche Erträge	5.830-	5.830-	5.830-	5.929-
10	ordentliche Erträge	7.380-	7.380-	5.830-	7.479-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	136.679	141.309	189.730	287.583
14	Abschreibungen	28.883	21.835	21.529	70.461
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	165.562	163.144	211.259	358.044
20	Verwaltungsergebnis	158.182	155.764	205.429	350.564
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	158.182	155.764	205.429	350.564
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	158.182	155.764	205.429	350.564
29	Belastung durch dLV				1.082
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				1.082
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	159.734-	157.293-	207.094-	359.403-
34	Ergebnis aus Umlagen	158.182-	155.764-	205.429-	357.519-
35	Ergebnis nach ILV				5.872-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000110 40 Bierstadter Straße 47

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	1.515.724-
10	ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	1.515.724-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	574.125	564.954	216.050	292.095
14	Abschreibungen	27.961	27.972		4.155.265
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	602.086	592.926	216.050	4.447.360
20	Verwaltungsergebnis	600.856	591.696	214.820	2.931.636
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	600.856	591.696	214.820	2.931.636
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	600.856	591.696	214.820	2.931.636
29	Belastung durch dLV				22.437
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				22.437
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	602.408-	593.225-	216.485-	2.957.984-
34	Ergebnis aus Umlagen	600.856-	591.696-	214.820-	2.956.101-
35	Ergebnis nach ILV				2.028-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000111 40 Oranienstraße 5-7

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	8.020-	
10	ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	8.020-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	186.735	193.485	130.620	258.881
14	Abschreibungen	3.385	3.385		140.556
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	110	
19	ordentlicher Aufwand	190.230	196.980	130.730	399.438
20	Verwaltungsergebnis	189.000	195.750	122.710	399.438
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	189.000	195.750	122.710	399.438
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1.163
27	außerordentliches Ergebnis				1.163
28	Jahresergebnis	189.000	195.750	122.710	400.600
29	Belastung durch dLV	222	222	209	5.189
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	222	222	209	5.189
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	190.774-	197.501-	124.585-	420.414-
34	Ergebnis aus Umlagen	189.222-	195.972-	122.919-	418.530-
35	Ergebnis nach ILV				12.741-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000112 40 Albert-Schweitzer-Allee 40

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				221-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.310-	2.310-	6.920-	38.347-
10	ordentliche Erträge	2.310-	2.310-	6.920-	38.568-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	132.475	130.359	98.450	205.513
14	Abschreibungen				28.032
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	640	640	640	
19	ordentlicher Aufwand	133.115	130.999	99.090	233.545
20	Verwaltungsergebnis	130.805	128.689	92.170	194.977
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	130.805	128.689	92.170	194.977
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	130.805	128.689	92.170	194.977
29	Belastung durch dLV				838
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				838
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	132.357-	130.218-	93.835-	201.072-
34	Ergebnis aus Umlagen	130.805-	128.689-	92.170-	199.189-
35	Ergebnis nach ILV				3.373-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000113 40 Hubertusstraße 1-5

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				127-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.800-	6.800-	6.160-	5.412-
10	ordentliche Erträge	6.800-	6.800-	6.160-	5.539-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	77.360	76.124	69.500	121.291
14	Abschreibungen				31.422
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	
19	ordentlicher Aufwand	77.510	76.274	69.650	152.713
20	Verwaltungsergebnis	70.710	69.474	63.490	147.174
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	70.710	69.474	63.490	147.174
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	70.710	69.474	63.490	147.174
29	Belastung durch dLV				885
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				885
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	72.261-	71.003-	65.155-	151.703-
34	Ergebnis aus Umlagen	70.710-	69.474-	63.490-	149.819-
35	Ergebnis nach ILV				1.760-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000114 40 Hauptstraße 13-15

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				48-
9	sonstige ordentliche Erträge	2.520-	2.520-	2.520-	1.290-
10	ordentliche Erträge	2.520-	2.520-	2.520-	1.338-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	36.223	35.645	24.610	88.169
14	Abschreibungen				10.142
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	36.223	35.645	24.610	98.311
20	Verwaltungsergebnis	33.703	33.125	22.090	96.973
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	33.703	33.125	22.090	96.973
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	33.703	33.125	22.090	96.973
29	Belastung durch dLV	343			1.341
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	343			1.341
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	35.598-	34.653-	23.755-	107.702-
34	Ergebnis aus Umlagen	34.046-	33.125-	22.090-	105.819-
35	Ergebnis nach ILV				7.505-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000115 40 Mühlborngasse 17

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	50-
10	ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	39.122	38.497	47.050	73.919
14	Abschreibungen	1.696	1.701	176	8.971
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	40.818	40.198	47.226	82.890
20	Verwaltungsergebnis	39.588	38.968	45.996	82.840
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	39.588	38.968	45.996	82.840
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	39.588	38.968	45.996	82.840
29	Belastung durch dLV				1.110
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				1.110
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	41.140-	40.497-	47.661-	87.665-
34	Ergebnis aus Umlagen	39.588-	38.968-	45.996-	85.782-
35	Ergebnis nach ILV				1.832-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000116 40 Philipsberstraße 26-28

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.750-	5.750-	5.280-	4.298-
10	ordentliche Erträge	5.750-	5.750-	5.280-	4.298-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	72.971	71.805	73.590	329.529
14	Abschreibungen				10.163
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	
19	ordentlicher Aufwand	73.021	71.855	73.640	339.692
20	Verwaltungsergebnis	67.271	66.105	68.360	335.395
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	67.271	66.105	68.360	335.395
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	67.271	66.105	68.360	335.395
29	Belastung durch dLV				1.137
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				1.137
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	68.823-	67.634-	70.025-	349.033-
34	Ergebnis aus Umlagen	67.271-	66.105-	68.360-	347.150-
35	Ergebnis nach ILV				10.618-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000117 40 Venatorstraße 10

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	
10	ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	22.621	22.259	13.710	34.246
14	Abschreibungen				10.272
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	22.621	22.259	13.710	44.518
20	Verwaltungsergebnis	21.391	21.029	12.480	44.518
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	21.391	21.029	12.480	44.518
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	21.391	21.029	12.480	44.518
29	Belastung durch dLV				1.665
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				1.665
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	22.942-	22.558-	14.145-	52.133-
34	Ergebnis aus Umlagen	21.391-	21.029-	12.480-	50.250-
35	Ergebnis nach ILV				4.067-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000118 40 Schumannstraße 18

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	64.500-	64.500-	63.990-	63.278-
10	ordentliche Erträge	64.500-	64.500-	63.990-	63.285-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	116.695	114.830	97.250	291.718
14	Abschreibungen				54.513
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	80	80	80	
19	ordentlicher Aufwand	116.775	114.910	97.330	346.231
20	Verwaltungsergebnis	52.275	50.410	33.340	282.946
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	52.275	50.410	33.340	282.946
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	52.275	50.410	33.340	282.946
29	Belastung durch dLV	429			841
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	429			841
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	54.255-	51.939-	35.005-	293.517-
34	Ergebnis aus Umlagen	52.704-	50.410-	33.340-	291.634-
35	Ergebnis nach ILV				7.847-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000119 40 Rudolf-Dietz-Straße 10

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.270-	7.270-	6.610-	5.873-
10	ordentliche Erträge	7.270-	7.270-	6.610-	5.873-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	185.225	182.266	97.290	209.510
14	Abschreibungen	13.359	1.113		22.340
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	250	
19	ordentlicher Aufwand	198.834	183.629	97.540	231.850
20	Verwaltungsergebnis	191.564	176.359	90.930	225.977
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	191.564	176.359	90.930	225.977
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1.420
27	außerordentliches Ergebnis				1.420
28	Jahresergebnis	191.564	176.359	90.930	227.397
29	Belastung durch dLV				2.630
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				2.630
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	193.116-	177.888-	92.595-	236.677-
34	Ergebnis aus Umlagen	191.564-	176.359-	90.930-	234.794-
35	Ergebnis nach ILV				4.767-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000120 40 Geschwister-Scholl-Straße 10

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	29.180-	29.180-	27.650-	26.726-
10	ordentliche Erträge	29.180-	29.180-	27.650-	26.726-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	197.543	194.388	193.070	202.769
14	Abschreibungen	34.385	34.385	38.087	206.310
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	420	420	420	
19	ordentlicher Aufwand	232.348	229.193	231.577	409.079
20	Verwaltungsergebnis	203.168	200.013	203.927	382.354
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	203.168	200.013	203.927	382.354
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	203.168	200.013	203.927	382.354
29	Belastung durch dLV				467
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				467
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	204.720-	201.541-	205.592-	387.379-
34	Ergebnis aus Umlagen	203.168-	200.013-	203.927-	385.495-
35	Ergebnis nach ILV				2.675-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000121 40 Biegerstraße 15

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	41.030-	41.030-	45.730-	40.668-
10	ordentliche Erträge	41.030-	41.030-	45.730-	40.668-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	296.623	291.885	247.340	375.892
14	Abschreibungen	15.274	15.276		162.454
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	290	290	290	
19	ordentlicher Aufwand	312.187	307.451	247.630	538.346
20	Verwaltungsergebnis	271.157	266.421	201.900	497.678
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	271.157	266.421	201.900	497.678
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	271.157	266.421	201.900	497.678
29	Belastung durch dLV				1.466
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				1.466
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	272.709-	267.950-	203.565-	516.287-
34	Ergebnis aus Umlagen	271.157-	266.421-	201.900-	514.404-
35	Ergebnis nach ILV				15.260-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000122 40 Rheinstraße 102

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	
10	ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	86.806	85.420	77.580	118.267
14	Abschreibungen			12.815	10.336
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	60	
19	ordentlicher Aufwand	86.866	85.480	90.455	128.603
20	Verwaltungsergebnis	85.636	84.250	89.225	128.603
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	85.636	84.250	89.225	128.603
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	85.636	84.250	89.225	128.603
29	Belastung durch dLV	515			1.724
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	515			1.724
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	87.703-	85.778-	90.890-	134.907-
34	Ergebnis aus Umlagen	86.151-	84.250-	89.225-	133.024-
35	Ergebnis nach ILV				2.697-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000123 40 Rudolf-Dyckerhoff-Straße 10

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.760-	6.760-	5.090-	7.352-
10	ordentliche Erträge	6.760-	6.760-	5.090-	7.352-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	158.840	149.489	106.760	224.258
14	Abschreibungen				30.397
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	50	
19	ordentlicher Aufwand	158.950	149.599	106.810	254.655
20	Verwaltungsergebnis	152.190	142.839	101.720	247.303
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	152.190	142.839	101.720	247.303
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				10.885
27	außerordentliches Ergebnis				10.885
28	Jahresergebnis	152.190	142.839	101.720	258.188
29	Belastung durch dLV			502	1.016
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			502	1.016
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	153.741-	144.368-	103.887-	263.669-
34	Ergebnis aus Umlagen	152.190-	142.839-	102.222-	261.786-
35	Ergebnis nach ILV				2.582-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000124 40 Ludwig-Beck-Straße 1

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.430-	5.430-	4.860-	5.222-
10	ordentliche Erträge	5.430-	5.430-	4.860-	5.222-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	56.408	55.507	93.090	101.255
14	Abschreibungen				16.032
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	110	
19	ordentlicher Aufwand	56.458	55.557	93.200	117.287
20	Verwaltungsergebnis	51.028	50.127	88.340	112.065
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	51.028	50.127	88.340	112.065
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	51.028	50.127	88.340	112.065
29	Belastung durch dLV			418	980
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			418	980
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	52.580-	51.656-	90.424-	119.279-
34	Ergebnis aus Umlagen	51.028-	50.127-	88.758-	117.396-
35	Ergebnis nach ILV				4.351-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000126 40 Raabestraße 2

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	9.990-	9.990-	2.710-	9.686-
10	ordentliche Erträge	9.990-	9.990-	2.710-	9.686-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	123.974	121.994	101.670	200.763
14	Abschreibungen				20.672
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	140	140		
19	ordentlicher Aufwand	124.114	122.134	101.670	221.435
20	Verwaltungsergebnis	114.124	112.144	98.960	211.749
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	114.124	112.144	98.960	211.749
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	114.124	112.144	98.960	211.749
29	Belastung durch dLV				1.247
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				1.247
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	115.676-	113.672-	100.625-	224.441-
34	Ergebnis aus Umlagen	114.124-	112.144-	98.960-	222.558-
35	Ergebnis nach ILV				9.563-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000387 40 unbebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				469
14	Abschreibungen			9.870	9.868
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			9.870	10.337
20	Verwaltungsergebnis			9.870	10.337
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			9.870	10.337
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			9.870	10.337
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen			9.870-	10.337-
34	Ergebnis aus Umlagen			9.870-	10.337-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000388 40 Jugendverkehrsschule Platz d dt Einh

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	
10	ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.102	20.669	35.240	52.233
14	Abschreibungen			9.675	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.102	20.669	44.915	52.233
20	Verwaltungsergebnis	10.872	19.439	43.685	52.233
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.872	19.439	43.685	52.233
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.872	19.439	43.685	52.233
29	Belastung durch dLV				60
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				60
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	
33	Entlastung durch Umlagen	12.424-	20.968-	45.350-	52.622-
34	Ergebnis aus Umlagen	10.872-	19.439-	43.685-	52.622-
35	Ergebnis nach ILV				330-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000417 40 Dotzheimer Straße 3 Mensa

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	540-	540-		
10	ordentliche Erträge	540-	540-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	540-	540-		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	540-	540-		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	540-	540-		
29	Belastung durch dLV				160
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				160
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	540	540		160-
34	Ergebnis aus Umlagen	540	540		160-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000468 40 Alexej-von-Jawlensky-Schule, IGS

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.		1.700.000		
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		1.700.000		
20	Verwaltungsergebnis		1.700.000		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis		1.700.000		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis		1.700.000		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen		1.700.000-		
34	Ergebnis aus Umlagen		1.700.000-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000002 40 Reinigungsmaschinen/-geräte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				108-
10	ordentliche Erträge				108-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	117.087	115.217	129.050	128.806
14	Abschreibungen	10.146	10.150	5.842	17.948
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	127.233	125.367	134.892	146.755
20	Verwaltungsergebnis	127.233	125.367	134.892	146.646
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	127.233	125.367	134.892	146.646
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	127.233	125.367	134.892	146.646
29	Belastung durch dLV				5.900
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				5.900
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	127.233-	125.367-	134.892-	152.547-
34	Ergebnis aus Umlagen	127.233-	125.367-	134.892-	152.547-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000025 40 Dienstfahrzeug

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.371	5.285	5.430	430
14	Abschreibungen	2.424	2.426	2.425	2.534
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.795	7.711	7.855	2.964
20	Verwaltungsergebnis	7.795	7.711	7.855	2.964
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.795	7.711	7.855	2.964
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.795	7.711	7.855	2.964
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	7.795-	7.711-	7.855-	2.964-
34	Ergebnis aus Umlagen	7.795-	7.711-	7.855-	2.964-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100069 53 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.801-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				8.801-
11	Personalaufwendungen	480.310	480.310	522.820	569.881
12	Versorgungsaufwendungen	187.000	187.000	85.890	125.440
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	31.162	31.158	27.498	16.929
14	Abschreibungen	23.968	16.754	10.194	3.087
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	722.440	715.221	646.402	715.337
20	Verwaltungsergebnis	722.440	715.221	646.402	706.536
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	722.440	715.221	646.402	706.536
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	722.440	715.221	646.402	706.536
29	Belastung durch dLV	38.272	37.945	38.262	59.181
30	Entlastung durch dLV	249.620-	249.620-	293.911-	268.222-
31	Ergebnis aus dLV	211.348-	211.675-	255.648-	209.042-
32	Belastung durch Umlagen	197.688	190.095	39.787	38.807
33	Entlastung durch Umlagen	708.780-	693.641-	430.541-	536.301-
34	Ergebnis aus Umlagen	511.092-	503.546-	390.754-	497.494-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300163 53 Amtsärztliche Dienste

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.092-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				2.092-
11	Personalaufwendungen	145.420	145.420	211.220	234.435
12	Versorgungsaufwendungen	55.000	55.000	23.690	29.847
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.574	7.911	9.113	7.473
14	Abschreibungen	679	676		957
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	208.673	209.008	244.023	272.711
20	Verwaltungsergebnis	208.673	209.008	244.023	270.620
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	208.673	209.008	244.023	270.620
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	208.673	209.008	244.023	270.620
29	Belastung durch dLV	400	400	400	372
30	Entlastung durch dLV	307.364-	307.364-	244.285-	228.984-
31	Ergebnis aus dLV	306.964-	306.964-	243.885-	228.611-
32	Belastung durch Umlagen	3.378	3.291	18.615	17.736
33	Entlastung durch Umlagen	94.913	94.665	18.754-	59.794-
34	Ergebnis aus Umlagen	98.291	97.956	139-	42.058-
35	Ergebnis nach ILV				50-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300164 53 Kinder- und Jugendärztliche Dienste

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.813-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				5.813-
11	Personalaufwendungen	553.580	553.580	623.060	689.843
12	Versorgungsaufwendungen	173.400	173.400	66.500	82.958
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.427	6.427	8.464	5.721
14	Abschreibungen	2.587	2.576		2.982
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	15.000	15.000		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	750.994	750.983	698.024	781.504
20	Verwaltungsergebnis	750.994	750.983	698.024	775.691
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	750.994	750.983	698.024	775.691
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	750.994	750.983	698.024	775.691
29	Belastung durch dLV	200	200	2.000	131
30	Entlastung durch dLV	810.131-	810.131-	699.520-	657.534-
31	Ergebnis aus dLV	809.931-	809.931-	697.520-	657.403-
32	Belastung durch Umlagen	11.774	11.442	50.698	47.501
33	Entlastung durch Umlagen	47.164	47.506	51.203-	165.919-
34	Ergebnis aus Umlagen	58.938	58.948	504-	118.418-
35	Ergebnis nach ILV				130-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300165 53 Zahnärztliche Dienste

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	198.190	198.190	211.050	279.417
12	Versorgungsaufwendungen	51.000	51.000		
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.360	2.360	2.860	2.350
14	Abschreibungen	925	921		1.116
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	252.475	252.471	213.910	282.883
20	Verwaltungsergebnis	252.475	252.471	213.910	282.883
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	252.475	252.471	213.910	282.883
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	252.475	252.471	213.910	282.883
29	Belastung durch dLV	1.300	1.300	400	1.234
30	Entlastung durch dLV	277.784-	277.784-	214.358-	260.450-
31	Ergebnis aus dLV	276.484-	276.484-	213.958-	259.216-
32	Belastung durch Umlagen	4.553	4.434	24.439	24.610
33	Entlastung durch Umlagen	19.456	19.579	24.392-	48.349-
34	Ergebnis aus Umlagen	24.009	24.012	48	23.739-
35	Ergebnis nach ILV				71-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300166 53 Abteilung für Infektionsschutz

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.541-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				2.541-
11	Personalaufwendungen	277.730	277.730	302.420	334.323
12	Versorgungsaufwendungen	96.300	96.300	30.050	36.257
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.368	2.368	3.198	8.667
14	Abschreibungen	1.298	1.293		1.510
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	377.696	377.691	335.668	380.758
20	Verwaltungsergebnis	377.696	377.691	335.668	378.217
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	377.696	377.691	335.668	378.217
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	377.696	377.691	335.668	378.217
29	Belastung durch dLV	50	50	2.000	8
30	Entlastung durch dLV	416.411-	416.369-	335.857-	301.038-
31	Ergebnis aus dLV	416.361-	416.319-	333.857-	301.030-
32	Belastung durch Umlagen	5.986	5.819	21.382	19.007
33	Entlastung durch Umlagen	32.679	32.809	23.194-	96.245-
34	Ergebnis aus Umlagen	38.665	38.628	1.811-	77.237-
35	Ergebnis nach ILV				50-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300167 53 Sozialpsychiatrische Dienste

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.103-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.103-
11	Personalaufwendungen	473.340	473.340	598.330	585.032
12	Versorgungsaufwendungen	114.200	114.200	16.450	15.771
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.427	1.607	2.383	1.669
14	Abschreibungen	2.204	2.195		2.376
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	591.171	591.342	617.163	604.847
20	Verwaltungsergebnis	591.171	591.342	617.163	603.744
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	591.171	591.342	617.163	603.744
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	591.171	591.342	617.163	603.744
29	Belastung durch dLV	300	300	100	264
30	Entlastung durch dLV	699.658-	699.658-	620.609-	595.038-
31	Ergebnis aus dLV	699.358-	699.358-	620.509-	594.774-
32	Belastung durch Umlagen	10.490	10.207	46.588	42.295
33	Entlastung durch Umlagen	97.697	97.809	43.243-	51.382-
34	Ergebnis aus Umlagen	108.187	108.016	3.345	9.087-
35	Ergebnis nach ILV				118-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1300168 53 Umweltmedizinische Dienste

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.571-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				2.571-
11	Personalaufwendungen	334.380	334.380	393.410	396.679
12	Versorgungsaufwendungen	107.500	107.500	30.900	36.631
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.154	2.154	3.168	1.681
14	Abschreibungen	1.563	1.557		2.199
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	445.597	445.591	427.478	437.190
20	Verwaltungsergebnis	445.597	445.591	427.478	434.619
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	445.597	445.591	427.478	434.619
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	445.597	445.591	427.478	434.619
29	Belastung durch dLV	50	50	200	2
30	Entlastung durch dLV	506.628-	506.628-	431.268-	412.299-
31	Ergebnis aus dLV	506.578-	506.578-	431.068-	412.297-
32	Belastung durch Umlagen	9.466	9.265	28.859	22.506
33	Entlastung durch Umlagen	51.515	51.722	25.270-	44.887-
34	Ergebnis aus Umlagen	60.981	60.987	3.590	22.381-
35	Ergebnis nach ILV				59-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 13000011 53 Zahnbehandlungseinheit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	550	550	400	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	550	550	400	
20	Verwaltungsergebnis	550	550	400	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	550	550	400	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	550	550	400	
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	550-	550-	400-	
34	Ergebnis aus Umlagen	550-	550-	400-	
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 15000304 53 Dotzheimer Straße 38/40

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.000-	1.000-	7.680-	5.280-
10	ordentliche Erträge	1.000-	1.000-	7.680-	5.280-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40.180	40.180	107.110	111.878
14	Abschreibungen	31.724	31.722	31.724	31.722
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	610	610	350	
19	ordentlicher Aufwand	72.514	72.512	139.184	143.600
20	Verwaltungsergebnis	71.514	71.512	131.504	138.320
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	71.514	71.512	131.504	138.320
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	71.514	71.512	131.504	138.320
29	Belastung durch dLV			66.258	43.497
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			66.258	43.497
32	Belastung durch Umlagen			2.033	2.788
33	Entlastung durch Umlagen	72.273-	72.271-	199.795-	185.863-
34	Ergebnis aus Umlagen	72.273-	72.271-	197.762-	183.075-
35	Ergebnis nach ILV	759-	759-		1.258-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 16000022 53 Fahrzeug

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				4.930-
10	ordentliche Erträge				4.930-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.760	3.760	4.020	7.328
14	Abschreibungen				1.393
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	364
19	ordentlicher Aufwand	3.960	3.960	4.220	9.085
20	Verwaltungsergebnis	3.960	3.960	4.220	4.155
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.960	3.960	4.220	4.155
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.960	3.960	4.220	4.155
29	Belastung durch dLV	1.501	1.501	917	1.303
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.501	1.501	917	1.303
32	Belastung durch Umlagen	95	95	2.033	1.859
33	Entlastung durch Umlagen	5.557-	5.557-	7.170-	7.316-
34	Ergebnis aus Umlagen	5.461-	5.461-	5.137-	5.457-
35	Ergebnis nach ILV				

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilergebnishaushalt **2010** / **2011**
Allgemeine Finanzwirtschaft Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden**

Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Wiesbaden

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517.490-	2.517.490-	2.517.490-	2.517.496-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben	378.208.000-	368.948.000-	456.290.000-	441.272.044-
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.475.000-	84.933.000-	96.236.000-	107.416.681-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	3.486.530-	3.113.399-	2.830.246-	3.102.759-
9 sonstige ordentliche Erträge	20.150.000-	20.150.000-	20.362.970-	21.599.521-
10 ordentliche Erträge	469.837.020-	479.661.889-	578.236.706-	575.908.502-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen	20.790.000	20.790.000		20.792.196
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	47.150.000	41.450.000		5.306.075
14 Abschreibungen				6.321.709
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	40.000.000-	20.000.000-	36.894.258	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl	86.492.000	84.934.000	90.694.200	83.794.588
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen			15.500.000	112.562
19 ordentlicher Aufwand	114.432.000	127.174.000	143.088.458	116.327.132
20 Verwaltungsergebnis	355.405.020-	352.487.889-	435.148.248-	459.581.370-
21 Finanzerträge	14.959.520-	14.977.520-	20.667.230-	27.701.627-
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge	25.108.000	19.960.000	19.900.000	22.420.370
23 Finanzergebnis	10.148.480	4.982.480	767.230-	5.281.256-
24 ordentliches Ergebnis	345.256.540-	347.505.409-	435.915.478-	464.862.627-
25 außerordentliche Erträge				562.005-
26 außerordentliche Aufwendungen				500.000
27 außerordentliches Ergebnis				62.005-
28 Jahresergebnis	345.256.540-	347.505.409-	435.915.478-	464.924.631-
29 Belastung durch dLV				
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV				
32 Belastung durch Umlagen				
33 Entlastung durch Umlagen				
34 Ergebnis aus Umlagen				
35 Ergebnis nach ILV	345.256.540-	347.505.409-	435.915.478-	464.924.631-

Allgemeine Finanzwirtschaft Wiesbaden

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
507950	sonstige Kostenersätze/Erstattung kommunaler Sonderrechnungen	-2.517.490	-2.517.490	-2.517.490	-2.517.496
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**-2.517.490**	**-2.517.490**	**-2.517.490**	**-2.517.496**
570010	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-100.930.000	-100.930.000	-125.500.000	-122.504.123
570020	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-18.657.000	-18.657.000	-19.200.000	-18.566.799
573100	Familienleistungsausgleich	-7.881.000	-7.656.000	-7.700.000	-7.424.495
575100	Grundsteuer A	-165.000	-170.000	-180.000	-186.953
575200	Grundsteuer B	-50.200.000	-49.200.000	-48.700.000	-48.003.686
575300	Gewerbesteuer	-193.500.000	-184.400.000	-241.000.000	-236.881.263
575912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	-885.000	-885.000	-800.000	-828.703
575920	Hundesteuer	-610.000	-610.000	-530.000	-534.347
577120	Abgaben von Spielbanken	-5.100.000	-5.100.000	-10.500.000	-5.562.465
577130	Spielbank Troncmittel	-140.000	-140.000	-180.000	-158.121
577140	Spielbank weitere Leistungen	-140.000	-1.200.000	-2.000.000	-621.090
	Steuern und ähnliche Abgaben	**-378.208.000**	**-368.948.000**	**-456.290.000**	**-441.272.045**
591131	Schlüsselzuweisung	-49.725.000	-69.183.000	-79.236.000	-89.054.205
591132	Zuweisung Grunderwerbsteuer	-8.250.000	-8.250.000	-11.000.000	-11.704.110
593103	Leistungen Land aus Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen Arbeitsmarkt	-7.500.000	-7.500.000	-6.000.000	-6.658.366
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-65.475.000**	**-84.933.000**	**-96.236.000**	**-107.416.681**
597000	Erträge Auflösung Sonderposten	0	0	0	-253.172
597100	Erträge Auflösung Sonderposten	-3.486.530	-3.113.399	-2.830.246	-2.849.587
	Erträge Auflösung Sonderposten	**-3.486.530**	**-3.113.399**	**-2.830.246**	**-3.102.759**
531000	betriebliche periodenfremde Erträge	0	0	0	-35.656
538000	Erträge Herabsetzung/Auflösung Rückstellungen	0	0	0	-143.232
539000	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-14.150
569210	Kleinbeträge Jahresende	0	0	0	-1
599000	Sonstige Erträge	0	0	0	-17.563
599100	Verwaltungskostenbeitrag	-20.150.000	-20.150.000	-20.362.970	-21.388.920
	sonstige ordentliche Erträge	**-20.150.000**	**-20.150.000**	**-20.362.970**	**-21.599.522**
	Ordentliche Erträge	**-469.837.020**	**-479.661.889**	**-578.236.706**	**-575.908.503**
648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.790.000	20.790.000	0	20.792.196
	Versorgungsaufwendungen	**20.790.000**	**20.790.000**	**0**	**20.792.196**
610890	Sonstige Kostenerstattungen übrige Bereiche	0	0	0	-1.328.533
616100	Instandhaltumg Gebäude und Außenanlagen, Bauunterhaltung	1.000.000	1.000.000	0	6.636.184
686100	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	-1.576
694198	sonstiger ordentlicher Aufwand	46.150.000	40.450.000	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**47.150.000**	**41.450.000**	**0**	**5.306.075**
695100	Afa auf Forderungen (Erlass)	0	0	0	65.894
695150	Afa auf Forderungen (unbefristete Niederschlagungen)	0	0	0	2.228.830
695250	Afa auf Forderungen (Pauschale Einzelwertberichtigung)	0	0	0	2.633.037
695400	Afa auf Forderungen (befristete Niederschlagungen)	0	0	0	1.393.948
	Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**6.321.709**
790098	Konsolidierungsbeitrag	-40.000.000	-20.000.000	0	
790198	Deckungsreserve	0	0	36.894.258	0
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse/ besondere Finanzaufwendungen	**-40.000.000**	**-20.000.000**	**36.894.258**	**0**

755310	Krankenhausumlage	6.030.000	5.940.000	5.416.200	4.865.693
755430	LWV-Umlage	49.238.000	49.238.000	48.580.000	43.642.645
758010	Gewerbesteuerumlage	31.224.000	29.756.000	36.698.000	35.286.251
	Steueraufwendungen/ Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	**86.492.000**	**84.934.000**	**90.694.200**	**83.794.589**
739200	Kleinbeträge Jahresende	0	0	0	85
798100	Aufwand Einstellung Ergebnisrücklage	0	0	15.500.000	0
798200	Aufwand Einstellung zweckgebun. Rücklagen	0	0	0	112.477
	sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**15.500.000**	**112.562**
	Ordentlicher Aufwand	**114.432.000**	**127.174.000**	**143.088.458**	**116.327.131**
	Verwaltungsergebnis	**-355.405.020**	**-352.487.889**	**-435.148.248**	**-459.581.372**
547500	Zinsen Darlehen verbundene Unternehmen	-333.000	-347.000	-301.770	-422.953
548500	Zinsen Darlehen Beteiligungen	-25.000	-26.000	-25.000	-33.746
548600	Zinsen Darlehen sonst. Öffentl. Sonderrechnungen	-40.000	-41.000	-41.330	-55.203
548610	Zinsen Investmentzertifikate	0	0	0	-13.376
548710	Zinsen festverzinsl. Wertpapiere	-6.467.520	-6.467.520	-6.467.520	-6.467.514
548800	Zinsen sonstige inländische Bereiche	-94.000	-96.000	-61.610	-102.407
551120	Bankzinsen Termingeld	-2.000.000	-2.000.000	-3.800.000	-8.098.631
551260	Zinsen von Sparkassen Tagesgeld	0	0	-400.000	-279.352
551270	Zinsen von Sparkassen Termingeldagesgeld	0	0	0	-324.440
556100	Säumniszuschläge	0	0	0	3.991
556150	Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	0	0	0	-8.997
556310	Nachzahlungszinsen	-6.000.000	-6.000.000	-9.570.000	-11.898.998
	Finanzerträge	**-14.959.520**	**-14.977.520**	**-20.667.230**	**-27.701.626**
721700	Bankzinsen	15.104.000	13.877.000	14.738.000	16.222.441
721710	Bankzinsen Tagesgeld	100.000	100.000	100.000	15.821
721720	Bankzinsen Termingeld	5.000.000	1.250.000	0	0
728100	Zinsen u.ä. Aufwendungen für Kredite	296.000	273.000	62.000	140.750
728110	Anspar- und Sonderbeiträge an Land	1.000.000	1.000.000	1.000.000	345.599
729300	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.608.000	3.460.000	4.000.000	5.695.759
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**25.108.000**	**19.960.000**	**19.900.000**	**22.420.370**
	Finanzergebnis	**10.148.480**	**4.982.480**	**-767.230**	**-5.281.256**
	Ordentliches Ergebnis	**-345.256.540**	**-347.505.409**	**-435.915.478**	**-464.862.628**

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilergebnishaushalt 2010 / 2011
Dezernate I bis VIII Wiesbaden

Übersicht Produkte
nach Dezernaten

Produkte Dezernat I Wiesbaden

PSP-Element	Bezeichnung
1.01.01.032	91 Querschnittssammler Dezernat I
1.01.01.048	91 Stadtw. QS Dezernat I
1.01.01.001	10 Querschnittssammler Amt 10
1.01.01.041	10 Querschnittssammler Amt 10, stadtweit
1.01.09.001.01	zu 10 Sonstige DL OV Biebrich
1.01.09.001.02	zu 10 Sonstige DL OV Bierstadt
1.01.09.001.03	zu 10 Sonstige DL OV Dotzheim
1.01.09.001.04	zu 10 Sonstige DL OV Schierstein
1.01.09.001.05	zu 10 Sonstige DL OV Sonnenberg
1.01.09.001.06	zu 10 Sonstige DL OV Auringen
1.01.09.001.07	zu 10 Sonstige DL OV Breckenheim
1.01.09.001.08	zu 10 Sonstige DL OV Delkenheim
1.01.09.001.09	zu 10 Sonstige DL OV Medenbach
1.01.09.001.10	zu 10 Sonstige DL OV Naurod
1.01.09.001.11	zu 10 Sonstige DL OV Nordenstadt
1.01.09.001.12	10 Sonstige DL OV West
1.01.09.001.13	10 Sonstige DL OV Nord
1.01.09.001.14	10 Sonstige DL OV Ost
1.01.09.002	10 Sonstige Dienstleistungen Hauptamt
1.01.09.003	10 Kommunaler Grundsatz
1.01.09.004	10 Städtepartnerschaften
1.01.09.005	10 Repräsentationen
1.02.06.003.01	zu Einwohnerangelegenheiten OV Biebrich
1.02.06.003.02	zu Einwohnerangelegenheiten OV Bierstadt
1.02.06.003.03	zu Einwohnerangelegenheiten OV Dotzheim
1.02.06.003.04	zu Einwohnerangelegenheiten OV Schierst.
1.02.06.003.05	zu Einwohnerangelegenheiten OV Sonnenb.
1.02.06.003.06	zu Einwohnerangelegenheiten OV Auringen
1.02.06.003.07	zu Einwohnerangelegenheiten OV Breckenh.
1.02.06.003.08	zu Einwohnerangelegenheiten OV Delkenh.
1.02.06.003.09	zu Einwohnerangelegenheiten OV Medenbach
1.02.06.003.10	zu 10 Einwohnerangelegenheiten OV Naurod
1.02.06.003.11	zu Einwohnerangelegenheiten OV Nordenst.
1.02.06.003.12	10 Einwohnerangelegenheiten OV West
1.02.06.003.13	10 Einwohnerangelegenheiten OV Nord
1.02.06.003.14	10 Einwohnerangelegenheiten OV Ost
1.02.07.006.01	zu 10 Personenstandswesen OV Biebrich
1.02.07.006.02	10 Personenstandswesen OV Bierstadt
1.02.07.006.03	zu 10 Personenstandswesen OV Dotzheim
1.02.07.006.04	zu 10 Personenstandswesen OV Breckenheim
1.02.07.006.05	zu 10 Personenstandswesen OV Delkenheim
1.02.07.006.06	zu 10 Personenstandswesen OV Naurod
1.02.07.006.07	zu 10 Personenstandswesen OV Nordenstadt
1.02.07.006.08	10 Personenstandswesen OV West
1.02.07.006.09	10 Personenstandswesen OV Ost
1.04.08.002	10 Bürgerhausverwaltung Wi
1.05.07.002.01	zu 10 Rentenwesen OV Biebrich
1.05.07.002.02	10 Rentenwesen OV Bierstadt
1.05.07.002.03	zu 10 Rentenwesen OV Dotzheim
1.05.07.002.04	10 Rentenwesen OV West
1.13.03.005.01	zu Friedhofs-u Bestattungsw OV Biebrich
1.13.03.005.02	10 Friedhofs- Bestattungsw OV Bierstadt
1.13.03.005.03	zu Friedhofs-u Bestattungsw OV Dotzheim
1.13.03.005.04	zu Friedhofs- Bestattungsw OV Schierst.
1.13.03.005.05	zu Friedhofs-u Bestattungsw OV Auringen
1.13.03.005.06	zu Friedhofs-u Bestattungsw OV Breckenh
1.13.03.005.07	zu Friedhofs- u Bestattungsw OV Delkenh
1.13.03.005.08	zu Friedhofs- u Bestattungsw OV Medenb.
1.13.03.005.09	zu Friedhofs- u Bestattungsw OV Naurod
1.13.03.005.10	zu Friedhofs-u Bestattungsw OV Nordenst

PSP-Element	Bezeichnung
1.13.03.005.11	10 Friedhofswesen OV West
1.13.03.005.12	10 Friedhofswesen OV Ost
1.01.01.004	14 Querschnittssammler Amt 14, stadtweit
1.01.02.001	14 Prüftätigkeiten/Revision Beteiligung.
1.01.01.005	16 Querschnittssammler Amt 16, stadtweit
1.01.01.015	37 Querschnittssammler Amt 37
1.01.01.050	37 Querschnittssammler Amt 37, stadtweit
1.02.09.001	37 Abwehrender Brandschutz allg. Hilfen
1.02.09.002	37 Brandsicherheitsdienst
1.02.09.003	37 Vorbeugender Brandschutz
1.02.09.004	37 Ausbildung für Externe Feuerwehr
1.02.09.005	37 Jugendfeuerwehr
1.02.09.006	37 Service Dienstkleidung
1.02.09.007	37 Werkstattdienste
1.02.10.001	37 Zivil- und Katastrophenschutz
1.02.10.002	zu Zivilschutz
1.02.11.001	37 Steuerung Rettungsdienst
1.01.01.021	52 Querschnittssammler Amt 52
1.08.01.001	52 Sporthallen Wi
1.08.01.002	52 Kombinierte Anlagen Wi
1.08.01.003	52 Sportplätze Wi
1.08.01.004	zu 52 Tummelplätze Wi
1.08.01.005	zu 52 Wassersportanlagen Wi
1.08.02.001	52 Sportförderung
1.08.03.001	zu 52 Freibad Kallebad
1.08.03.002	zu 52 Frei- und Hallenbad Kleinfeldchen
1.08.03.003	52 Zuschuss ESWE-Freizeitbad
1.08.04.001	zu 52 FZG Biebrich und Schierstein
1.08.04.002	zu 52 FZG Unter den Eichen
1.08.05.001	zu 52 Henkell Kunsteisbahn
1.01.01.033	zu Querschnittssammler Dezernat I (II)
1.01.01.034	zu Querschnittssammler Dezernat I (III)
1.01.01.006	20 Querschnittssammler Amt 20, stadtweit
1.01.10.001	20 CCC
1.01.10.999	zu 20 Finanzdienstl. für Bürgschaften
1.05.08.001	20 Altenpflegekonzeption
1.07.06.001	20 TriWiCon
1.08.03.004	20 mattiaqua
1.10.04.002	20 Wohnungsbauförderung
1.11.01.001	20 Versorgungsunternehmen
1.11.01.002	20 Versorgungs-Verkehrsholding
1.11.01.003	20 Dienstleistungen für Beteiligungen
1.16.01.006	20 Nachlässe
1.01.01.003	12 Querschnittssammler Amt 12, stadtweit
1.02.08.001.01	ZU 12 Bundestagswahl
1.02.08.001.02	ZU 12 Landtagswahl
1.02.08.001.03	ZU 12 Europawahl
1.02.08.001.04	ZU 12 OB-Wahl
1.02.08.001.05	Zu 12 Bürgerentscheid
1.02.08.001.06	ZU 12 Seniorenbeiratswahl
1.02.08.001.07	ZU 12 Ausländerbeiratswahl
1.02.08.001.08	ZU Stadtverordneten- und Ortsbeiratswahl
1.02.08.001.09	ZU 12 Wahl des Jugendparlaments
1.01.01.042	10 Querschnittss. Ortsbeiräte, stadtweit
1.01.01.043	95 Querschnittss. Infomanagement, stadtw
1.01.05.001	95 Unterleasingvertrag V/ITM
1.01.01.046	16 Querschnittssammler Fraktionen stadtw
1.01.01.047	16 Querschnittssammler StVV, stadtweit

Produkte Dezernat III Wiesbaden

PSP-Element	Bezeichnung
1.01.01.045	ZU03 Querschnitts Regiebetrieb Marketing
1.01.03.001	ZU 03 Märkte und Events
1.01.03.002	ZU 03 City-Dialog
1.01.03.003	ZU 03 Internet
1.01.03.004.01	ZU 03 Messen und Workshops
1.01.03.004.02	ZU 03 Printwerbemittel
1.01.03.004.03	ZU 03 Sales Promotions
1.01.03.004.04	ZU 03 Mailings
1.01.03.004.05	ZU 03 Beiträge
1.01.03.004.06	ZU 03 Werbegeschenke
1.01.03.004.07	ZU 03 Tourismus-Consulting
1.01.03.004.08	ZU 03 Eigenveranstaltungen
1.01.03.005.01	ZU 03 Pressedienst
1.01.03.005.02	ZU 03 Anzeigen und Einträge
1.01.03.005.03	ZU 03 Fremdleistungen
1.01.01.049	11 Querschnittssammler Personalräte stad
1.01.01.040	11 Querschnittssammler Amt 11, stadtweit
1.01.04.001.01	11 Interne Fortbildung
1.01.04.001.02	11 Externe Fortbildung
1.01.04.002	11 Personalleistungen für Externe
1.05.06.004	11 Rückforderung und Abwicklung LAG
1.01.01.023	zu 55 Querschnittssammler Amt 55
1.05.06.001	55 Abwicklung Lastenausgleichsgesetz
1.05.06.002	55 Rückforderung
1.05.07.001	55 Sozialversicherungsangelegenheiten
1.01.01.019	80 Querschnittssammler Amt 80, stadtweit
1.01.01.031	80 Querschnittssammler Amt 80
1.01.07.002	80 Grundstücksverkehr
1.01.07.003.01	80 Bestandspflege Grundvermögen
1.01.07.003.02	80 Projekte, Entwicklungen, Erbbaurechte
1.01.07.003.03	80 Bewirtschaftung Grundvermögen
1.01.07.004	80 Projekte/Entwicklungen
1.01.07.005	80 Justiz- u. Verwaltungsstandort
1.01.07.006	80 Grundstücksverwaltung
1.15.01.001	80 Unternehmensservice
1.15.01.002	80 Grundsatz Wifö
1.15.01.003	80 Standortprofilierung
1.15.02.001	80 1. Arbeitsmarkt
1.15.02.002	80 Ausbildungsförderung
1.15.02.003	80 Haushaltsnahe Dienstleistungen
1.15.02.004	80 Existenzgründungsförderung
1.15.02.005	80 artfremde Zuschüsse

Produkte Dezernat IV Wiesbaden

PSP-Element	Bezeichnung
1.01.01.026	63 Querschnittssammler Amt 63
1.10.01.001	63 Baugenehmigungsverfahren
1.10.01.002	63 Prüfamt für Baustatik
1.10.01.003	63 Baurechtliche Prüfverfahren
1.10.02.001	63 gemeindliche Bauberatung
1.10.02.002	zu Auszug aus dem Liegenschaftskataster
1.10.02.003	63 Zentralarchiv
1.01.01.035	94 Querschnittssammler Dezernat IV
1.01.01.024	61 Querschnittssammler Amt 61
1.01.04.005	61 Ausbildung Referendare Amt 61
1.09.01.001	61 Vorbereitende Bauleitplanung WI
1.09.01.002	61 Verbindliche Bauleitplanung WI
1.09.01.003	61 Stadtentwicklungsplanung WI
1.09.01.004	61 Rahmenplanung WI
1.09.01.005	61 Stadtgestalt. Grün-, Freiraumpl. WI
1.10.03.001	61 Denkmalschutz, Denkmalpflege WI
1.01.01.025	62 Querschnittssammler Amt 62
1.01.04.003	62 Ausbildung Amt 62
1.09.03.001	62 Ausführung von Vermessungen
1.09.03.002	62 Bereitstellung von Geodaten
1.09.04.001	62 Durchführung v Bodenordnungsverfahren
1.09.04.002	62 Wertermittlung
1.01.01.028	66 Querschnittssammler Amt 66
1.02.01.002	66 Betrieb von Bedürfnisanstalten
1.02.05.003.02	66 Verkehrssicherheit Wi
1.12.01.001.01	66 Erhebung Beiträge Wi
1.12.01.001.02	66 Gestattungsvertr. u. sonst.Vertr. Wi
1.12.01.001.03	66 Beschilderung v. Veranst. Wi
1.12.01.001.04	66 Fahnenkammer
1.12.01.002	66 Betrieb von Straßen Wi
1.12.01.003	66 Betrieb von Ing.-bauten Wi
1.12.01.004	66 Betrieb Wege Wi
1.12.01.005	66 Betrieb Beleuchtung Wi
1.12.02.001.01	66 Lichtsignalanlage Wi
1.12.02.001.02	66 Verkehrsrechner Wi
1.12.02.001.03	66 Parkleitsystem
1.12.02.001.04	66 Parkscheinautomaten Wi
1.12.02.002	66 Lokale Nahverkehrsgesellschaft
1.12.02.003	66 Planungsgrundlagen Wi

Produkte Dezernat V Wiesbaden

PSP-Element	Bezeichnung
1.01.01.027	64 Querschnittssammler Amt 64
1.01.07.001	64 Nutzermanagement
1.01.08.001	64 Strategie und Entwicklung - Hochbau
1.10.08.001	64 Amt 64 Leistungen für Dritte
1.01.01.014	36 Querschnittssammler Amt 36
1.11.01.004	36 Dienstleistungen für Dritte
1.13.02.001	36 Schutz und Bewirtschaftung Gewässer
1.13.04.001	36 Landschaftsplanung
1.13.04.002	36 Natur und Landschaft
1.13.04.003	36 Biotop-Ausgleich
1.14.01.001	36 Umwelt-Öffentlichkeitsarbeit
1.14.01.002	36 Umweltmanagement
1.14.01.003	36 Umweltprüfung und -koordination
1.14.01.004	36 Analytik
1.14.01.005	36 Luft/Lärm
1.14.01.006	36 Abfall und Altlasten
1.14.01.007	36 Erneuerbare Energien-Klimaschutz
1.01.01.039	95 Querschnittssammler Dezernat V
1.01.01.018	41 Querschnittssammler Amt 41
1.04.01.001	41 Aufbau / Veranstaltungen Stadtmuseum
1.04.01.002	41 Ausstellungen/Veranstalt. Bildende K.
1.04.02.001	41 Schultheaterzentrum
1.04.02.002	41 Hessisches Staatstheater
1.04.02.003	41 sonstige Veranstaltungen Kulturamt
1.04.02.004	41 BgA Wartburg
1.04.03.001	41 Studienangebot / Konzerte Musikakad.
1.04.04.001	41 Musik- und Kunstschule
1.04.05.001	41 Volkshochschule
1.04.06.001	41 Vermittlung von Büchern, Medien Wi
1.04.07.001	41 Stadtarchiv / Stadtgeschichte
1.04.07.002	41 Circuskultur
1.04.07.003.01	41 Veranstaltungen Literaturhaus
1.04.07.003.02	41 Vermietung Literaturhaus
1.04.07.004	41 Ausleihe von Kunst (Artothek)
1.04.07.005	41 Stadtteilkulturveranstaltungen Wi
1.04.07.006	41 Zentrale Kulturveranstaltungen
1.04.07.007	41 Veranstaltungen Dritter Bildende K.
1.04.07.008	41 Förderung der Kultur
1.04.07.009	41 Gedenkstätten / Erinnerungsarbeit
1.04.07.010.01	41 BgA Filmangebote Kulturamt
1.04.07.010.02	41 BgA Filmangebote Dritter im Caligari
1.04.07.011	41 Medienzentrum
1.04.07.012	41 Lese- und Literaturförderung
1.10.03.003	41 Denkmäler und Kirchen
1.01.01.029	67 Querschnittssammler Amt 67
1.04.09.001	67 Fasanerie
1.10.03.002	67 Pflege Denkmale Amt 67
1.13.01.001.01	67 Grünflächen
1.13.01.001.02	67 Straßenbegleitgrün
1.13.01.001.03	zu 67 Grünpflege Kategorie 3
1.13.01.001.04	67 Spielplätze
1.13.01.001.05	67 Baumpflege
1.13.01.001.06	zu 67 Auftragspflege für Dritte
1.13.01.002	67 Kleingartenwesen
1.13.03.001.08	67 Friedhofswesen - Stadtanteil
1.13.03.002	67 Jüdische Friedhöfe
1.13.03.003	67 Kriegsgräber
1.13.03.004	67 Reichsmarkgräber
1.13.05.001.01	67 Forsten Erwerbsbetrieb
1.13.05.001.02	67 Vermietung Forst

PSP-Element	Bezeichnung
1.13.05.001.03	67 Forsten Gemeinwirtschaft
1.13.05.002	67 Förderung der Landwirtschaft
1.13.03.001.01	67 Friedhofsunterhaltung
1.13.03.001.04	67 Baumpflege Friedhöfe
1.13.03.001.05	67 Bestattungen
1.13.03.001.06	67 Grabmale
1.13.03.001.07	67 Vermietung/Verpachtung Friedhof
1.13.03.001.03	67 Legatgrabpflege

Produkte Dezernat VI Wiesbaden

PSP-Element	Bezeichnung
1.09.02.001.05	SEG Soziale Stadt Westend
1.09.02.001.06	SEG Sanierungsgebiet Innenstadt
1.09.02.001.07	SEG Abschluss Sanierung Bergkirche
1.09.02.001.08	SEG Soziale Stadt Biebrich Südost
1.10.04.004	SEG Förderung des Wohnungsbaus
1.10.04.005	SEG Modernisierungsberatung/förderung
1.01.01.020	51 Querschnittssammler Amt 51
1.01.01.052	51 KT Querschnittssamm Verwaltungskosten
1.01.01.053	51 KT Querschnittssamm Qualimanagement
1.05.01.001	51 SGB II
1.05.01.002	51 Verwaltung Frauenhäuser
1.05.02.001	51 Sachbearbeitung SGB XII
1.05.02.002	51 Eingliederungshilfe für Behinderte
1.05.02.003	51 Überörtl. Leistung. f. Nichtsesshafte
1.05.02.004	51 SGB XII Kap. 4 (GSiG)
1.05.02.005	51 Krankenhilfe
1.05.02.006	51 Sonstige HbL
1.05.02.007	51 SGB XII Kap. 3 (HLU)
1.05.02.008	51 Hilfe z. Pflege außerhalb v. Einricht
1.05.02.009	51 Leistungen der Wohlfahrtspflege
1.05.02.010	51 Überleitungsprojekt
1.05.03.001	51 Hilfen für Flüchtlinge
1.05.04.001.01	51 Sachbearbeit. Hilfe zur Pflege
1.05.04.001.02	51 Überörtl. Hilfe zur Pflege
1.05.04.001.03	51 Eingliederungshilfe stationär
1.05.04.001.04	51 Hilfe zur Pflege stationär
1.05.04.001.05	51 SGB XII Kap.3 (HLU) stationär
1.05.04.001.06	51 SGB XII Kap.4 (GSiG) stationär
1.05.04.001.07	51 Eingliederungshilfe für Behinderte
1.05.04.002	51 Service Wohnen im Alter SGB XII
1.05.04.003.01	51 städtische Angebote
1.05.04.003.02	51 Angebote freier Träger
1.05.04.004	51 Leist.f.selbst.Leb. im Alter SGB XII
1.05.04.005	51 GeReNet SGB XII
1.05.04.006	51 Barrierefreies Wohnen
1.05.05.001	51 Behindertenkoordination
1.05.05.003.01	51 Integration von Kindern in Kitas
1.05.05.003.02	51 individuelle Einglied.maßnahmen
1.05.06.003	51 Ausbildungsprogramme f Benachteiligte
1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
1.06.01.001.01	51 KT freie Träger Krippenplätze WI
1.06.01.001.02	51 KT freie Träger Elementarplätze WI
1.06.01.001.03	51 KT freie Träger Hortplätze WI
1.06.01.001.04	51 KT freie Träger KGG Plätze WI
1.06.01.002.01	51 Krippenoffensive
1.06.01.002.02	51 Sofortprogramm
1.06.01.002.03	51 Sofortprogramm SGB II
1.06.01.002.04	51 Kinderbauernhof
1.06.01.002.05	51 Mehr Kita-Zeit für Kinder Wi
1.06.01.002.06	51 Mehr Kita-Zeit f Kinder Fr Träger Wi
1.06.01.002.07	51 Landesf. für Kinder unter 3 Jahren
1.06.01.002.08	51 Kostenerstattung ausw. Kinder
1.06.01.002.09	51 Mehr Kita Zeit
1.06.01.002.10	51 Einzelintegration SaMi Wi
1.06.01.003	51 Tagespflege Wi
1.06.01.004	51 Fortbildung
1.06.01.005	51 Verbesserung Kinderbetreuung
1.06.01.998	51 Qualitätsmanagement - Kitas
1.06.01.999	ZU Abwicklung Beitragszuschüsse
1.06.02.001.01	51 Off.Arb.Kind.+Jug. in städt. Regie

PSP-Element	Bezeichnung
1.06.02.001.02	51 Unterstütz.off.Arb.Ki.+Jug.fr. Träger
1.06.02.002	51 Ferien-u. Kult.angeb. junge Menschen
1.06.02.003	51 Bild.ang.+Förd.gesell.Teil.Kind.u.Jug
1.06.03.001	51 Schulsoz.arb.Haupt-u.GesamtschulenWI
1.06.03.002	51 Betreuende Grundschulen WI
1.06.03.003	51 Ausbau Nachmittagsbetreuung
1.06.04.001	51 Förderung der Erziehung in d. Familie
1.06.04.002	51 Gewäh.Erz.-/Eingl.hilfe+Hilfe f.Vollj
1.06.04.003	51 Leistungen zur Betreuung Erwachsener
1.06.04.004	51 And.Indiv.leist.f. junge Mensch.u.Fam
1.06.05.001.01	51 Elementargruppenplatz Wi
1.06.05.001.02	51 Hortplatz Wi
1.06.05.001.03	51 Einzelintegrationsplatz Wi
1.06.05.001.04	51 Kindergemeinschaftsgruppenplatz Wi
1.06.05.001.05	51 Krippenplätze Wi
1.06.05.002	51 Verpflegung in Kindertagesstätten Wi
1.10.05.003	51 Gewährung von Wohngeld
1.10.05.004	51 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe
1.10.06.003	51 Vermittlung von Wohnungen
1.10.06.004	51 Hilfe in Wohnungsnotfällen
1.10.07.002	51 Ordnungsrecht. Stuerung Wohnungsbest
1.01.01.030	69 Querschnittssammler Amt 69
1.04.08.001	69 Bürgerhausverwaltung Wi
1.09.02.001.01	69 Soziale Stadt Westend
1.09.02.001.02	69 Sanierungsgebiet Innenstadt
1.09.02.001.03	69 Abschluss Sanierung Bergkirche
1.09.02.001.04	69 Soziale Stadt Biebrich Südost
1.10.04.001	69 Förderung des Wohnungsbaus
1.10.04.003	69 Modernisierungsberatung/förderung kom
1.10.05.001	69 Gewährung von Wohngeld
1.10.05.002	69 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe
1.10.06.001	69 Vermittlung von Wohnungen
1.10.06.002	69 Hilfe in Wohnungsnotfällen
1.10.07.001	69 Ordnungsrecht. Steuerung Wohnungsbest
1.01.01.037	96 Querschnittssammler Dezernat VI

Produkte Dezernat VII Wiesbaden

PSP-Element	Bezeichnung
1.01.01.007	21 Querschnittssammler Amt 21, stadtweit
1.02.02.001	zu 21 Führen des Gewerbemelderegisters
1.01.01.038	97 Querschnittssammler Dezernat VII
1.02.01.003.04	97 Prävention
1.11.02.001	97 Stadtanteil Stadtentwässerung
1.12.03.001	97 Stadtanteil Straßenreinigung
1.01.01.010	31 Querschnittssammler Amt 31
1.02.01.001.01	31 Angelegenheiten der GefahrenabwehrVO
1.02.01.001.02	31 Sonderdienste
1.02.01.001.03	zu Gewerbewesen und Ermittlungsmaßnahmen
1.02.01.003.01	31 HSOG, HFEG, Hundeverordnung
1.02.01.003.02	31 Waffen-, Jagd- u Fischereiangelegenh.
1.02.01.003.03	zu 31 Prävention
1.02.02.003	31 Gewerberecht
1.02.05.001.01	31 Überwachung ruhender Verkehr
1.02.05.001.02	31 Radar und Rotlicht
1.02.05.002.01	31 Zentrale Bußgeldaufgaben u. Amtshilfe
1.02.05.002.02	31 Überwachung Schwarzarbeit
1.01.01.008	33 Querschnittss. Ausländerbeirat stadtw
1.01.01.012	33 Querschnittssammler Amt 33
1.02.01.004	33 Fahrerlaubnisse
1.02.01.005	33 Kfz-Zulassungen
1.02.01.006	33 Zuwanderungsrecht
1.02.01.007	33 Fundbüro
1.02.02.002	zu 33 Gewerberecht und Veranstaltungen
1.02.06.001	33 Bürgerbüro
1.02.06.002	33 Integration und Staatsangehörigkeit
1.02.08.001.10	33 Bundestagswahl
1.02.08.001.11	33 Landtagswahl
1.02.08.001.12	33 Europawahl
1.02.08.001.13	33 OB-Wahl
1.02.08.001.14	33 Bürgerentscheid
1.02.08.001.15	33 Seniorenbeiratswahl
1.02.08.001.16	33 Ausländerbeiratswahl
1.02.08.001.17	33 Stadtverordneten- und Ortsbeiratswahl
1.02.08.001.18	33 Wahl des Jugendparlamentes
1.05.07.003	33 Sozialversicherung
1.01.01.009	30 Querschnittssammler Amt 30
1.01.01.011	30 Querschnittssammler Amt 30, stadtweit
1.01.04.004	30 Ausbildung Referendare 30
1.01.05.002	30 Versicherungen
1.01.06.001	30 Service "Recht"
1.01.06.002	30 Standesamtsaufsicht
1.01.06.003	30 Widerspruchsausschuss
1.01.06.004	30 Ortsgerichte/Schiedsämter
1.01.01.013	34 Querschnittssammler Amt 34
1.02.07.001	34 Eheschließungen/ LPart, Namenserkl.
1.02.07.002	34 Geburten
1.02.07.003	34 Urkundenservice, Fortführg.d.Register
1.02.07.004	34 Sterbefälle
1.02.07.005	34 Ordnungsbehörde für das Leichenwesen
1.02.07.007	34 Öffentl.-rechtl. Namensänderungen

Produkte Dezernat VIII Wiesbaden

PSP-Element	Bezeichnung
1.01.01.016	39 Querschnittssammler Amt 39
1.02.03.001	39 LMÜ Betriebskontrollen
1.02.03.002	39 LMÜ Probenentnahmen
1.02.03.003	39 LMÜ Beratung und Schulung
1.02.03.004	39 LMÜ Ausstellen von Zertifikaten
1.02.03.005	39 Schlachttier- und Fleischuntersuchung
1.02.04.001	39 TS Betriebskontrollen
1.02.04.002	39 TS Private Tierhaltung
1.02.04.003	39 TS Überwachung von Veranstaltungen
1.02.04.004	39 TS Ausstellen von Zertifikaten
1.02.04.005	39 TS Untersuchungsaufträge
1.02.04.006	39 TS Maßnahmen z. Tierseuchenbekämpfung
1.01.01.022	53 Querschnittssammler Amt 53
1.02.11.002	53 Planung Rettungsdienst
1.07.01.001	53 Ärztliche Prävention Gesundheitsförd.
1.07.01.002	53 Zahnärztl. Prävention Gesundheitsförd
1.07.01.003	53 Sonstige Maßnahmen Gesundheitspflege
1.07.01.004	53 Abwicklung Zuschüsse
1.07.02.001	53 Amtsärztliche Gutachten
1.07.02.002	53 Amtszahnärztliche Gutachten
1.07.02.003	53 Sonderbau- und Planungshygiene
1.07.02.004	53 Kinder- und Jugendärztliche Gutachten
1.07.02.005	53 Leichenwesen
1.07.02.006	53 Sozialpsychiatrische Gutachten
1.07.02.007	53 Hygieneüberwachung I
1.07.03.001	53 Sozialpsychiatrische Betreuung
1.07.03.002	53 Psychiatriekoordinator
1.07.04.001	53 Infektionsschutz
1.07.04.002	53 Berufsaufsicht nach HGöGD
1.07.04.003	53 Umweltbezogener Gesundheitsschutz
1.07.04.004	53 Belehrungen
1.01.01.017	40 Querschnittssammler Amt 40
1.03.01.001	40 Plätze in Grundschulen
1.03.02.001	40 Plätze in Hauptschulen
1.03.03.001	40 Plätze in Grund- und Hauptschule
1.03.04.001	40 Plätze in Realschulen
1.03.05.001	40 Plätze in verb Haupt-u Realschulen
1.03.06.001	40 Plätze in Gymnasien
1.03.07.001	40 Plätze in Gesamtschulen
1.03.08.001	40 Plätze in Sonderschulen
1.03.09.001	40 Plätze in d Bodelschwingh-Schule
1.03.10.001	40 Plätze berufliche Schulen
1.03.10.999.01	ZU Plätze Louise-Schroeder-Schule
1.03.10.999.02	ZU Plätze Friedrich-List-Schule
1.03.10.999.03	ZU Friedrich-Ebert-Schule
1.03.10.999.04	ZU Plätze Schulze-Deltizsch-Schule
1.03.10.999.05	ZU Plätze Kerschensteiner-Schule
1.03.11.001	40 Plätze in sonstigen Schulen
1.03.12.001	40 Plätze in d Jugendverkehrsschule
1.03.12.999	ZU Gastschulbeiträge
1.03.13.001	40 Schülerbeförderung
1.03.14.001	40 Bafög
1.03.15.001	40 Sonstige Dienstleistungen Schulamt
1.03.16.001	40 Mittagessen in Grundschulen
1.03.16.002	40 Mittagessen in Hauptschulen
1.03.16.003	40 Mittagessen in Grund-u Hauptschulen
1.03.16.004	40 Mittagessen in Haupt-u Realschulen
1.03.16.005	40 Mittagessen in Gesamtschulen
1.03.16.006	40 Mittagessen in Sonderschulen
1.03.16.007	40 Mittagessen in Gymnasien

PSP-Element	Bezeichnung
1.03.16.008	40 Mittagessen Bodelschwingh Schule
1.03.16.009	40 Mittagessen in Realschulen
1.01.01.051	98 Querschnittssammler Dezernat VIII

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Produktliste zum Ergebnishaushalt Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden

Haushalt Wiesbaden

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
*	Gesamtsumme	84.941.792,23	83.761.630,62	16.166.891,97-	30.357.325,22-
1	Produktrahmen Wiesbaden	84.941.792,23	83.761.630,62	16.166.891,97-	30.357.325,22-
1.01	Innere Verwaltung Wi	12.140.420,92	16.299.012,77	7.475.070,47	9.370.677,95
1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service	0,00	0,00	0,00	48.850,11
1.01.01.001	10 Querschnittssammler Amt 10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.003	12 Querschnittssammler Amt 12, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.004	14 Querschnittssammler Amt 14, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.005	16 Querschnittssammler Amt 16, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.006	20 Querschnittssammler Amt 20, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.007	21 Querschnittssammler Amt 21, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.008	33 Querschnittss. Ausländerbeirat stadtw	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.009	30 Querschnittssammler Amt 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.010	31 Querschnittssammler Amt 31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.011	30 Querschnittssammler Amt 30, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.012	33 Querschnittssammler Amt 33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.013	34 Querschnittssammler Amt 34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.014	36 Querschnittssammler Amt 36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.015	37 Querschnittssammler Amt 37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.016	39 Querschnittssammler Amt 39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.017	40 Querschnittssammler Amt 40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.018	41 Querschnittssammler Amt 41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.019	80 Querschnittssammler Amt 80, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.020	51 Querschnittssammler Amt 51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.021	52 Querschnittssammler Amt 52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.022	53 Querschnittssammler Amt 53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.023	zu 55 Querschnittssammler Amt 55	0,00	0,00	0,00	1.514,69
1.01.01.024	61 Querschnittssammler Amt 61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.025	62 Querschnittssammler Amt 62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.026	63 Querschnittssammler Amt 63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.027	64 Querschnittssammler Amt 64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.028	66 Querschnittssammler Amt 66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.029	67 Querschnittssammler Amt 67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.030	zu 69 Querschnittssammler Amt 69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.031	80 Querschnittssammler Amt 80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.032	91 Querschnittssammler Dezernat I	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.033	zu Querschnittssammler Dezernat I (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.034	zu Querschnittssammler Dezernat I (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.035	94 Querschnittssammler Dezernat IV	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.036	93 Querschnittssammler Dezernat III	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.037	96 Querschnittssammler Dezernat VI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.038	97 Querschnittssammler Dezernat VII	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.039	95 Querschnittssammler Dezernat V	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.040	11 Querschnittssammler Amt 11, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.041	10 Querschnittssammler Amt 10, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.042	10 Querschnittss. Ortsbeiräte, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.043	20 Querschnittss. Infomanagement, stadtw	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.045	ZU03 Querschnitts Regiebetrieb Marketing	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.046	16 Querschnittssammler Fraktionen stadtw	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.047	16 Querschnittssammler StVV, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.048	91 Stadtw. QS Dezernat I	0,00	0,00	0,00	47.335,42
1.01.01.049	11 Querschnittssammler Personalräte stad	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.050	37 Querschnittssammler Amt 37, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.051	98 Querschnittssammler Dezernat VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.052	51 KT Querschnittssamm Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.053	51 KT Querschnittssamm Qualimanagement	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	Rechnungsprüfung	0,00	0,00	5.142,82-	362,78
1.01.02.001	zu 14 Prüftätigkeiten/Revision Beteilig.	0,00	0,00	5.142,82-	362,78
1.01.02.002	14 Revision im Konzern LHW	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03	ZU Wiesbaden Marketing	0,00	0,00	1.849.184,92	3.027.238,93
1.01.03.001	ZU 03 Märkte und Events	0,00	0,00	206.128,65	636.664,79
1.01.03.002	ZU 03 City-Dialog	0,00	0,00	4.517,16	27.709,98
1.01.03.003	ZU 03 Internet	0,00	0,00	798.794,11	405.192,59
1.01.03.004	ZU Marketing	0,00	0,00	672.605,32	1.677.564,74
1.01.03.004.01	ZU 03 Messen und Workshops	0,00	0,00	210.501,56	211.203,94
1.01.03.004.02	ZU 03 Printwerbemittel	0,00	0,00	237.266,24	253.827,50
1.01.03.004.03	ZU 03 Sales Promotions	0,00	0,00	30.835,84	18.275,04
1.01.03.004.04	ZU 03 Mailings	0,00	0,00	18.585,16	145.816,27
1.01.03.004.05	ZU 03 Beiträge	0,00	0,00	127.506,60	192.188,30
1.01.03.004.06	ZU 03 Werbegeschenke	0,00	0,00	22.136,64	121.560,05
1.01.03.004.07	ZU 03 Tourismus-Consulting	0,00	0,00	2.958,96	36,25
1.01.03.004.08	ZU 03 Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	22.814,32	734.657,39
1.01.03.005	ZU PR	0,00	0,00	167.139,68	280.106,83
1.01.03.005.01	ZU 03 Pressedienst	0,00	0,00	28.638,00	26.662,39
1.01.03.005.02	ZU 03 Anzeigen und Einträge	0,00	0,00	110.158,92	235.002,38
1.01.03.005.03	ZU 03 Fremdleistungen	0,00	0,00	28.342,76	18.442,06
1.01.04	Personalmanagement	1.221.661,03	1.260.657,46	1.432.085,12	1.379.011,97
1.01.04.001	Fortbildung	715.552,41	705.458,43	727.605,43	678.907,44
1.01.04.001.01	11 Interne Fortbildung	335.214,07	330.523,82	348.731,85	263.357,39
1.01.04.001.02	11 Externe Fortbildung	380.338,34	374.934,61	378.873,58	415.550,05
1.01.04.002	11 Personalleistungen für Externe	419.324,02	467.961,53	471.222,82	571.217,46
1.01.04.003	62 Ausbildung Amt 62	86.784,60	87.237,50	100.918,71	98.204,13
1.01.04.004	30 Ausbildung Referendare 30	0,00	0,00	30.247,90	27.090,45
1.01.04.005	zu 61 Ausbildung Referendare Amt 61	0,00	0,00	102.090,26	3.592,49
1.01.05	Organgelegenheiten u Infoverarbeitung	1.102.857,38	1.123.933,66	161.296,22	130.303,32
1.01.05.001	20 Unterleasingvertrag V/ITM	0,00	0,00	1.599,36	7.521,69

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1.01.05.002	30 Versicherungen	1.102.857,38	1.123.933,66	159.696,86	122.781,63
1.01.06	Recht	732.441,06	746.248,27	1.571.529,98	1.425.453,78
1.01.06.001	30 Service "Recht"	14.173,36	11.208,48	1.352.207,53	1.144.879,17
1.01.06.002	30 Standesamtsaufsicht	0,00	0,00	14.053,91	67.118,28
1.01.06.003	30 Widerspruchsausschuss	7.411,40	7.552,96	53.148,16	29.020,79
1.01.06.004	30 Ortsgerichte/Schiedsämter	710.856,30	727.486,83	152.120,38	184.435,54
1.01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.349.496,85	8.517.795,49	1.813.147,78-	1.411.199,33-
1.01.07.001	64 Nutzermanagement	6.736.666,79	7.182.361,59	4.220.506,28	4.386.228,85
1.01.07.002	80 Grundstücksverkehr	854.326,57	813.953,16	653.934,61	789.152,64
1.01.07.003	Grundstücksverwaltung	3.689.025,60	7.541.942,78	6.687.588,67-	6.586.580,82-
1.01.07.003.01	80 Bestandspflege Grundvermögen	0,00	0,00	122.332,88	79.261,74
1.01.07.003.02	80 Projekte,Entwicklungen,Erbbaurechte	3.339.131,59	7.208.644,24	3.257.933,71-	3.687.728,87-
1.01.07.003.03	80 Bewirtschaftung Grundvermögen	349.894,01	333.298,54	3.551.987,84-	2.978.113,69-
1.01.07.004	80 Projekte/Entwicklungen	1.718.153,76-	1.799.151,08-	0,00	0,00
1.01.07.005	80 Justiz- u. Verwaltungsstandort	68.309,17	59.366,56	0,00	0,00
1.01.07.006	80 Grundstücksverwaltung	5.280.677,52-	5.280.677,52-	0,00	0,00
1.01.07.007	80 Parkhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.07.008	80 Erbbaurechte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.07.009	80 Mobilfunk	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08	Technisches Immobilienmanagement	210.401,23	138.233,53	0,00	0,00
1.01.08.001	64 Strategie und Entwicklung - Hochbau	210.401,23	138.233,53	0,00	0,00
1.01.09	Bürgerservice	3.043.359,12	3.023.472,79	3.108.413,31	3.290.133,29
1.01.09.001	Sonstige DL OV Wi	328.348,13	326.662,05	1.285.197,28	293.697,55
1.01.09.001.12	10 Sonstige DL OV West	2.424,10-	2.436,92-	442.291,51	81.431,10
1.01.09.001.13	10 Sonstige DL OV Nord	179.552,98	178.644,79	114.917,51	112.162,03
1.01.09.001.14	10 Sonstige DL OV Ost	151.219,25	150.454,18	727.988,26	100.104,42
1.01.09.002	10 Sonstige Dienstleistungen Hauptamt	997.226,75	980.760,24	462.973,97	43.800,69
1.01.09.003	10 Kommunaler Grundsatz	227.970,57	230.348,28	187.494,39	164.733,79
1.01.09.004	10 Städtepartnerschaften	794.509,35	790.405,70	485.742,35	659.877,46
1.01.09.005	10 Repräsentationen	695.304,32	695.296,52	687.005,32	2.128.023,80
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.480.204,25	1.488.671,57	1.170.851,52	1.480.523,10
1.01.10.001	20 CCC	1.480.204,25	1.488.671,57	1.170.851,52	1.480.523,10
1.02	Sicherheit und Ordnung Wi	35.540.195,75	34.888.766,12	33.947.933,53	32.630.342,51
1.02.01	Ordnungsangelegenheiten	4.356.201,14	4.503.304,07	5.082.548,75	4.144.028,46
1.02.01.001	Gefahrenabwehr	954.965,49	979.200,61	22.370,93-	1.077.112,04
1.02.01.001.01	31 Angelegenheiten der GefahrenabwehrVO	652.171,33	670.074,01	4.893,64-	599.298,22
1.02.01.001.02	31 Sonderdienste	302.794,16	309.126,60	17.337,53-	346.143,38
1.02.01.001.03	zu Gewerbewesen und Ermittlungsmaßnahmen	0,00	0,00	139,76-	131.670,44
1.02.01.002	66 Betrieb von Bedürfnisanstalten	79.137,57	77.394,48	125.189,59	79.189,79
1.02.01.003	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.058.966,82	1.090.775,64	2.838.643,75	675.691,38
1.02.01.003.01	31 HSOG, HFEG, Hundeverordnung	353.083,93	360.271,15	17.573,99-	394.233,65
1.02.01.003.02	31 Waffen-, Jagd- u Fischereiangelegenh.	180.560,51	183.069,96	8.326,24-	229.557,75
1.02.01.003.03	zu 31 Prävention	0,00	0,00	2.864.543,98	6.468,58-
1.02.01.003.04	97 Prävention	525.322,38	547.434,53	0,00	58.368,56
1.02.01.004	33 Fahrerlaubnisse	401.451,56	398.125,94	477.260,24	561.083,50
1.02.01.005	33 Kfz-Zulassungen	1.096.324,17-	1.086.905,30-	1.112.231,06-	648.103,26-
1.02.01.006	33 Zuwanderungsrecht	2.916.206,90	3.000.130,19	2.776.057,16	2.399.055,01
1.02.01.007	33 Fundbüro	41.796,97	44.582,51	0,00	0,00
1.02.02	Gewerbewesen	1.287.296,97	1.285.406,40	744.001,33	925.301,28
1.02.02.002	zu 33 Gewerberecht und Veranstaltungen	0,00	0,00	744.001,33	925.301,28
1.02.02.003	31 Gewerberecht	1.287.296,97	1.285.406,40	0,00	0,00
1.02.03	Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständeüberw	15.774,13	4.297,73	80.621,52	109.932,91
1.02.03.001	39 LMÜ Betriebskontrollen	11.510,57	3.199,59	62.351,58	85.255,13
1.02.03.002	39 LMÜ Probenentnahmen	3.235,14	902,43	11.240,13	23.667,18
1.02.03.003	39 LMÜ Beratung und Schulung	296,20	82,47	1.587,99	2.178,73
1.02.03.004	39 LMÜ Ausstellen von Zertifikaten	136,11	21,11	85,43	2.902,97-
1.02.03.005	39 Schlachttier- und Fleischuntersuchung	596,11	92,13	5.356,39	1.734,84
1.02.04	Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung	3.957,64	1.103,11	12.584,92	26.723,14
1.02.04.001	39 TS Betriebskontrollen	1.313,67	366,30	3.714,07	8.451,76
1.02.04.002	39 TS Private Tierhaltung	1.197,49	333,87	4.322,78	8.465,30
1.02.04.003	39 TS Überwachung von Veranstaltungen	48,39	12,82	446,38	54,43
1.02.04.004	39 TS Ausstellen von Zertifikaten	2,28	0,55	288,56-	751,61-
1.02.04.005	39 TS Untersuchungsaufträge	148,85	41,38	446,38	740,53
1.02.04.006	39 TS Maßnahmen z. Tierseuchenbekämpfung	1.246,96	348,19	3.943,87	9.762,73
1.02.05	Verkehrsangelegenheiten	403.672,12-	290.926,82-	953.451,97	27.638,63-
1.02.05.001	Verkehrsüberwachung	1.791.087,06-	1.786.933,63-	663.435,76-	1.682.503,20-
1.02.05.001.01	31 Überwachung ruhender Verkehr	606.800,72-	631.600,00-	386.291,69-	518.644,76-
1.02.05.001.02	31 Radar und Rotlicht	1.184.286,34-	1.155.333,63-	277.144,07-	1.163.858,44-
1.02.05.002	Buß-/Verwarngeldverf; ÜberwSchwarzarbeit	1.680.994,04	1.755.801,77	1.455.400,49	1.658.301,89
1.02.05.002.01	31 Zentrale Bußgeldaufgaben u. Amtshilfe	1.653.975,61	1.727.981,71	1.456.966,37	1.348.015,25
1.02.05.002.02	31 Überwachung Schwarzarbeit	27.018,43	27.820,06	1.565,88-	310.286,64
1.02.05.003	Leistungen der Straßenverkehrsb. Wi	293.579,10-	259.794,96-	161.487,24	3.437,32-
1.02.05.003.02	66 Verkehrssicherheit Wi	293.579,10-	259.794,96-	161.487,24	3.437,32-
1.02.06	Einwohnerangelegenheiten	5.026.454,21	5.148.011,00	3.529.545,38	3.916.499,92
1.02.06.001	33 Bürgerbüro	1.929.740,22	1.960.272,99	676.056,37	1.304.049,06
1.02.06.002	33 Integration und Staatsangehörigkeit	1.832.026,70	1.930.127,19	2.230.405,07	1.624.330,72
1.02.06.003	Einwohnerangelegenheiten OV Wi	1.264.687,29	1.257.610,82	623.083,94	988.120,14
1.02.06.003.12	10 Einwohnerangelegenheiten OV West	507.123,15	503.879,21	198.664,69	377.168,54
1.02.06.003.13	10 Einwohnerangelegenheiten OV Nord	397.660,41	395.648,53	236.213,47	302.612,67
1.02.06.003.14	10 Einwohnerangelegenheiten OV Ost	359.903,73	358.083,08	188.205,78	308.338,93
1.02.07	Personenstandswesen	2.063.596,27	2.070.524,94	1.843.099,87	1.828.246,05
1.02.07.001	34 Eheschließungen/ LPart, Namenserkl.	261.479,08	261.343,35	378.073,41	454.406,45
1.02.07.002	34 Geburten	250.607,54	252.718,51	255.825,18	202.096,93
1.02.07.003	34 Urkundenservice, Fortführg.d.Register	392.880,79	397.901,65	307.810,64	232.806,00
1.02.07.004	34 Sterbefälle	154.605,73	154.131,71	181.678,96	127.770,35

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1.02.07.005	34 Ordnungsbehörde für das Leichenwesen	91.769,38	95.124,30	145.505,67	96.125,28
1.02.07.006	Personenstandswesen OV Wi	836.838,29	832.637,72	574.206,01	715.041,04
1.02.07.006.02	10 Personenstandswesen OV Bierstadt	32.241,96	32.241,96	36.663,60	126.426,15
1.02.07.006.08	10 Personenstandswesen OV West	434.262,26	431.447,05	342.776,95	346.622,08
1.02.07.006.09	10 Personenstandswesen OV Ost	370.334,07	368.948,71	194.765,46	241.992,81
1.02.07.007	34 Öffentl.-rechtl. Namensänderungen	75.415,46	76.667,70	0,00	0,00
1.02.08	Statistik und Wahlen	766.613,31	290.875,37	539.039,21	254.786,75
1.02.08.001	Wahlen	766.613,31	290.875,37	539.039,21	254.786,75
1.02.08.001.01	ZU 12 Bundestagswahl	0,00	0,00	359.565,78	0,00
1.02.08.001.02	ZU 12 Landtagswahl	0,00	0,00	0,00	58.675,89
1.02.08.001.03	ZU 12 Europawahl	0,00	0,00	179.473,43	152,10
1.02.08.001.04	ZU 12 OB-Wahl	0,00	0,00	0,00	1.762,68
1.02.08.001.06	ZU 12 Seniorenbeiratswahl	0,00	0,00	0,00	16.945,81
1.02.08.001.10	33 Bundestagswahl	0,00	0,00	0,00	16,91
1.02.08.001.11	33 Landtagswahl	0,00	0,00	0,00	36.424,98
1.02.08.001.12	33 Europawahl	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.08.001.13	33 OB-Wahl	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.08.001.15	33 Seniorenbeiratswahl	0,00	0,00	0,00	140.808,38
1.02.08.001.16	33 Ausländerbeiratswahl	0,00	290.875,37	0,00	0,00
1.02.08.001.17	33 Stadtverordneten- und Ortsbeiratswahl	724.456,89	0,00	0,00	0,00
1.02.08.001.18	33 Wahl des Jugendparlamentes	42.156,42	0,00	0,00	0,00
1.02.09	Brandschutz	22.105.579,35	21.560.448,36	20.777.278,57	20.058.237,53
1.02.09.001	37 Abwehrender Brandschutz allg. Hilfen	17.206.530,09	16.760.233,76	16.360.665,09	16.152.286,92
1.02.09.002	37 Brandsicherheitsdienst	28.224,54-	28.624,99-	2.141,48	22.058,44
1.02.09.003	37 Vorbeugender Brandschutz	454.038,76	454.675,69	804.968,34	862.602,69
1.02.09.004	37 Ausbildung für Externe Feuerwehr	255.358,03	220.413,92	262.671,49	262.330,40
1.02.09.005	37 Jugendfeuerwehr	58.633,60	58.592,18	35.335,00	39.247,30
1.02.09.006	37 Service Dienstkleidung	482.213,66	481.869,59	370.955,13	35.121,47
1.02.09.007	37 Werkstattdienste	3.677.029,75	3.613.288,21	2.940.542,04	2.684.590,31
1.02.10	Katastrophenschutz	736.993,77	737.287,12	332.360,70	384.295,69
1.02.10.001	37 Zivil- und Katastrophenschutz	736.993,77	737.287,12	332.360,70	384.295,69
1.02.11	Rettungsdienst	418.598,92-	421.565,16-	53.401,31	1.009.929,41
1.02.11.001	37 Steuerung Rettungsdienst	498.989,84-	497.171,24-	11.555,53-	939.411,51
1.02.11.002	53 Planung Rettungsdienst	80.390,92	75.606,08	64.956,84	70.517,90
1.03	Schulträgeraufgaben Wi	24.278.782,35	24.979.855,51	29.046.191,67	37.156.142,79
1.03.01	Grundschulen	7.217.591,53	6.699.126,50	8.073.183,15	10.789.721,87
1.03.01.001	40 Plätze in Grundschulen	7.217.591,53	6.699.126,50	8.073.183,15	10.789.721,87
1.03.02	Hauptschulen	191.541,60	179.178,79	274.830,83	328.950,17
1.03.02.001	40 Plätze in Hauptschulen	191.541,60	179.178,79	274.830,83	328.950,17
1.03.03	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	625.765,40	600.183,88	671.217,95	762.194,08
1.03.03.001	40 Plätze in Grund- und Hauptschule	625.765,40	600.183,88	671.217,95	762.194,08
1.03.04	Realschulen	1.037.129,41	972.537,58	1.245.179,33	1.407.361,62
1.03.04.001	40 Plätze in Realschulen	1.037.129,41	972.537,58	1.245.179,33	1.407.361,62
1.03.05	Kombinierte Haupt- und Realschulen	1.257.588,98	1.176.376,74	1.474.931,83	1.878.411,68
1.03.05.001	40 Plätze in verb Haupt-u Realschulen	1.257.588,98	1.176.376,74	1.474.931,83	1.878.411,68
1.03.06	Gymnasien	3.244.663,26	3.096.223,61	3.704.985,49	7.339.018,60
1.03.06.001	40 Plätze in Gymnasien	3.244.663,26	3.096.223,61	3.704.985,49	7.339.018,60
1.03.07	Gesamtschulen	2.715.543,96	4.722.491,06	3.193.095,97	4.348.002,22
1.03.07.001	40 Plätze in Gesamtschulen	2.715.543,96	4.722.491,06	3.193.095,97	4.348.002,22
1.03.08	Sonderschulen	1.521.187,46	1.419.199,88	1.352.039,74	1.943.876,04
1.03.08.001	40 Plätze in Sonderschulen	1.521.187,46	1.419.199,88	1.352.039,74	1.943.876,04
1.03.09	Bodelschwingh-Schule	328.853,59	304.108,91	353.549,18	652.931,18
1.03.09.001	40 Plätze in d Bodelschwingh-Schule	328.853,59	304.108,91	353.549,18	652.931,18
1.03.10	Berufliche Schulen	1.557.791,45	1.535.453,38	4.141.977,35	3.206.890,49
1.03.10.001	40 Plätze berufliche Schulen	1.557.791,45	1.535.453,38	4.141.977,35	3.206.890,49
1.03.11	Sonstige Schulen	3.733,45	3.060,04	3.189,13-	59.703,31
1.03.11.001	40 Plätze in sonstigen Schulen	3.733,45	3.060,04	3.189,13-	59.703,31
1.03.12	Jugendverkehrsschule	128.884,80	131.921,53	117.041,83	107.707,28
1.03.12.001	40 Plätze in d Jugendverkehrsschule	128.884,80	131.921,53	117.041,83	107.707,28
1.03.13	Schülerbeförderung	3.584.150,20	3.324.969,12	3.603.154,91	3.168.467,47
1.03.13.001	40 Schülerbeförderung	3.584.150,20	3.324.969,12	3.603.154,91	3.168.467,47
1.03.14	Fördermaßnahmen für Schüler	312.201,12	294.160,39	324.127,73	331.207,75
1.03.14.001	40 Bafög	312.201,12	294.160,39	324.127,73	331.207,75
1.03.15	Sonstige schulische Aufgaben	64.615,50	61.171,91	96.067,91	217.441,79
1.03.15.001	40 Sonstige Dienstleistungen Schulamt	64.615,50	61.171,91	96.067,91	217.441,79
1.03.16	Verpflegung an Schulen	487.540,64	459.692,19	423.997,60	614.257,24
1.03.16.001	40 Mittagessen in Grundschulen	216.424,87	203.909,39	181.908,65	198.256,81
1.03.16.002	40 Mittagessen in Hauptschulen	52.468,20	49.406,98	44.453,29	54.991,02
1.03.16.003	40 Mittagessen in Grund-u Hauptschulen	55.932,75	52.579,68	48.933,11	51.067,93
1.03.16.004	40 Mittagessen in Haupt-u Realschulen	968,33	932,90	3.148,65	22.228,72
1.03.16.005	40 Mittagessen in Gesamtschulen	120.774,12	113.943,89	83.093,70	153.313,33
1.03.16.006	40 Mittagessen in Sonderschulen	27.030,29	25.627,27	27.330,26	44.507,78
1.03.16.007	40 Mittagessen in Gymnasien	10.703,86	10.249,15	240,23-	34.912,67
1.03.16.008	40 Mittagessen Bodelschwingh Schule	1.968,15	1.849,68	31.651,51	23.401,55
1.03.16.009	40 Mittagessen in Realschulen	1.270,07	1.193,25	3.718,66	31.577,43
1.04	Kultur und Wissenschaft Wi	30.803.022,37	30.539.460,08	31.444.079,22	33.488.303,91
1.04.01	Museen, Sammlungen	840.063,75	963.050,40	1.047.665,22	1.098.278,95
1.04.01.001	41 Aufbau / Veranstaltungen Stadtmuseum	603.460,28	502.643,99	662.339,48	590.851,63
1.04.01.002	41 Ausstellungen/Veranstalt. Bildende K.	236.603,47	460.406,41	385.325,74	507.427,32
1.04.02	Theater	14.489.307,34	14.641.175,67	14.570.550,48	15.082.584,95
1.04.02.001	41 Schultheaterzentrum	22.775,34	22.783,88	23.752,66	12.920,37
1.04.02.002	41 Hessisches Staatstheater	13.794.326,68	13.945.934,41	13.853.917,11	14.386.318,25
1.04.02.003	41 sonstige Veranstaltungen Kulturamt	672.205,32	672.457,38	692.880,71	683.346,33
1.04.02.004	41 BgA Verpachtung Gastronomie	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Musikpflege	21.767,03	21.775,28	241.049,24-	215.300,33

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1.04.03.001	41 Studienangebot / Konzerte Musikakad.	21.767,03	21.775,28	241.049,24-	215.300,33
1.04.04	Musikschulen	2.917.814,10	2.918.908,16	2.652.183,22	2.622.766,13
1.04.04.001	41 Musik- und Kunstschule	2.917.814,10	2.918.908,16	2.652.183,22	2.622.766,13
1.04.05	Volkshochschulen	2.040.478,90	2.017.251,97	2.000.183,31	1.972.867,08
1.04.05.001	41 Volkshochschule	2.040.478,90	2.017.251,97	2.000.183,31	1.972.867,08
1.04.06	Stadtbibliotheken Wi	2.945.808,61	2.806.483,24	2.942.368,73	3.007.897,43
1.04.06.001	41 Vermittlung von Büchern, Medien Wi	2.945.808,61	2.806.483,24	2.942.368,73	3.007.897,43
1.04.07	Heimat- und sonst. Kulturpflege	6.296.590,50	6.044.441,86	5.379.085,15	5.789.992,75
1.04.07.001	41 Stadtarchiv / Stadtgeschichte	746.006,19	692.303,77	795.408,98	803.006,86
1.04.07.002	41 Circuskultur	254.212,66	322.289,97	226.526,07	314.608,04
1.04.07.003	Literaturhaus	260.929,12	207.069,26	284.001,66	208.276,33
1.04.07.003.01	41 Veranstaltungen Literaturhaus	289.040,19	235.166,28	265.217,80	226.313,19
1.04.07.003.02	41 Vermietung Literaturhaus	28.111,07-	28.097,02-	18.783,86	18.036,86-
1.04.07.004	41 Ausleihe von Kunst (Artothek)	48.258,53	48.276,37	47.077,33	42.361,58
1.04.07.005	41 Stadtteilkulturveranstaltungen Wi	247.542,85	187.655,53	354.381,93	166.479,32
1.04.07.006	41 Zentrale Kulturveranstaltungen	284.705,33	224.831,75	197.497,58	356.697,45
1.04.07.007	41 Veranstaltungen Dritter Bildende K.	568,72	568,94	11.359,24	82.425,15
1.04.07.008	41 Förderung der Kultur	3.095.843,14	3.002.413,15	2.253.582,26	2.504.223,01
1.04.07.009	41 Gedenkstätten / Erinnerungsarbeit	101.436,42	101.474,47	124.948,93	212.180,31
1.04.07.010	BgA Caligari	400.320,06	400.470,06	280.462,53	305.555,81
1.04.07.010.01	41 BgA Filmangebote Kulturamt	344.583,89	344.712,97	203.869,65	273.237,77
1.04.07.010.02	41 BgA Filmangebote Dritter im Caligari	55.736,17	55.757,09	76.592,88	32.318,04
1.04.07.011	41 Medienzentrum	816.655,69	816.961,80	803.838,64	794.178,89
1.04.07.012	41 Lese- und Literaturförderung	40.111,79	40.126,79	0,00	0,00
1.04.08	Kommunale Versammlungsstätten	1.145.875,04	1.132.360,28	2.969.777,28	3.588.573,67
1.04.08.001	69 Bürgerhausverwaltung Wi	0,00	0,00	2.969.777,28	3.588.573,67
1.04.08.002	10 Bürgerhausverwaltung Wi	1.145.875,04	1.132.360,28	0,00	0,00
1.04.08.003	51 Verw Georg-Buch-Haus/NH	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.09	Zoologische und botanische Gärten	105.317,10	5.986,78-	123.315,07	110.042,62
1.04.09.001	67 Fasanerie	105.317,10	5.986,78-	123.315,07	110.042,62
1.05	Soziale Leistungen Wi	111.201.210,13	110.846.561,92	111.646.983,90	110.594.290,28
1.05.01	SGB II	58.843.980,58	58.649.228,77	60.049.727,71	56.409.809,66
1.05.01.001	51 SGB II	58.843.980,58	58.649.228,77	60.049.727,71	56.409.809,66
1.05.02	Bezirkssozialhilfe SGB XII	25.739.332,74	25.618.802,56	25.538.564,33	28.564.448,15
1.05.02.001	51 Sachbearbeitung SGB XII	3.282.557,57	3.230.962,85	3.314.725,68	3.475.893,32
1.05.02.002	51 Eingliederungshilfe für Behinderte	387.309,17	387.153,57	381.231,20	571.552,85
1.05.02.003	51 Überörtl. Leistung. f. Nichtsesshafte	0,00	0,00	0,00	41.083,59
1.05.02.004	51 SGB XII Kap. 4 (GSiG)	11.100.017,50	11.452.745,48	14.180.621,41	14.168.600,69
1.05.02.005	51 Krankenhilfe	6.477.395,85	6.474.793,43	5.782.361,52	6.764.970,16
1.05.02.006	51 Sonstige HbL	653.524,03	653.261,49	982.905,25	685.474,82
1.05.02.007	51 SGB XII Kap. 3 (HLU)	3.291.882,42-	3.707.659,46-	4.611.805,96-	4.532.245,26-
1.05.02.008	51 Hilfe z. Pflege außerhalb v. Einricht	5.642.172,78	5.639.906,00	4.739.288,30	5.779.430,27
1.05.02.009	51 Leistungen der Wohlfahrtspflege	1.128.821,63	1.128.366,92	1.087.198,16	1.228.040,11
1.05.02.010	51 Überleitungsprojekt	359.416,63	359.272,28	317.961,23-	381.647,60
1.05.03	Hilfen für Flüchtlinge	2.873.866,68	3.099.027,10	3.554.155,24	3.861.591,64
1.05.03.001	51 Hilfen für Flüchtlinge	2.873.866,68	3.099.027,10	3.554.155,24	3.861.591,64
1.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII)	17.528.985,14	17.454.622,89	16.352.717,09	16.315.871,46
1.05.04.001	Hilfe z. Pflege in Einricht. SGB XII	11.371.055,95	11.391.484,99	10.595.863,62	10.766.795,96
1.05.04.001.01	51 Sachbearbeit. Hilfe zur Pflege	753.046,86	781.515,25	451.443,37	542.200,94
1.05.04.001.02	51 Überörtl. Hilfe zur Pflege	0,00	0,00	0,00	415,87-
1.05.04.001.03	51 Eingliederungshilfe stationär	408.746,21	408.581,93	80.874,08	382.841,71
1.05.04.001.04	51 Hilfe zur Pflege stationär	8.163.942,14	8.160.880,75	8.002.716,84	7.721.601,14
1.05.04.001.05	51 SGB XII Kap.3 (HLU) stationär	1.022.343,09	1.017.940,50	1.164.628,77	1.051.864,06
1.05.04.001.06	51 SGB XII Kap.4 (GSiG) stationär	1.022.977,65	1.022.566,56	896.200,56	1.068.703,98
1.05.04.001.07	51 Eingliederungshilfe für Behinderte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.002	51 Service Wohnen im Alter SGB XII	167.979,53	188.725,21	1.032.102,36	464.499,21
1.05.04.003	Soz.u.kultur.Angeb. im Alter SGB XII	4.604.922,73	4.557.898,69	3.596.219,46	3.891.336,55
1.05.04.003.01	51 städtische Angebote	1.769.654,87	1.770.683,94	1.616.587,65	1.689.584,51
1.05.04.003.02	51 Angebote freier Träger	2.835.267,86	2.787.214,75	1.979.631,81	2.201.752,04
1.05.04.004	51 Leist.f.selbst.Leb. im Alter SGB XII	1.032.125,23	1.047.001,07	927.509,65	997.385,37
1.05.04.005	51 GeReNet SGB XII	293.382,66	209.993,89	201.022,00	195.854,37
1.05.04.006	51 Barrierefreies Wohnen	59.519,04	59.519,04	0,00	0,00
1.05.05	Behindertenarbeit SGB XII	4.065.611,70	3.980.591,50	4.292.695,68	3.480.137,76
1.05.05.001	51 Behindertenkoordination	947.805,62	947.071,53	307.260,51	389.690,81
1.05.05.003	Einglied.hilfe SGB XII f. Kinder	3.117.806,08	3.033.519,97	3.985.435,17	3.090.446,95
1.05.05.003.01	51 Integration von Kindern in Kitas	2.144.592,98	2.104.730,06	3.114.691,85	1.853.771,00
1.05.05.003.02	51 individuelle Einglied.maßnahmen	973.213,10	928.789,91	870.743,32	1.236.675,95
1.05.06	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.332.218,51	1.222.724,34	1.333.331,89	1.180.825,66
1.05.06.001	zu 55 Abwicklung Lastenausgleichsgesetz	0,00	0,00	111.205,47	149.903,09
1.05.06.002	zu 55 Rückforderung	0,00	0,00	284.895,01	134.165,32
1.05.06.003	51 Ausbildungsprogramme f Benachteiligte	1.026.259,94	909.920,27	937.231,41	896.757,25
1.05.06.004	11 Rückforderung und Abwicklung LAG	305.958,57	312.804,07	0,00	0,00
1.05.07	Sozialversicherungsangelegenheiten	817.214,78	821.564,76	525.791,96	781.605,95
1.05.07.001	zu 55 Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	165.388,30	230.951,25
1.05.07.002	Rentenwesen OV Wi	598.020,29	595.307,75	360.403,66	550.654,70
1.05.07.002.02	10 Rentenwesen OV Bierstadt	61.856,24	61.856,24	72.290,44	144.251,67
1.05.07.002.04	10 Rentenwesen OV West	536.164,05	533.451,51	288.113,22	406.403,03
1.05.07.003	zu 33 Sozialversicherung	219.194,49	226.257,01	0,00	0,00
1.05.08	Soziale Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.08.001	20 Altenpflegekonzeption	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi	116.823.863,35	114.842.073,07	112.700.527,64	115.173.727,21
1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.	38.592.100,41	37.793.252,27	35.623.880,50	33.836.658,83
1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern	35.535.728,55	35.232.293,81	27.350.018,50	27.103.959,13
1.06.01.001.01	51 KT freie Träger Krippenplätze WI	7.101.972,29	7.033.918,84	0,00	0,00
1.06.01.001.02	51 KT freie Träger Elementarplätze WI	10.092.276,55	9.995.569,05	0,00	0,00

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1.06.01.001.03	51 KT freie Träger Hortplätze WI	5.233.032,29	5.182.887,67	0,00	0,00
1.06.01.001.04	51 KT freie Träger KGG Plätze WI	14.951.520,67	14.808.250,09	0,00	0,00
1.06.01.002	51 Tagesbetreuung Sonderfälle	23.140,38-	23.279,66-	2.809.690,11	3.463.338,74
1.06.01.002.01	zu 51 Krippenoffensive	0,00	0,00	10.047,70	108.082,02
1.06.01.002.02	zu 51 Sofortprogramm	0,00	0,00	629.149,99	540.271,21
1.06.01.002.03	51 Sofortprogramm SGB II	0,00	0,00	305,33	1.606,29
1.06.01.002.04	51 Kinderbauernhof	273.282,61	273.173,00	437.970,13	449.271,87
1.06.01.002.05	zu 51 Mehr Kita-Zeit für Kinder Wi	0,00	0,00	563.119,97	463.669,52
1.06.01.002.06	zu51Mehr Kita-Zeit f Kinder Fr Träger Wi	0,00	0,00	1.764.240,98	1.024.574,25
1.06.01.002.07	zu 51 Landesf. für Kinder unter 3 Jahren	0,00	0,00	0,00	900.688,11
1.06.01.002.08	51 Kostenerstattung ausw. Kinder	296.422,99-	296.452,66-	595.143,99-	24.824,53-
1.06.01.002.10	51 Einzelintegration SaMi Wi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.003	51 Tagespflege Wi	3.079.512,24	2.584.238,12	1.077.026,20	695.815,93
1.06.01.004	zu 51 Fortbildung	0,00	0,00	345.768,70	339.801,09
1.06.01.005	51 Verbesserung Kinderbetreuung	0,00	0,00	4.041.376,99	2.233.743,94
1.06.02	Arbeit mit Jugendlichen	6.751.600,86	6.739.362,00	5.640.818,43	5.878.538,80
1.06.02.001	Offene Arbeit mit Kindern u. Jugendl.	4.568.730,84	4.562.616,32	3.941.331,07	4.096.725,11
1.06.02.001.01	51 Off.Arb.Kind.+Jug. in städt. Regie	2.448.321,38	2.447.965,29	2.313.675,22	2.160.619,92
1.06.02.001.02	51 Unterstütz.off.Arb.Ki.+Jug.fr. Träger	2.120.409,46	2.114.651,03	1.627.655,85	1.936.105,19
1.06.02.002	51 Ferien-u. Kult.angeb. junge Menschen	1.083.454,42	1.080.395,52	1.121.980,20	1.165.353,07
1.06.02.003	51 Bild.ang.+Förd.gesell.Teil.Kind.u.Jug	1.099.415,60	1.096.350,16	577.507,16	616.460,62
1.06.03	Sozialarbeit an Schulen	4.483.774,29	3.791.879,80	3.746.442,16	3.308.127,76
1.06.03.001	51 Schulsoz.arb.Haupt-u.GesamtschulenWI	2.647.572,46	2.198.842,96	1.694.167,34	1.600.962,97
1.06.03.002	51 Betreuende Grundschulen WI	1.800.703,91	1.557.538,92	1.223.074,82	1.455.742,03
1.06.03.003	51 Ausbau Nachmittagsbetreuung	35.497,92	35.497,92	829.200,00	251.422,76
1.06.04	Sozialdienst	44.628.000,96	44.475.942,20	46.295.841,36	48.005.961,33
1.06.04.001	51 Förderung der Erziehung in d. Familie	7.724.986,83	7.770.652,40	8.480.375,21	8.105.452,31
1.06.04.002	51 Gewäh.Erz.-/Eingl.hilfe+Hilfe f.Vollj	36.372.222,21	35.938.287,61	35.035.265,51	35.847.310,88
1.06.04.003	51 Leistungen zur Betreuung Erwachsener	816.162,94-	714.216,07-	501.295,05	534.257,26
1.06.04.004	51 And.Indiv.leist.f. junge Mensch.u.Fam	1.346.954,86	1.481.218,26	2.278.905,59	3.518.940,88
1.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder Wi	22.368.386,83	22.041.636,80	21.393.545,19	24.144.440,49
1.06.05.001	Tagesbetreuung KT Wi	20.178.192,51	19.852.333,84	21.519.340,35	24.186.316,14
1.06.05.001.01	51 Elementargruppenplatz Wi	4.411.581,70	4.322.030,10	10.947.645,38	12.786.156,06
1.06.05.001.02	51 Hortplatz Wi	2.807.980,22	2.761.709,25	2.787.336,79	3.307.150,90
1.06.05.001.03	zu 51 Einzelintegrationsplatz Wi	0,00	0,00	134.395,73	46.356,71
1.06.05.001.04	51 Kindergemeinschaftsgruppenplatz Wi	8.745.089,15	8.615.809,96	6.188.377,10	6.618.713,10
1.06.05.001.05	51 Krippenplätze Wi	4.213.541,44	4.152.784,53	1.461.585,35	1.427.939,37
1.06.05.002	51 Verpflegung in Kindertagesstätten Wi	2.190.194,32	2.189.302,96	125.795,16-	41.875,65-
1.07	Gesundheitsdienste Wi	15.777.010,35	15.382.838,86	17.857.030,69	12.059.678,18
1.07.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.887.879,60	2.719.460,94	2.438.531,69	2.818.906,25
1.07.01.001	53 Ärztliche Prävention Gesundheitsförd.	1.116.053,27	1.049.625,91	819.414,22	979.045,62
1.07.01.002	53 Zahnärztl. Prävention Gesundheitsförd	241.449,31	227.078,41	204.521,80	242.699,80
1.07.01.003	53 Sonstige Maßnahmen Gesundheitspflege	568.891,38	538.498,47	466.695,28	550.491,52
1.07.01.004	53 Abwicklung Zuschüsse	961.485,64	904.258,15	947.900,39	1.046.669,31
1.07.02	Gutachten und Stellungnahmen	631.630,02	591.803,18	634.553,57	345.093,23
1.07.02.001	53 Amtsärztliche Gutachten	258.454,66	242.433,13	316.599,61	143.806,26
1.07.02.002	53 Amtszahnärztliche Gutachten	6.507,63	6.120,34	2.672,41	5.743,29
1.07.02.003	53 Sonderbau- und Planungshygiene	34.772,49	32.702,89	10.410,30	32.781,60
1.07.02.004	53 Kinder- und Jugendärztliche Gutachten	56.409,86	53.052,21	83.919,33	4.414,87
1.07.02.005	53 Leichenwesen	14.836,54-	15.547,39-	22.291,32-	21.146,08-
1.07.02.006	53 Sozialpsychiatrische Gutachten	290.321,92	273.042,00	198.071,34	178.669,64
1.07.02.007	zu 53 Hygieneüberwachung I	0,00	0,00	45.171,90	823,65
1.07.03	Gesundheitshilfe	616.634,71	579.932,44	608.715,03	609.948,75
1.07.03.001	53 Sozialpsychiatrische Betreuung	487.024,57	458.036,77	470.761,59	482.656,46
1.07.03.002	53 Psychiatriekoordinator	129.610,14	121.895,67	137.953,44	127.292,29
1.07.04	Gesundheitsschutz	1.005.592,73	945.729,72	709.030,40	715.823,63
1.07.04.001	53 Infektionsschutz	421.900,09	396.788,52	270.560,37	330.370,33
1.07.04.002	53 Berufsaufsicht nach HGöGD	173,52	163,16	17.592,33	1.912,43
1.07.04.003	53 Umweltbezogener Gesundheitsschutz	534.197,80	502.392,51	404.840,03	379.769,25
1.07.04.004	53 Belehrungen	49.321,32	46.385,53	16.037,67	3.771,62
1.07.05	Krankenhäuser	6.030.000,00	5.940.000,00	5.416.200,00	4.865.693,40
1.07.05.001	09 Krankenhausumlage	6.030.000,00	5.940.000,00	5.416.200,00	4.865.693,40
1.07.06	Kur- und Badeeinrichtungen	4.605.273,29	4.605.912,58	8.050.000,00	2.704.212,92
1.07.06.001	20 TriWiCon	4.605.273,29	4.605.912,58	8.050.000,00	2.704.212,92
1.08	Sportförderung Wi	19.697.717,00	18.129.405,25	14.468.260,91	19.644.612,63
1.08.01	Sportstättenmanagement Wi	9.753.815,83	8.466.831,33	6.347.932,93	8.861.217,34
1.08.01.001	52 Sporthallen Wi	3.764.213,75	3.323.646,22	2.298.728,37	2.984.363,64
1.08.01.002	52 Kombinierte Anlagen Wi	3.715.129,34	3.639.400,24	2.496.709,14	2.871.934,01
1.08.01.003	52 Sportplätze Wi	2.274.472,74	1.503.784,87	1.380.091,17	2.992.971,12
1.08.01.004	zu 52 Tummelplätze Wi	0,00	0,00	80.944,48	5.868,51
1.08.01.005	zu 52 Wassersportanlagen Wi	0,00	0,00	91.459,77	6.080,06
1.08.02	Förderung des Sports	2.070.098,17	1.988.770,92	2.584.438,92	1.206.283,26
1.08.02.001	52 Sportförderung	2.070.098,17	1.988.770,92	2.584.438,92	1.206.283,26
1.08.03	Bädermanagement Wi	7.873.803,00	7.673.803,00	4.728.090,27	9.577.111,80
1.08.03.001	zu 52 Freibad Kallebad	0,00	0,00	741.782,50	6.759,59-
1.08.03.002	zu 52 Frei- und Hallenbad Kleinfeldchen	0,00	0,00	2.535.598,26	3.922,97-
1.08.03.003	zu 52 Zuschuss ESWE-Freizeitbad	0,00	0,00	1.450.709,51	1.060.000,00
1.08.03.004	20 mattiaqua	7.873.803,00	7.673.803,00	0,00	8.527.794,36
1.08.04	zu Betrieb Freizeitgelände	0,00	0,00	480.173,56	0,00
1.08.04.001	zu 52 FZG Biebrich und Schierstein	0,00	0,00	259.499,46	0,00
1.08.04.002	zu 52 FZG Unter den Eichen	0,00	0,00	220.674,10	0,00
1.08.05	zu Betrieb Kunsteisbahn	0,00	0,00	327.625,23	0,23
1.08.05.001	zu 52 Henkell Kunsteisbahn	0,00	0,00	327.625,23	0,23
1.09	Räumliche Planung und Entwicklung Wi	7.568.103,76	7.653.181,63	7.276.893,71	6.768.279,16
1.09.01	Räuml. Planungs- u Entwicklungsmaßn.	2.830.301,55	2.851.222,11	2.631.406,18	2.286.016,74

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1.09.01.001	61 Vorbereitende Bauleitplanung WI	342.597,96	345.892,41	367.210,48	88.817,22
1.09.01.002	61 Verbindliche Bauleitplanung WI	1.059.576,18	1.067.420,72	1.024.042,02	860.522,88
1.09.01.003	61 Stadtentwickl., Grün-, Freiraumpl. WI	809.377,29	813.759,64	628.924,09	830.479,52
1.09.01.004	61 Stadtgestaltung, Rahmenplanung WI	618.750,12	624.149,34	244.207,97	414.511,85
1.09.01.005	zu61 Stadtgestalt. Grün-, Freiraumpl. WI	0,00	0,00	367.021,62	91.685,27
1.09.02	Räumliche Entwicklung	304.991,89	344.422,72	398.484,29	568.549,91
1.09.02.001	Steuerung von Stadterneuerungsprogrammen	304.991,89	344.422,72	398.484,29	568.549,91
1.09.02.001.01	zu 69 Soziale Stadt Westend	0,00	0,00	64.499,32	97.351,57
1.09.02.001.02	zu 69 Sanierungsgebiet Innenstadt	0,00	0,00	7.349,19	2.796,48
1.09.02.001.03	zu 69 Abschluss Sanierung Bergkirche	0,00	0,00	134.679,78	60.112,90
1.09.02.001.04	zu 69 Soziale Stadt Biebrich Südost	0,00	0,00	191.956,00	380.372,44
1.09.02.001.05	SEG Soziale Stadt Westend	192.907,99	198.089,94	0,00	20.185,91
1.09.02.001.06	SEG Sanierungsgebiet Innenstadt	64.416,04	49.604,32	0,00	2.576,87
1.09.02.001.07	SEG Abschluss Sanierung Bergkirche	0,00	0,00	0,00	2.576,87
1.09.02.001.08	SEG Soziale Stadt Biebrich Südost	47.667,86	96.728,46	0,00	2.576,87
1.09.02.001.09	SEG Soz.St. Biebr.-100% Finanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.03	Vermessung, Geodatenmanagement	3.316.076,94	3.333.629,71	3.148.939,96	2.703.886,23
1.09.03.001	62 Ausführung von Vermessungen	2.330.461,55	2.347.552,41	1.674.909,21	1.363.543,07
1.09.03.002	62 Bereitstellung von Geodaten	985.615,39	986.077,30	1.474.030,75	1.340.343,16
1.09.04	Bodenordnung und Wertermittlung	1.116.733,38	1.123.907,09	1.098.063,28	1.209.826,28
1.09.04.001	62 Durchführung v Bodenordnungsverfahren	563.363,60	568.430,70	568.820,59	666.262,17
1.09.04.002	62 Wertermittlung	553.369,78	555.476,39	529.242,69	543.564,11
1.10	Bauen und Wohnen Wi	6.758.165,52	7.575.923,26	7.536.574,25	10.094.975,32
1.10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	341.930,40	426.995,54	318.895,28	1.223.036,20
1.10.01.001	63 Baugenehmigungsverfahren	838.852,39-	813.576,08-	468.774,80-	293.202,12-
1.10.01.002	63 Prüfamt für Baustatik	191.929,48	201.647,81	3.592,88-	359.744,63
1.10.01.003	63 Baurechtliche Prüfverfahren	988.853,31	1.038.923,81	791.262,96	1.156.493,69
1.10.02	Baubehördliche Beratung und Information	945.618,22	993.498,42	877.873,67	393.706,89
1.10.02.001	63 gemeindliche Bauberatung	919.560,80	966.121,87	417.181,75	261.101,06
1.10.02.003	63 Zentralarchiv	26.057,42	27.376,55	460.691,92	132.605,83
1.10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.254.641,06	1.266.489,71	1.028.060,09	1.279.900,76
1.10.03.001	61 Denkmalschutz, Denkmalpflege WI	785.988,64	794.301,58	765.074,18	617.090,28
1.10.03.002	67 Pflege Denkmale Amt 67	37.764,09	37.932,92	0,00	35.167,65
1.10.03.003	41 Denkmäler und Kirchen	430.888,33	434.255,21	262.985,91	627.642,83
1.10.04	Wohnungsbauförderung	2.732.457,96	3.415.921,71	4.128.212,03	4.508.656,66
1.10.04.001	zu 69 Förderung des Wohnungsbaus	0,00	0,00	4.318.701,88	4.672.191,65
1.10.04.002	20 Wohnungsbauförderung	228.533,50-	228.450,28-	302.080,00-	256.973,71-
1.10.04.003	zu 69 Modernisierungsberatung/förder kom	0,00	0,00	111.590,15	111.495,55
1.10.04.004	SEG Förderung des Wohnungsbaus	2.870.809,01	3.557.564,42	0,00	18.056,83-
1.10.04.005	SEG Modernisierungsberatung/förderung	90.182,45	86.807,57	0,00	0,00
1.10.05	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	643.252,92	634.752,92	36.143,55-	1.611.957,22
1.10.05.001	zu 69 Gewährung von Wohngeld	0,00	0,00	808.168,10	845.920,17
1.10.05.002	69 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe	0,00	0,00	844.311,65-	766.037,05
1.10.05.003	51 Gewährung von Wohngeld	631.554,96	631.554,96	0,00	0,00
1.10.05.004	51 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe	11.697,96	3.197,96	0,00	0,00
1.10.06	Wohnraumsicherung und -versorgung	799.575,96	797.575,96	1.032.749,71	875.480,31
1.10.06.001	zu 69 Vermittlung von Wohnungen	0,00	0,00	609.958,94	459.160,72
1.10.06.002	69 Hilfe in Wohnungsnotfällen	0,00	0,00	422.790,77	416.319,59
1.10.06.003	51 Vermittlung von Wohnungen	493.372,96	491.372,96	0,00	0,00
1.10.06.004	51 Hilfe in Wohnungsnotfällen	306.203,00	306.203,00	0,00	0,00
1.10.07	Wohnungsmarktbeobachtung	40.689,00	40.689,00	56.071,38	50.520,18
1.10.07.001	zu 69 Ordnungsrecht. Steuerung Wohnungsb	0,00	0,00	56.071,38	50.520,18
1.10.07.002	51 Ordnungsrecht. Stuerung Wohnungsbest	40.689,00	40.689,00	0,00	0,00
1.10.08	Dienstleistungen Hochbau	0,00	0,00	130.855,64	151.717,10
1.10.08.001	64 Amt 64 Leistungen für Dritte	0,00	0,00	130.855,64	151.717,10
1.11	Ver- und Entsorgung Wi	229.470,07	413.693,13	3.791.060,00-	2.976.292,77-
1.11.01	Versorgung	5.181.329,93-	4.997.106,87-	9.201.860,00-	8.822.478,74-
1.11.01.001	20 Versorgungsunternehmen	13.784.756,53-	13.601.931,66-	17.000.000,00-	16.544.332,13-
1.11.01.002	20 Versorgungs-Verkehrsholding	8.521.559,60	8.522.742,45	7.798.140,00	7.798.140,00
1.11.01.003	20 Dienstleistungen für Beteiligungen	1.890,25	1.868,59	0,00	32.451,27-
1.11.01.004	36 Dienstleistungen für Dritte	79.976,75	80.213,75	0,00	43.835,34-
1.11.02	Entsorgung	5.410.800,00	5.410.800,00	5.410.800,00	5.846.185,97
1.11.02.001	97 Stadtanteil Stadtentwässerung	5.410.800,00	5.410.800,00	5.410.800,00	5.846.185,97
1.12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV Wi	29.931.044,99	30.304.692,48	31.932.454,13	30.020.184,60
1.12.01	Verwaltung und Betrieb v Verkehrsflächen	26.372.467,93	26.780.406,77	28.863.202,93	27.519.740,08
1.12.01.001	Leistungen Verw. v. Verkehrsfl. Wi	218.302,06-	218.583,90-	132.200,16	1.036.083,81-
1.12.01.001.01	66 Erhebung Beiträge Wi	10.223,04	11.569,84	16.021,40-	745.562,26-
1.12.01.001.02	66 Gestattungsvertr. u. sonst.Vertr. Wi	330.573,99-	331.005,46-	16.442,18	401.184,18-
1.12.01.001.03	66 Beschilderung v. Veranst. Wi	84.114,92	82.972,00	118.189,92	89.092,59
1.12.01.001.04	66 Fahnenkammer	17.933,97	17.879,72	13.589,46	21.570,04
1.12.01.002	66 Betrieb von Straßen Wi	23.016.919,37	23.509.108,38	25.133.226,50	22.742.772,27
1.12.01.003	66 Betrieb von Ing.-bauten Wi	940.946,32	921.487,61	918.021,41	848.103,32
1.12.01.004	66 Betrieb Wege Wi	37.366,70	37.744,27	1.416,29-	520.135,55
1.12.01.005	66 Betrieb Beleuchtung Wi	2.595.537,60	2.530.650,41	2.681.171,15	4.444.812,75
1.12.02	Verkehrliche Planung	558.577,06	524.285,71	38.428,80-	269.136,96
1.12.02.001	Verkehrslenkung Wi	65.909,67-	81.947,30-	366.870,69-	359.954,60-
1.12.02.001.01	66 Lichtsignalanlage Wi	1.366.900,02	1.314.304,69	1.355.999,06	1.454.173,41
1.12.02.001.02	66 Verkehrsrechner Wi	660.028,39	743.082,06	185.881,55	226.833,00
1.12.02.001.03	66 Parkleitsystem	28.112,08	27.196,28	20.413,83	8.126,49
1.12.02.001.04	66 Parkscheinautomaten Wi	2.120.950,16-	2.166.530,33-	1.929.165,13-	2.049.087,50-
1.12.02.002	66 Lokale Nahverkehrsgesellschaft	259.841,91	253.373,04	266.385,85	253.688,26
1.12.02.003	66 Planungsgrundlagen Wi	364.644,82	352.859,97	62.056,04	375.403,30
1.12.03	Straßenreinigung	3.000.000,00	3.000.000,00	3.107.680,00	2.231.307,56
1.12.03.001	97 Stadtanteil Straßenreinigung	3.000.000,00	3.000.000,00	3.107.680,00	2.231.307,56
1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi	15.826.667,73	16.068.929,05	14.811.577,96	16.455.624,41

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1.13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	8.205.365,48	8.304.142,54	10.886.951,85	8.280.594,14
1.13.01.001	Grünflächen	8.244.483,43	8.342.870,99	10.850.416,14	8.298.620,18
1.13.01.001.01	67 Grünflächen	2.106.852,25	2.266.163,69	3.717.493,87	2.105.951,04
1.13.01.001.02	67 Straßenbegleitgrün	1.568.543,14	1.575.551,94	3.075.840,64	1.689.320,85
1.13.01.001.04	67 Spielplätze	1.503.864,89	1.510.584,66	2.634.948,33	1.321.568,09
1.13.01.001.05	67 Baumpflege	3.065.223,15	2.990.570,70	1.422.133,30	3.181.894,20
1.13.01.001.07	zu 67 Bereitstellung v Grünfl f Dritte	0,00	0,00	0,00	114,00-
1.13.01.002	67 Kleingartenwesen	39.117,95-	38.728,45-	36.535,71	18.026,04-
1.13.02	Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen	1.283.055,50	1.348.689,52	899.298,88	802.763,07
1.13.02.001	36 Schutz und Bewirtschaftung Gewässer	1.283.055,50	1.348.689,52	899.298,88	802.763,07
1.13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen	2.267.724,97	2.337.314,73	1.096.395,17-	2.251.687,82
1.13.03.001	Friedhofswesen Wiesbaden	2.084.287,49	2.154.270,15	1.408.878,71-	2.102.717,23
1.13.03.001.01	67 Friedhofsunterhaltung	3.076.319,81	3.013.719,84	854.251,45	2.844.149,52
1.13.03.001.02	zu 67 Friedhofswesen - Stadtanteil	0,00	0,00	681.540,00	571.130,01
1.13.03.001.03	67 Legatgrabpflege	157.369,42	170.704,30	217.424,50	206.483,43
1.13.03.001.04	67 Baumpflege Friedhöfe	207.496,70	207.189,00	173.570,92	146.367,58
1.13.03.001.05	67 Bestattungen	1.930.538,01-	1.810.904,25-	3.226.553,84-	1.622.019,90-
1.13.03.001.06	67 Grabmale	21.106,41-	21.129,79-	67.242,59-	10.161,89-
1.13.03.001.07	67 Vermietung/Verpachtung Friedhof	49.634,02-	49.688,95-	41.869,15-	33.231,52-
1.13.03.001.08	67 Friedhofswesen - Stadtanteil	644.380,00	644.380,00	0,00	0,00
1.13.03.002	67 Jüdische Friedhöfe	12.965,40	13.023,42	89.795,82	81.437,78
1.13.03.003	67 Kriegsgräber	6.347,98-	6.284,69-	794,42	54.143,16
1.13.03.004	67 Reichsmarkgräber	15.739,53	15.809,83	0,00	12.488,84
1.13.03.005	Friedhofs- u. Bestattungswesen OV Wi	161.080,53	160.496,02	221.893,30	900,81
1.13.03.005.02	10 Friedhofs- Bestattungsw OV Bierstadt	45.528,00	45.528,00	59.040,00	256,52
1.13.03.005.11	10 Friedhofswesen OV West	115.552,53	114.968,02	58.452,92	170,38
1.13.03.005.12	10 Friedhofswesen OV Ost	0,00	0,00	104.400,38	473,91
1.13.04	Naturschutz und Landschaftspflege	3.174.816,38	3.183.749,65	3.175.297,95	3.378.309,12
1.13.04.001	36 Landschaftsplanung	686.064,93	687.405,01	631.140,14	647.722,35
1.13.04.002	36 Natur und Landschaft	2.471.668,18	2.479.227,78	2.540.767,26	2.681.958,65
1.13.04.003	36 Biotop-Ausgleich	17.083,27	17.116,86	3.390,55	48.628,12
1.13.05	Land- und Forstwirtschaft	895.705,40	895.032,61	946.424,45	1.742.270,26
1.13.05.001	Forstwirtschaft und Ökologie	671.837,13	670.105,02	472.364,24	1.487.460,54
1.13.05.001.01	67 Forsten Erwerbsbetrieb	29.387,68-	35.644,78-	284.000,07	606.839,65
1.13.05.001.02	67 Vermietung Forst	22.387,24-	21.111,26-	32.909,99	285.379,31
1.13.05.001.03	67 Forsten Gemeinwirtschaft	723.612,05	726.861,06	155.454,18	595.241,58
1.13.05.002	67 Förderung der Landwirtschaft	223.868,27	224.927,59	474.060,21	254.809,72
1.14	Umweltschutz Wi	3.136.637,03	3.028.991,58	2.842.683,70	2.685.162,44
1.14.01	Umweltschutzmaßnahmen	3.136.637,03	3.028.991,58	2.842.683,70	2.685.162,44
1.14.01.001	36 Umwelt-Öffentlichkeitsarbeit	498.378,30	494.225,88	557.085,31	547.362,69
1.14.01.002	36 Umweltmanagement	202.396,82	202.262,85	125.707,09	122.906,45
1.14.01.003	36 Umweltprüfung und -koordination	410.712,97	382.813,84	496.769,02	464.851,94
1.14.01.004	36 Analytik	0,00	0,00	0,00	8.145,04
1.14.01.005	36 Luft/Lärm	884.274,47	893.311,88	1.246.197,38	675.617,67
1.14.01.006	36 Abfall und Altlasten	662.188,39	555.642,45	416.924,90	677.153,37
1.14.01.007	36 Erneuerbare Energien-Klimaschutz	478.686,08	500.734,68	0,00	189.125,28
1.15	Wirtschaft und Tourismus Wi	6.516.020,91	6.253.654,91	5.969.584,25	6.268.824,81
1.15.01	Wirtschaftsförderung	1.274.224,43	1.152.927,61	1.311.448,40	1.475.443,24
1.15.01.001	80 Unternehmensservice	314.873,35	262.683,64	342.073,44	303.439,43
1.15.01.002	80 Grundsatz Wifö	119.566,42	104.812,75	154.277,90	124.162,24
1.15.01.003	80 Standortprofilierung	839.784,66	785.431,22	815.097,06	1.047.841,57
1.15.02	Beschäftigungsförderung	5.241.796,48	5.100.727,30	4.658.135,85	4.793.381,57
1.15.02.001	80 1. Arbeitsmarkt	3.285.542,31	3.144.364,44	2.546.997,44	1.894.714,27
1.15.02.002	80 Ausbildungsförderung	1.264.730,33	1.286.484,77	1.465.273,22	628.489,79
1.15.02.003	zu 80 Haushaltsnahe Dienstleistungen	53.294,43	61.887,18	0,00	1.731.839,74
1.15.02.004	80 Existenzgründungsförderung	450.566,38	429.273,72	472.037,96	310.323,85
1.15.02.005	80 artfremde Zuschüsse	187.663,03	178.717,19	173.827,23	228.013,92
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft Wi	351.286.540,00-	353.445.409,00-	441.331.678,00-	469.791.858,65-
1.16.01	Allgmeine Finanzwirtschaft	351.286.540,00-	353.445.409,00-	441.331.678,00-	469.791.858,65-
1.16.01.001	09 Steuern allg Zuweisungen + Umlagen WI	361.747.360,00-	372.628.269,00-	462.388.000,00-	466.443.029,20-
1.16.01.002	09 Anteil Ertrag Spielbank	5.380.000,00-	6.440.000,00-	12.680.000,00-	6.341.675,38-
1.16.01.003	09 Verwaltungskostenbeiträge	22.667.490,00-	22.667.490,00-	22.880.460,00-	23.906.415,92-
1.16.01.004	09 Zinsen, Kredite, Geldgeschäfte	11.568.310,00	7.050.350,00	4.222.524,00	1.039.465,57
1.16.01.005	09 allgemeine Haushaltsverbesserungen	26.940.000,00	41.240.000,00	52.394.258,00	25.861.330,16
1.16.01.006	20 Nachlässe	0,00	0,00	0,00	1.533,88-

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilergebnishaushalt 2010 / 2011
Dezernate I bis VIII Wiesbaden

Produkte

nach Produktrahmen

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden**

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1 Produktrahmen Wiesbaden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.895.620-	11.948.920-	14.919.540-	14.667.479-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.755.910-	31.784.300-	30.342.880-	31.834.872-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.175.040-	11.199.570-	15.113.090-	16.027.076-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben	378.208.000-	368.948.000-	456.290.000-	442.827.049-
6	Erträge aus Transferleistungen	154.853.780-	147.539.010-	161.543.120-	140.299.656-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.043.351-	112.775.681-	126.859.544-	140.570.242-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	6.009.991-	5.693.952-	4.588.715-	5.630.752-
9	sonstige ordentliche Erträge	40.450.550-	40.820.550-	44.380.690-	46.032.101-
10	ordentliche Erträge	727.392.242-	730.709.983-	854.037.579-	837.889.227-
11	Personalaufwendungen	559.710	559.590	696.210	972.556
12	Versorgungsaufwendungen	20.790.000	20.790.000		20.792.196
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	94.402.165	88.991.499	42.818.749	52.220.187
14	Abschreibungen	4.609.300	4.876.691	3.946.622	12.243.343
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	40.032.891-	15.370.973-	55.870.568	19.261.979
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl	86.492.000	84.934.000	90.694.200	83.794.588
17	Transferaufwendungen	357.961.810	343.438.240	376.432.680	350.902.111
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209.990	1.209.990	16.314.140	4.173.828
19	ordentlicher Aufwand	525.992.085	529.429.037	586.773.169	544.360.789
20	Verwaltungsergebnis	201.400.158-	201.280.946-	267.264.411-	293.528.438-
21	Finanzerträge	17.579.470-	17.597.470-	21.455.250-	29.110.919-
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.	25.108.000	19.960.000	19.900.000	22.423.019
23	Finanzergebnis	7.528.530	2.362.530	1.555.250-	6.687.900-
24	ordentliches Ergebnis	193.871.628-	198.918.416-	268.819.661-	300.216.338-
25	außerordentliche Erträge				632.666-
26	außerordentliche Aufwendungen				779.485
27	außerordentliches Ergebnis				146.819
28	Jahresergebnis	193.871.628-	198.918.416-	268.819.661-	300.069.519-
29	Belastung durch dLV	120.747.063	120.518.424	128.304.742	129.971.362
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	120.747.063	120.518.424	128.304.742	129.971.362
32	Belastung durch Umlagen	219.232.331	221.599.175	183.409.427	218.366.043
33	Entlastung durch Umlagen	61.165.975-	59.437.553-	59.061.401-	78.623.562-
34	Ergebnis aus Umlagen	158.066.357	162.161.622	124.348.027	139.742.481
35	Ergebnis nach ILV	84.941.792	83.761.631	16.166.892-	30.355.677-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01 Innere Verwaltung Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.160.560-	8.160.560-	11.406.210-	11.185.010-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.210-	22.210-	25.520-	22.487-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891.400-	891.400-	987.840-	891.617-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	5.000-	5.000-	6.720-	3.260-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.619-	807.619-	649.590-	652.772-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	38.544-	38.544-		
9	sonstige ordentliche Erträge	1.157.490-	1.157.490-	2.216.480-	3.413.613-
10	ordentliche Erträge	11.082.823-	11.082.823-	15.292.360-	16.168.758-
11	Personalaufwendungen	509.130	509.130	551.820	586.230
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.647.659	11.643.409	9.730.366	13.784.877
14	Abschreibungen	1.362.664	1.118.445	363.819	199.442
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	3.819.436	2.768.414	914.170	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.405.590	1.405.590	75.000	1.487.281
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.730	77.730	74.600	77.443
19	ordentlicher Aufwand	18.822.209	17.522.718	11.709.775	16.135.273
20	Verwaltungsergebnis	7.739.386	6.439.895	3.582.585-	33.485-
21	Finanzerträge	2.362.980-	2.362.980-	472.340-	1.151.823-
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis	2.362.980-	2.362.980-	472.340-	1.151.823-
24	ordentliches Ergebnis	5.376.406	4.076.915	4.054.925-	1.185.308-
25	außerordentliche Erträge				3.727-
26	außerordentliche Aufwendungen				200
27	außerordentliches Ergebnis				3.527-
28	Jahresergebnis	5.376.406	4.076.915	4.054.925-	1.188.835-
29	Belastung durch dLV	10.263.565	10.746.331	10.289.487	9.549.468
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	10.263.565	10.746.331	10.289.487	9.549.468
32	Belastung durch Umlagen	57.666.425	60.913.320	60.301.909	79.633.608
33	Entlastung durch Umlagen	61.165.975-	59.437.553-	59.061.401-	78.623.562-
34	Ergebnis aus Umlagen	3.499.550-	1.475.767	1.240.509	1.010.045
35	Ergebnis nach ILV	12.140.421	16.299.013	7.475.070	9.370.678

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01 Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.810-	15.810-	69.900-	16.306-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.700-	6.700-	24.920-	132-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.600-	155.600-	88.160-	87.298-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.619-	807.619-	649.290-	652.772-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	38.544-	38.544-		
9	sonstige ordentliche Erträge	591.340-	591.340-	1.376.100-	2.297.621-
10	ordentliche Erträge	1.615.613-	1.615.613-	2.208.370-	3.054.129-
11	Personalaufwendungen	59.730	59.730		132.794
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.176.339	11.172.089	8.084.356	10.470.580
14	Abschreibungen	656.547	582.771		3.381
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	3.819.436	2.768.414	914.170	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.355.530	1.355.530	52.000	1.437.221
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				5
19	ordentlicher Aufwand	17.067.582	15.938.534	9.050.526	12.043.980
20	Verwaltungsergebnis	15.451.969	14.322.921	6.842.156	8.989.851
21	Finanzerträge	2.362.980-	2.362.980-	472.340-	1.150.756-
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis	2.362.980-	2.362.980-	472.340-	1.150.756-
24	ordentliches Ergebnis	13.088.989	11.959.941	6.369.816	7.839.095
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				200
27	außerordentliches Ergebnis				200
28	Jahresergebnis	13.088.989	11.959.941	6.369.816	7.839.295
29	Belastung durch dLV	5.256.947	5.690.263	3.399.837	3.939.180
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	5.256.947	5.690.263	3.399.837	3.939.180
32	Belastung durch Umlagen	42.820.039	41.787.349	49.291.748	66.893.938
33	Entlastung durch Umlagen	61.165.975-	59.437.553-	59.061.401-	78.623.562-
34	Ergebnis aus Umlagen	18.345.935-	17.650.203-	9.769.653-	11.729.624-
35	Ergebnis nach ILV				48.850

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.001 10 Querschnittssammler Amt 10

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700-	14.700-	33.690-	15.036-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600-	1.600-	25.210-	1.629-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	8.000-	8.000-	100-	9.559-
10	ordentliche Erträge	24.300-	24.300-	59.000-	26.224-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	294.678	294.510	278.070	257.942
14	Abschreibungen				219
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	80.011-	101.436-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	214.667	193.074	278.070	258.161
20	Verwaltungsergebnis	190.367	168.774	219.070	231.937
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	190.367	168.774	219.070	231.937
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	190.367	168.774	219.070	231.937
29	Belastung durch dLV				26.243
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				26.243
32	Belastung durch Umlagen	654.983	656.791	567.224	491.312
33	Entlastung durch Umlagen	845.351-	825.565-	786.294-	749.492-
34	Ergebnis aus Umlagen	190.367-	168.774-	219.070-	258.180-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung							1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service							1.01.01
Produkt:	Querschnittssammler Hauptamt							1.01.01.001
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler	X	Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Zieren-Hesse (stv. Herr Schmidt)							
(Teil-) Produktbeschreibung:	• zentrale Dienstleistungen für alle Kostenstellen/Produkte Amt 10 im Bereich Personalwesen, Finanzbuchhaltung, Steuerungsunterstützung, organisatorische und andere Grundsatzthemen, EDV-Support etc. • Hausverwaltung Rathaus incl. Pfortendienst • Controlling der laufenden Geschäfte incl. Budgets und Kennzahlen • Vergabe der Besprechungsräume im Rathaus							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	entfällt							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Aufgabenverteilungsplan Hauptamt							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja		Nein	X		
Wenn ja, welche Ämter?								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Beschäftigte des Hauptamtes und aller im Rathaus untergebrachten Organisationseinheiten sowie aller Gäste im Rathaus
Produktziel(e):	• Optimales Dienstleistungsangebot für die Zielgruppen • Konzentration von Kernaufgaben

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	• motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter • optimale Nutzung des vorgegebenen Budgetrahmens incl. eigener Budgetvorgaben • zufriedene Kundinnen und Kunden

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.003 12 Querschnittssammler Amt 12, stadtweit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	980-	980-	1.000-	2.782-
10	ordentliche Erträge	980-	980-	1.000-	2.782-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	359.591	359.559	57.770	38.978
14	Abschreibungen				17
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	359.591	359.559	57.770	38.995
20	Verwaltungsergebnis	358.611	358.579	56.770	36.213
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	358.611	358.579	56.770	36.213
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	358.611	358.579	56.770	36.213
29	Belastung durch dLV	1.400	1.400		2.017
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.400	1.400		2.017
32	Belastung durch Umlagen	1.436.423	1.406.703	1.026.899	971.573
33	Entlastung durch Umlagen	1.796.435-	1.766.682-	1.083.669-	1.009.803-
34	Ergebnis aus Umlagen	360.011-	359.979-	56.770-	38.230-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung								1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service								1.01.01
Produkt:	Querschnittssammler Amt 12, stadtweit								1.01.01.003
Teilprodukt:	-								
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler	X	Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Dr. Dollinger								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Die Restgrößen (Delta der Koststellen) am Ende eines Monats werden über den stadtweiten Querschnittsammler „QS Amt 12“ auf alle Produkte der LHW per stadtweiter Querschnittsumlage umgelegt. Grund: Viele Informationen stellt Amt 12 als Basisdienstleistung für die gesamte Stadtverwaltung einschließlich der Gremien bereit.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja			Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Abschlussbericht AG CO/Amt 12								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja			Nein	X		
Wenn ja, welche Ämter?									
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Ämter der Landeshauptstadt Wiesbaden								
Produktziel(e):	Zur Verfügung stellen von Informationen als Basisdienstleistung für die gesamte Stadtverwaltung einschließlich der Gremien.								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:									

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.004 14 Querschnittssammler Amt 14, stadtweit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.051	9.876		46.404
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.051	9.876		46.404
20	Verwaltungsergebnis	10.051	9.876		46.404
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.051	9.876		46.404
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.051	9.876		46.404
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	1.772.349	1.764.821	1.660.878	1.538.723
33	Entlastung durch Umlagen	1.782.399-	1.774.696-	1.660.878-	1.585.127-
34	Ergebnis aus Umlagen	10.051-	9.876-		46.404-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung							1.01
Produktgruppe:	01 Verwaltungssteuerung und -service							1.01.01
Produkt:	004 Querschnittssammler Amt 14							1.01.01.004
Teilprodukt:	14 Querschnittssammler Amt 14, stadtweit							
Produktart:	Extern		Intern	X	Querschnitts-sammler	X	Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Amtsleitung: Thomas Zenzen Vertreter: Volker Löber							
(Teil-) Produktbeschreibung:	- Prüfung des Jahresabschlusses (Bilanz, GuV, Kapitalflussrechnung, Lagebericht, Anhang) - Prüfung der Kernverwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit - Prüfung (finanzrelevanter) DV-Verfahren - Technische Prüfungen - Auftragsprüfungen (Bund/Land) - Durchführung von Prüfungen aufgrund von Prüfaufträgen gemäß der Revisionsordnung - Beratung der Ämter, des Magistrats, der Stadtverordnetenversammlung und des Revisionsausschusses - Ämterübergreifende Projektarbeit - Archivierung der Kassenanweisungen für die Stadtverwaltung							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja	X	Nein		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	1. Innenrevision Kernverwaltung 2. Jahresabschlussprüfung Kernverwaltung 3. Beratung / Projektarbeit Kernverwaltung							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO, LHO, div. Gesetze und Rechtsvorschriften, städt. Revisionsordnung							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja	X	Nein		
Wenn ja, welche Ämter?								
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	Kernverwaltung, Eigenbetriebe, Beteiligungen, städt. Körperschaften							
Produktziel(e):	- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit - Beratung und Unterstützung der Ämter bei der Erfüllung ihrer Fachaufgaben sowie der politischen Entscheidungsorgane bei der Erfüllung ihrer Kontrollfunktion - Mitwirkung an Optimierungsprozessen auch im Hinblick auf den Reformprozess und die Haushaltskonsolidierung							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.005 16 Querschnittssammler Amt 16, stadtweit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.489	1.463		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.489	1.463		
20	Verwaltungsergebnis	1.489	1.463		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.489	1.463		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.489	1.463		
29	Belastung durch dLV				39
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				39
32	Belastung durch Umlagen	871.515	884.622	1.025.262	971.599
33	Entlastung durch Umlagen	873.004-	886.085-	1.025.262-	971.638-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.489-	1.463-		39-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung								1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service								1.01.01
Produkt:	Querschnittssammler Amt 16								1.01.01.005
Teilprodukt:	n.v.								
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler	x	Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Dr. Jörn Heimlich								
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Unterstützung und Betreuung der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse sowie der Fraktionen • Bereitstellung einer Infrastruktur für den gesamten Bereich der StVV • Schnittstellenaufgaben hinsichtlich Stadtparlament und Magistrat/Ämter • Bereitstellung und Pflege eines datentechnischen Informationssystems • Haushalts- und Personalangelegenheiten • Aktenverwaltung, Archivierungen, Beschaffungen								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja		Nein	x		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	HGO, StVV-GeschO, GemHVO, GemHVO Doppik								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja		Nein	x		
Wenn ja, welche Ämter?									
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	alle Mandatsträger , Fraktionen, Dezernate, Ämter, Gremien, Presse, Bürger								
Produktziel(e):	Vorbereitung politischer Entscheidungen und deren Umsetzung in Verwaltungshandeln								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	Da technisches Produkt, entfällt hier der Gradmesser der Zielerreichung								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.006 20 Querschnittssammler Amt 20, stadtweit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			14.100-	
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				81-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000-	17.000-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	17.000-	17.000-	14.100-	81-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	23.079	22.677		
14	Abschreibungen				229
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	2.403.834	2.469.543		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.426.913	2.492.220		229
20	Verwaltungsergebnis	2.409.913	2.475.220	14.100-	148
21	Finanzerträge	1.552.980-	1.552.980-	472.340-	895.593-
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis	1.552.980-	1.552.980-	472.340-	895.593-
24	ordentliches Ergebnis	856.933	922.240	486.440-	895.445-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	856.933	922.240	486.440-	895.445-
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	4.962.398	4.820.990	5.261.010	18.868.878
33	Entlastung durch Umlagen	5.819.331-	5.743.231-	4.774.570-	17.973.433-
34	Ergebnis aus Umlagen	856.933-	922.240-	486.440	895.445
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung							1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service							1.01.01
Produkt:	Querschnittssammler Amt 20							1.01.01.006
Teilprodukt:	n.v.							
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler	x	Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Sauer, Dagmar (20)							
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Haushaltsplanaufstellungsverfahren, • Finanzcontrolling, Stellungnahmen zu Sitzungsvorlagen, Haushaltskonsolidierung, Unterstützung der Gremien • Liquiditätsmanagement, Kreditfinanzierung, Darlehensverwaltung, • Jahresabschlussarbeiten • Beteiligungscontrolling, Gesellschafts-, • Satzungsänderungen, • Front-Office, Aktenverwaltung, Rechnungswesen, Beschaffungen, • Projektarbeit • SAP-Kompetenzzentrum							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Haushaltsvollzug noch differenziert?			Ja		Nein	x		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Haushaltsrecht, (HGO, GemHVO, GemHVO Doppik, BGB, BilRG), Auflagen der Aufsichtsbehörde im Erlass zum Haushaltsplan, Beschlüsse der städt. Gremien							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja		Nein	x		
Wenn ja, welche Ämter?								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	alle Ämter, Gremien, Beteiligungen, andere Gebietskörperschaften
Produktziel(e):	„Die Kämmerei unterstützt durch Planung, Steuerung und Kontrolle (Controlling) sowie durch Serviceleistungen die städtischen Entscheider und Dienstleister bei der Erfüllung der kommunalen Aufgabe „Daseinsvorsorge“.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	s. Servicegarantien der Kämmerei

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.007 21 Querschnittssammler Amt 21, stadtweit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550-	550-	500-	60-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000-	100.000-		30.812-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	515.000-	515.000-	899.870-	50.827-
10	ordentliche Erträge	615.550-	615.550-	900.370-	81.699-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	42.436	41.697	48.900	10.860-
14	Abschreibungen				36.726
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	42.436	41.697	48.900	25.866
20	Verwaltungsergebnis	573.114-	573.853-	851.470-	55.833-
21	Finanzerträge	810.000-	810.000-		255.163-
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis	810.000-	810.000-		255.163-
24	ordentliches Ergebnis	1.383.114-	1.383.853-	851.470-	310.996-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.383.114-	1.383.853-	851.470-	310.996-
29	Belastung durch dLV				1.238
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				1.238
32	Belastung durch Umlagen	6.890.010	6.873.066	6.364.096	6.257.534
33	Entlastung durch Umlagen	5.506.896-	5.489.213-	5.512.626-	5.947.777-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.383.114	1.383.853	851.470	309.758
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung								1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service								1.01.01
Produkt:	Querschnittssammler Amt 21								1.01.01.007
Teilprodukt:	n.v.								
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler	x	Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Langkowski, Martin								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Steuerveranlagung für kommunale Steuern. Steuerberatung der städtischen Ämter sowie der Eigenbetriebe und Betriebe gewerblicher Art. Spendenabwicklung. Abrechnung der Spielbankabgaben. Kreditorische und debitorische Abwicklung von Zahlungen u. Forderungen. Vollstreckung eigener Forderungen sowie im Rahmen der Amtshilfe. Anmeldung zu gerichtlichen Verfahren. Erstellung von Abschlüssen								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja			Nein	x		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Abgaben- und Steuerrecht (Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Hundesteuersatzung und Spielapparatesteuersatzung) Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGB, HGO und GemHVO.								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja			Nein	x		
Wenn ja, welche Ämter?									
2. Ziele									
Zielgruppe(n):									
Produktziel(e):	Realisierung von Einnahmen. Abwicklung des Rechnungsverkehrs.								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:									

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.008 33 Querschnittss. Ausländerbeirat stadtw

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.000-	2.000-	1.540-	2.175-
10	ordentliche Erträge	2.000-	2.000-	1.540-	2.175-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	81.140	91.140	76.080	85.168
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	50.800	50.800	52.000	51.360
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	131.940	141.940	128.080	136.528
20	Verwaltungsergebnis	129.940	139.940	126.540	134.354
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	129.940	139.940	126.540	134.354
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	129.940	139.940	126.540	134.354
29	Belastung durch dLV	158.271	153.220	164.954	153.944
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	158.271	153.220	164.954	153.944
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	288.211-	293.160-	291.494-	288.298-
34	Ergebnis aus Umlagen	288.211-	293.160-	291.494-	288.298-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein									**Schlüssel:**
Produktbereich:	Innere Verwaltung								1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service								1.01.01
Produkt:	Querschnittsammler Ausländerbeirat								1.01.01.008
Teilprodukt:									
Produktart:	**Extern**		**Intern**		**Management** (Querschnittsammler)	X	**Technisch** (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Fr. Rudolph								
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	Geschäftsführung Ausländerbeirat: Sitzungsvor- und Nachbereitung, Veranstaltungsorganisation, Öffentlichkeitsarbeit, Projektförderung, Mediation								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja	X	Nein		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Querschnittssammler Ausländerbeirat								
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	HGO § 84ff								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja	x	Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	10, 16,								

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Einwohner Wiesbadens, Institutionen, Träger von Integrationsmaßnahmen
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Vertretung der Interessen der ausländischen Einwohner Wiesbadens

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
(Soll-Verbesserung, z. B. Minderung der Widersprüche)	Keine Messgrößen erhebbar, da politisches Gremium.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.009 30 Querschnittssammler Amt 30

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	42.539	41.313	42.750	37.203
14	Abschreibungen				80
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	42.539	41.313	42.750	37.283
20	Verwaltungsergebnis	42.539	41.313	42.750	37.283
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	42.539	41.313	42.750	37.283
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	42.539	41.313	42.750	37.283
29	Belastung durch dLV	18.530	18.429	118.162	102.527
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	18.530	18.429	118.162	102.527
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	61.069-	59.743-	160.912-	139.809-
34	Ergebnis aus Umlagen	61.069-	59.743-	160.912-	139.809-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung								1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service								1.01.01
Produkt:	Querschnittsammler Amt 30								1.01.01.009
Teilprodukt:	-								
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler	X	Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Muth								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Amtsleitung, interner Service, interne Steuerungsunterstützung								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja				Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	-								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja	x			Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	Amt 10 (Porto, Druck), Amt 37 (Leistung des Amtes 37), Amt 64 (Mieten, Nebenkosten, sonst. Kosten), Amt 80 (Marketing, Kopierkosten, sonst. Kosten).								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Amt 30
Produktziel(e):	Zufriedenheit mit dem Internen Service

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.010 31 Querschnittssammler Amt 31

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			220-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			220-	
11	Personalaufwendungen				1.820
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	189.883	184.618	142.310	123.480
14	Abschreibungen				1.098
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	189.883	184.618	142.310	126.397
20	Verwaltungsergebnis	189.883	184.618	142.090	126.397
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	189.883	184.618	142.090	126.397
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	189.883	184.618	142.090	126.397
29	Belastung durch dLV	608.800	587.700		5.416
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	608.800	587.700		5.416
32	Belastung durch Umlagen	60.415	79.757	633.413	302.970
33	Entlastung durch Umlagen	859.097-	852.075-	775.503-	434.783-
34	Ergebnis aus Umlagen	798.682-	772.318-	142.090-	131.814-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung								1.01.
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service								1.01.01.
Produkt:	Querschnittssammler Amt 31								1.01.01.010
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler	X	Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Zeimetz								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Die Zentralen Dienste des Amtes 31 wickeln sämtliche Verwaltungstätigkeiten des Amtes ab und sind Dienstleister für die einzelnen Abteilungen des Amtes (Personalwesen, Einkauf, Finanzwesen usw.).								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja		Nein	x	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	300026 Querschnittsammler Amt 31								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja	X	Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	Personalamt, Kämmerei, Dezernatsbüro VII,								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Die Abteilungen, Kostenstellen und Produkte des Amtes 31
Produktziel(e):	Den reibungslosen Dienstbetrieb nach intern und extern sicherzustellen. Abwicklung sämtlicher in der Allgemeinen Verwaltung anfallenden Arbeiten.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.011 30 Querschnittssammler Amt 30, stadtweit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	10.990	10.990		2.746
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	195.860	195.860	195.000	195.649
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	206.850	206.850	195.000	198.395
20	Verwaltungsergebnis	206.850	206.850	195.000	198.395
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	206.850	206.850	195.000	198.395
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	206.850	206.850	195.000	198.395
29	Belastung durch dLV			179.600	176.584
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			179.600	176.584
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	206.850-	206.850-	374.600-	374.979-
34	Ergebnis aus Umlagen	206.850-	206.850-	374.600-	374.979-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein									**Schlüssel:**
Produktbereich:									
Produktgruppe:									
Produkt:	Querschnittsammler Amt 30 stadtweit								
Teilprodukt:									
Produktart:	**Extern**		**Intern**		**Management** (Querschnittsammler)	X	**Technisch** (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Muth								
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	**Datenschutz:** Beratung der städtischen Org.-Einheiten in allen datenschutzrechtlichen Fragen, Wahrnehmung der dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten nach dem HDSG zugewiesenen Spezialaufgaben, **Stadtrecht:** Herausgabe des Stadtrechts **Versicherungsmanagement** * Abschluss und Betreuung von Versicherungsverträgen * Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten; Schadenabwicklung **stadtweite Steuerungsunterstützung** rechtliche Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung und der städtischen Gremien								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja	X	Nein		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	**Datenschutz** **Stadtrecht** **Versicherungsmanagement** **stadtweite Steuerungsunterstützung**								
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	Hessisches Datenschutzgesetz und ADGA oder Beschlüsse städtischer Gremien								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja	x	Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	Amt 10 (Porto, Druck), Amt 37 (Leistung des Amtes 37), Amt 64 (Mieten, Nebenkosten, sonst. Kosten), Amt 80 (Marketing, Kopierkosten, sonst. Kosten).								

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	**Datenschutz und Stadtrecht**: Ämter, städtische Gremien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger **stadtweite Steuerungsunterstützung:** städtische Gremien **Versicherungsmanagement:** Fachämter, Eigenbetriebe
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	**Datenschutz:** datenschutzkonformes Arbeiten der LHW, Schutz des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung, Datensicherheit **Stadtrecht:** Bereitstellen des aktuellen Ortsrechts **Versicherungsmanagement:** Fachämter und Eigenbetriebe darin unterstützen, Risiken zu erkennen und zu bewerten, soweit nötig und möglich risikoangemessen und wirtschaftlich zu versichern. Fachämter und Eigenbetriebe bei der Schadenabwicklung optimal zu unterstützen. **stadtweite Steuerungsunterstützung:** Sicherstellung der Recht- und Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns

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

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.012 33 Querschnittssammler Amt 33

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	552.195	536.123	567.710	481.439
14	Abschreibungen				35
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	552.195	536.123	567.710	481.474
20	Verwaltungsergebnis	552.195	536.123	567.710	481.474
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	552.195	536.123	567.710	481.474
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	552.195	536.123	567.710	481.474
29	Belastung durch dLV	491.775	475.013	431.221	409.725
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	491.775	475.013	431.221	409.725
32	Belastung durch Umlagen	57.987	75.920	35.646	124.146
33	Entlastung durch Umlagen	1.101.957-	1.087.056-	1.034.577-	1.015.345-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.043.970-	1.011.136-	998.931-	891.199-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein									**Schlüssel:**
Produktbereich:	Innere Verwaltung								1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service								1.01.01
Produkt:	Querschnittsammler Amt 33								1.01.01.012
Teilprodukt:									
Produktart:	**Extern**		**Intern**		**Management** (Querschnittsammler)	X	**Technisch** (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Fr. Rück								
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	Leitung (fachl., personell, organisat.), Steuerung (Zielfestlegung und Verfolgung) und Vertretung (nach außen) des Amtes, Allgemeine Verwaltung, Beschaffungswesen, Poststelle, EDV-Betreuung, Roll-Out-Ansprechpartner, First-Level-Support, Personalangelegenheiten, Stellenplan, Hausverwaltung, Haushalts-/Kassen-/Rechnungswesen, Controlling und Steuerungsunterstützung								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja	X	Nein		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Querschnittssammler Amt 33								
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	ADGA, Arbeitsstättenrichtlinien, Arbeits-, Tarif- und Dienstrecht, Dienstvereinbarungen, HPVG, HGLG, Haushalts- und Kassenrecht der Gemeiden, HGO, Vergaberecht, Verwaltungsverfahrensrecht, Verwaltungsgerichtsrecht, spezialgesetzliche Regelungen								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja	x	Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	Dez. VII, 10, 11, I/ITM, Wivertis, 14, 20, 21, 30, 64, 53, HSK								

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Dez. VII, 10, 11, 14, 20, 21, 64, STVV, Magistrat
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	AL Optimierte Erfüllung der Leitungsfunktion, d.h. zielgerichtete Steuerung nach Auftragslage im Sinne des DLQ-Amtes zentrale Dienste: optimaler interner Service, Controlling und Steuerungsunterstützung

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

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.013 34 Querschnittssammler Amt 34

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	12.000-	12.000-		17.397-
10	ordentliche Erträge	12.000-	12.000-		17.397-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	61.489	59.563	64.820	55.888
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	61.489	59.563	64.820	55.888
20	Verwaltungsergebnis	49.489	47.563	64.820	38.492
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	49.489	47.563	64.820	38.492
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	49.489	47.563	64.820	38.492
29	Belastung durch dLV	155.631	147.287	129.375	120.819
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	155.631	147.287	129.375	120.819
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	205.120-	194.850-	194.195-	159.311-
34	Ergebnis aus Umlagen	205.120-	194.850-	194.195-	159.311-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung							1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service							1.01.01
Produkt:	**Querschnittssammler Amt 34**							**1.01.01.013**
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler	X	Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Linker, Vertretung Frau Wintermeyer							
(Teil-) Produktbeschreibung:	- Steuerung - Personal- und Organisationsaufgaben - Personalführung und Personalentwicklung - Allgemeine Verwaltungsaufgaben - Haushalts- und Rechnungswesen - Controlling - Beschaffung - EDV-Betreuung - Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen u. a. - Betreuung Zahlungssystem - Innenrevision - Wahrnehmen von Pressekontakten							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Arbeits- und Beamtenrecht, Allgemeines Haushalts- und Kassenrecht, Vergaberichtlinien, Dienstvereinbarungen							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja		Nein	X		
Wenn ja, welche Ämter?								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Mitarbeiter/innen, Bürger/innen, Aufsichtsbehörden u. a. Institutionen
Produktziel(e):	- das Amt läuft reibungslos und ist personell, technisch und finanziell angemessen ausgestattet - die elektronische Beurkundung läuft sicher und reibungslos - die Mitarbeiter/innen werden ihren Aufgaben optimal gerecht - der Kassenbetrieb läuft ordnungsgemäß und optimal

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	<u>Qualitätsstandards:</u> - ordentlicher Geschäftsbetrieb - motivierte Mitarbeiter/innen - Kundenzufriedenheit - Innovation <u>Messgrößen:</u> - optimaler strategischer und operativer Geschäftsablauf - alle Aufgaben werden zeitnah und ohne Bildung von Rückständen erledigt

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.014 36 Querschnittssammler Amt 36

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				633-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				230-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.030-	3.030-	3.100-	2.446-
10	ordentliche Erträge	3.030-	3.030-	3.100-	3.310-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	200.978	200.926		31.030
14	Abschreibungen				4.217
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	200.978	200.926		35.247
20	Verwaltungsergebnis	197.948	197.896	3.100-	31.937
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	197.948	197.896	3.100-	31.937
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	197.948	197.896	3.100-	31.937
29	Belastung durch dLV	878.710	868.305	986.851	829.641
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	878.710	868.305	986.851	829.641
32	Belastung durch Umlagen	115.892	133.334	32.799	54.214
33	Entlastung durch Umlagen	1.192.551-	1.199.535-	1.016.550-	915.792-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.076.658-	1.066.201-	983.751-	861.578-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								**Schlüssel:**
Produktbereich:	Innere Verwaltung							1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service							1.01.01
Produkt:	Querschnittssammler Amt 36							1.01.01.014
Teilprodukt:	./.							
Produktart:	**Extern**		**Intern**		**Querschnitts-sammler**	X	**Technisch** (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Mengden							
(Teil-) Produktbeschreibung:	**I. Management** Controlling Sonderaufgaben **II. Interner Service** 1.1 Serviceleistungen EDV 1.2 Serviceleistungen Beschaffung 1.3 Betreuung des Personals 1.4 Serviceleistungen - Organisation 1.5 Hausmanagement 1.6 Controlling-Daten Finanzen und Jahresarbeitsprogramm (JAP) 1.7 Steuerungsunterstützung für AL/Produktverantwortliche							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Keine Produktinnenaufträge							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Rechtsgrundlage (Gesetz, Verordnung, Satzung etc.): ADGA, TVöD (BAT), HBG, HGO, HLPG, GUV, Erläuterungen und Ausführungsbestimmungen zum Haushaltsplan, GemHVO- und GemKVO-Doppik,, DVL, HOAI, VOF, VOB, VOL, Allgem. Verwaltungsgesetze und VO, Spezialgesetze und VO des Umweltbereichs, Satzungen der LHW Beschluss Gremium (Magistrat, Stadverordnetenversammlung...) **36 C** : Magistratskommission Beschluss Nr. 151 vom 29.10.01 : Jahresprogramme sind ämterbezogen das Kernstück der Zielvereinbarung 2002. Das JAP ist mit den Dezernaten zu vereinbaren und auf der Basis der Leitlinien ... zu bearbeiten. Interesse Dritter (Bürgerinnen und Bürger, Politik, andere Org.-Einheiten, Institutionen...): Informationen für alle Ebenen strategisches Interesse (Image, Marketing, Positionierung LHW...): Steuerung, Imagepflege LHW, Positionierung der LHW in Bezug auf Umweltfragen, Unterstützung der Fachbereiche DRV- Delegationskatalog Personal **36 S**: Sonderprojekte							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja		Nein	X		
Wenn ja, welche Ämter?	Leistungen vom Kassen- u. Steueramt und der Kämmerei							

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Alle Fachbereiche des Umweltamtes, gegenseitiges Kundenverhältnis innerhalb der Produktbestandteile
Produktziel(e):	Ausbau und Konsolidierung des DLQ-Amtes 36 im Sinne einer modernen kundenorientierten Verwaltung, Stärkung der Kundenorientierung, KVP weiterführen, Bereitstellung und Auswertung der Jahresarbeitsprogramme der Fachbereiche, Steuerungsunterstützung des Umweltamtes, Finanzcontrolling und Serviceleistungen für alle Produktbereiche des Umweltamtes.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	**Welche Qualitätsstandards haben Sie für das Produkt entwickelt?** Die Qualitätsstandard`s sind mit folgenden Messgrössen beschrieben: 1. EDV-Service-Aufträge u. Projekte zur Zufriedenheit der Anwender/innen bearbeitet

	2. Beschaffungen aller Art werden im SAP termingerecht bearbeittet und die finanztechnischen Vorgänge zeitnah abgewickelt 3. Bearbeitung Personal-Angelegenheiten, Beratung, Information 4. Organisationsleistungen sind zur Zufriedenheit der Anwender/innen bearbeitet 5. Bürogebäude Luisenstr.23 entspricht den Anforderungen 6. mtl Bereitstellung von Budgetauswertungen CO und IM - quartalsweise Auswertung der Controllingdaten zum JAP 7. fachgerechte Aufbereitungen und qualifizierte Beratung für den Amts-leiter, Produktverantwortliche etc. **Welche Verbesserungen in Bezug auf die Qualität Ihres Produktes haben Sie sich für das nächste Jahr (bei Doppelhaushalt: für die nächsten zwei Jahre) vorgenommen?** Die Verbesserungen werden mit jährlich neu zu planenden Inhalten zu den übergeordneten Zielen Innovation, Kundenorientierung, Mitarb.-Motivation vorgenommen. Mit der Einführung SAP wurden die Aufgaben der Rechnungsstelle zu 3601 verlagert . Die Abläufe werden in einem kontinuierlichen Verbesserungs-prozess kundenorientiert angepasst. **Anhand welcher Messgrößen wird die Zielverfolgung gemessen?** Anzahl von Vorgängen, Qualitätsbewertungen, Termineinhaltung **Wie kann das in der JAP umgesetzt werden?** Im Jahresarbeitsprogramm werden die o.g. Messgrößen beplant, die Umsetzung wird vierteljährlich controlled. Es werden Steuerungsgespräche geführt und bei Bedarf wird nachge-steuert. Die Auswertung der Soll/Ist-Vergleiche wird mit dem Management-System e-mos und einem eigenen Finanzcontrolling auf Basis von SAP und Excel erstellt.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.015 37 Querschnittssammler Amt 37

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				571
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	20.000-	20.000-	30.000-	19.528-
10	ordentliche Erträge	20.000-	20.000-	30.000-	18.957-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	255.211	255.121	232.610	208.621
14	Abschreibungen				2.153
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				500
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	255.211	255.121	232.610	211.274
20	Verwaltungsergebnis	235.211	235.121	202.610	192.316
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	235.211	235.121	202.610	192.316
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	235.211	235.121	202.610	192.316
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	831.201	755.649	1.086.053	988.958
33	Entlastung durch Umlagen	1.066.413-	990.770-	1.288.663-	1.181.275-
34	Ergebnis aus Umlagen	235.211-	235.121-	202.610-	192.316-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein									**Schlüssel:**
Produktbereich:	Innere Verwaltung								1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service								1.01.01
Produkt:	Querschnittsammler Amt 37								1.01.01.015
Teilprodukt:	-								
Produktart:	**Extern**		**Intern**		**Management** (Querschnittsammler)	X	**Technisch** (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Hagen, Harald								
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	Leitung (fachl., personell, organisat.), Steuerung (Zielfestlegung und Verfolgung) und Vertretung (nach außen) des Amtes, Allgemeine Verwaltung, Poststelle, IuK-Betreuung, Personalangelegenheiten, Stellenplan, Haushalts-/Kassen-/Rechnungswesen, Controlling und Steuerungsunterstützung, Personalvertretungs- und Gleichstellungsbe-auftragtenangelegenheiten								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja		Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	ADGA, Arbeitsstättenrichtlinien, Arbeits-, Tarif- und Dienstrecht, Dienstvereinbarungen, HPVG, HGlG, Haushalts- und Kassenrecht der Gemeiden, HGO, Verwaltungsverfahrensrecht,								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja	X	Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	Dez. I, 10, 11, Wivertis, 14, 20, 21, 30, 53, Betriebsarzt								

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Beschäftigte der Feuerwehr, STVV, Magistrat
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	AL Optimierte Erfüllung der Leitungsfunktion, d.h. zielgerichtete Steuerung nach Auftragslage im Sinne des DLQ-Amtes zentrale Dienste: optimaler interner Service, Controlling und Steuerungsunterstützung

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

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.016 39 Querschnittssammler Amt 39

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.800-	679.800-	649.290-	649.294-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	679.800-	679.800-	649.290-	649.294-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.489	1.463	29.480	2.457
14	Abschreibungen				879
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.489	1.463	29.480	3.335
20	Verwaltungsergebnis	678.311-	678.337-	619.810-	645.959-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	678.311-	678.337-	619.810-	645.959-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	678.311-	678.337-	619.810-	645.959-
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	228.224	227.430	193.826	310.462
33	Entlastung durch Umlagen	450.087	450.907	425.984	335.497
34	Ergebnis aus Umlagen	678.311	678.337	619.810	645.959
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung								1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service								1.01.01
Produkt:	Querschnittsammler Amt 39								1.01.01.016
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler	X	Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Dr. Escher, Andrea								
(Teil-) Produktbeschreibung:	**Zentrale Dienste:** Steuerung, Personal- Rechnungs- und Organisationsaufgaben, Personalführung und Personalentwicklung, allgemeine und fachbezogene Verwaltungsaufgaben Aufnahme der Kostenerstattungen des Landes Hessen nach dem Kommunalisierungsgesetz								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja			Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja			Nein	X		
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Personal Rechtsunterworfene
Produktziel(e):	Gewährleistung des Dienstbetriebes Betreiben förmlicher Verfahren Ausgleich von Ausgaben und Einnahmen des Amtes 39

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Einsatzbereitschaft des Personals Rechtskräftiger Abschluss förmlicher Verfahren Zufluss der Mittel in der vom Land Hessen festgesetzten Höhe

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.017 40 Querschnittssammler Amt 40

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				9
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				9
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	939.458	938.771	775.000	766.497
14	Abschreibungen				615
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	939.458	938.771	775.000	767.112
20	Verwaltungsergebnis	939.458	938.771	775.000	767.121
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	939.458	938.771	775.000	767.121
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	939.458	938.771	775.000	767.121
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	406.617	408.520	1.063.587	1.246.377
33	Entlastung durch Umlagen	1.346.075-	1.347.291-	1.838.587-	2.013.498-
34	Ergebnis aus Umlagen	939.458-	938.771-	775.000-	767.121-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung							1.01.
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service							1.01.01.
Produkt:	Querschnittssammler Amt 40							1.01.01.017
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler	x	Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Kay Römer							
(Teil-) Produktbeschreibung:	Sammler für nicht verrechnete Leistungen der Kostenstelle 1100008 „Zentrale Dienste Amt 40“ und Darstellung der Querschnittsumlage							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja		Nein	x				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	x				
Wenn ja, welche Ämter?								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	
Produktziel(e):	

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.018 41 Querschnittssammler Amt 41

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.073	6.950		284.777
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.073	6.950		284.777
20	Verwaltungsergebnis	7.073	6.950		284.777
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.073	6.950		284.777
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.073	6.950		284.777
29	Belastung durch dLV	147.197	147.197		114.529
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	147.197	147.197		114.529
32	Belastung durch Umlagen	882.420	910.621	792.225	299.186
33	Entlastung durch Umlagen	1.036.689-	1.064.767-	792.225-	698.492-
34	Ergebnis aus Umlagen	154.269-	154.146-		399.306-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung							1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service							1.01.01
Produkt:	Querschnittssammler Amt 41							1.01.01.018
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler	x	Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Funk (kommissarisch)							
(Teil-) Produktbeschreibung:	Leitung + Steuerung des Kulturamtes Steuerungsunterstützung für Produktbereiche des Amtes Allgemeine Verwaltung Serviceleistungen EDV Personalbetreuung Hausverwaltung Serviceleistungen im Finanzbereich Serviceleistungen Beschaffung							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja		Nein	X				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	ADGA, BAT, HBG, HGO, GUV, Erläuterungen und Ausführungsbestimmungen zum Haushaltsplan, GemHVO, GemKVO, DVL, VOL, Allgem. Verwaltungsgesetze und VO, Satzungen der LHW, Beschlüsse der städtischen Gremien							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	X				
Wenn ja, welche Ämter?								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Produktbereiche des Kulturamtes
Produktziel(e):	Steuerung des Kulturamtes Serviceleistungen für alle Produktbereiche des Kulturamtes

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.019 80 Querschnittssammler Amt 80, stadtweit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			700-	60-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			700-	60-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis			700-	60-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			700-	60-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			700-	60-
29	Belastung durch dLV				44
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				44
32	Belastung durch Umlagen	943.537	943.156	1.038.390	993.685
33	Entlastung durch Umlagen	943.537-	943.156-	1.037.690-	993.669-
34	Ergebnis aus Umlagen			700	16
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung							1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service							1.01.01
Produkt:	Querschnittssammler Amt 80, stadtweit							1.01.01.019
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler	X	Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Hr. Clasen							
(Teil-) Produktbeschreibung:	Abwicklung der Vergabeverfahren für städtischer Aufträge auf der Basis der Dienstanweisung für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen. Beratung der städtischen Ämter in Vergabeangelegenheiten. Erarbeitung städtischer Standards in Vergabe- und Vertragsangelegenheiten. Wirtschaftliche Bedarfsdeckung von Produkten des Allgemeinbedarfs. Bündelung von Bedarfen in Rahmenverträge. Beratung der Fachämter in Beschaffungsfragen. Produktivbetrieb der SAP-Komponenten MM und EBP.							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Körperschaftsbeschlüsse; Dienstanweisung für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen. Städtische Beschaffungsordnung							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja		Nein	X		
Wenn ja, welche Ämter?								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Ämter und Organisationseinheiten der Kernverwaltung.
Produktziel(e):	

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.020 51 Querschnittssammler Amt 51

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	38.544-	38.544-		
9	sonstige ordentliche Erträge			23.360-	997.334-
10	ordentliche Erträge	38.544-	38.544-	23.360-	997.334-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	68.121	66.935		238.269
14	Abschreibungen	656.547	582.771		662-
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				62.530
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	724.668	649.706		300.138
20	Verwaltungsergebnis	686.124	611.162	23.360-	697.196-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	686.124	611.162	23.360-	697.196-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	686.124	611.162	23.360-	697.196-
29	Belastung durch dLV	1.287	858	200	134
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.287	858	200	134
32	Belastung durch Umlagen	7.292.936	7.062.856	5.252.298	5.142.587
33	Entlastung durch Umlagen	7.980.347-	7.674.876-	5.229.138-	4.445.524-
34	Ergebnis aus Umlagen	687.411-	612.020-	23.160	697.062
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.021 52 Querschnittssammler Amt 52

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				125
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				594-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				846-
10	ordentliche Erträge				1.315-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.350	3.292		38.843
14	Abschreibungen				16.833-
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.350	3.292		22.010
20	Verwaltungsergebnis	3.350	3.292		20.696
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.350	3.292		20.696
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.350	3.292		20.696
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	693.830	777.812	613.354	259.015
33	Entlastung durch Umlagen	697.180-	781.104-	613.354-	279.711-
34	Ergebnis aus Umlagen	3.350-	3.292-		20.696-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung								1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service								1.01.01
Produkt:	Querschnittssammler Amt 52								1.01.01.021
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler	x	Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Karsten Schütze								
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Leiten und Steuern des Sportamtes • Personalführung /-entwicklung, Überwachen Personalkostenbudget, Personalverwaltung • Geschäftsführung Freizeit- und Sportkommission; Teilnahme an Sitzungen der Fachausschüsse und Terminen der Ortsbeiräte • Erstellen von Grundsatzvorlagen für die städtischen Körperschaften und Umsetzen der Beschlüsse; Grundsatzangelegenheiten • Umsetzen des Sportentwicklungsplanes für Wiesbaden • Beraten von Bürgerinnen/Bürgern, Sportfachverbänden, Vereinen, u. a. • Führen von Gesprächen mit besonderer Bedeutung • Abschließen von Verträgen mit Pächtern der gastronomischen Bereiche, Sportvereinen und Fachverbänden, Kontrolle der Vertragsinhalte • Aufstellen und Ausführen des Haushaltsplanes, Aufbereiten der jährlichen Rechnungsergebnisse • Öffentlichkeitsarbeit • Teilnahme an Tagungen und sonstigen Besprechungen mit Turn- und Sportvereinen, Ämtern, anderen Behörden und dem Landessportbund Hessen e. V. (u. a. Sportkreis Wiesbaden) • Hausverwaltung (Gebäude, techn. Anlagen und Geräte) • Erstellen eines Sportbriefes mit zahlreichen Informationen für die Turn- und Sportvereine, den Sportkreis Wiesbaden und die Mitglieder der sportpolitischen Gremien								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja		Nein	x					
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Artikel 62 a der Hessischen Verfassung § 19 Hessische Gemeindeordnung Interesse Dritter (siehe Zielgruppen) Strategisches Interesse (Image, Marketing, Positionierung Stadt)								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja	x	Nein						
Wenn ja, welche Ämter?	Fast alle städtischen Ämter der Stadtverwaltung einschließlich der Eigenbetriebe, zusätzlich Landes- und Bundesbehörden								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Turn- und Sportvereine, Sportkreis Wiesbaden, Sportfachverbände, Betriebssportgruppen, alle Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger, Sportinteressierte aller Altersgruppen und Sozialschichten, politische Gremien
Produktziel(e):	Sicherung und Optimierung des sportlichen Angebotes in Wiesbaden

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Kürzere Bearbeitungszeiten Geringe Anzahl von Beschwerden Positive Rückmeldungen durch Nutzer/innen Optimale Auslastung der sportlichen Einrichtungen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.022 53 Querschnittssammler Amt 53

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	100-	100-		
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150-	150-	400-	104-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	13.600-	13.600-	13.400-	14.880-
10	ordentliche Erträge	13.850-	13.850-	13.800-	14.985-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	171.366	171.320	136.100	136.645
14	Abschreibungen				21
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	171.366	171.320	136.100	136.666
20	Verwaltungsergebnis	157.516	157.470	122.300	121.682
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	157.516	157.470	122.300	121.682
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	157.516	157.470	122.300	121.682
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	708.780	693.641	430.541	536.301
33	Entlastung durch Umlagen	866.296-	851.112-	552.841-	657.983-
34	Ergebnis aus Umlagen	157.516-	157.470-	122.300-	121.682-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung								1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service								1.01.01
Produkt:	Querschnittssammler Amt 53								1.01.01.022
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler	X	Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Dr. Meireis								
(Teil-) Produktbeschreibung:	- Steuerung - Personal- und Organisationsaufgaben - Personalführung und Personalentwicklung - Allgemeine Verwaltungsaufgaben - Haushalts- und Rechnungsangelegenheiten - Controlling - Beschaffung - Verwaltungsreform - EDV-Betreuung - Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen u. a. - Betreuung Zahlungssystem - Innenrevision - Wahrnehmen von Pressekontakten								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja		Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Arbeits- und Beamtenrecht, Allgemeines Haushalts- und Kassenrecht, Vergaberichtlinien, Dienstvereinbarungen.								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja		Nein	X		
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Mitarbeiter/innen, Bürger/innen, Aufsichtsbehörden u. a. Institutionen.
Produktziel(e):	- Das Amt läuft reibungslos und ist personell, technisch und finanziell angemessen ausgestattet. - Die Mitarbeiterinnen werden ihren Aufgaben optimal gerecht. - Der Kassenbetrieb läuft ordnungsgemäß und optimal.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	<u>Qualitätsstandards:</u> - Ordentlicher Geschäftsbetrieb, - motivierte Mitarbeiterinnen, - Kundenzufriedenheit, - Innovation. <u>Messgrößen:</u> - Optimaler strategischer und operativer Geschäftsablauf. - Alle Aufgaben werden zeitnah, ohne Bildung von Rückständen, erledigt.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.023 zu 55 Querschnittssammler Amt 55

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			100-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				30.424
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				30.424
20	Verwaltungsergebnis			100-	30.424
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			100-	30.424
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			100-	30.424
29	Belastung durch dLV				33.271
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				33.271
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen			100	62.180-
34	Ergebnis aus Umlagen			100	62.180-
35	Ergebnis nach ILV				1.515

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.024 61 Querschnittssammler Amt 61

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	147.233	147.195	155.430	155.790
14	Abschreibungen				203.383-
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	147.233	147.195	155.430	47.593-
20	Verwaltungsergebnis	147.233	147.195	155.430	47.593-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	147.233	147.195	155.430	47.593-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	147.233	147.195	155.430	47.593-
29	Belastung durch dLV				5.798
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				5.798
32	Belastung durch Umlagen	507.840	521.317	511.305	626.539
33	Entlastung durch Umlagen	655.074-	668.512-	666.735-	584.744-
34	Ergebnis aus Umlagen	147.233-	147.195-	155.430-	41.796
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung							1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service							1.01.01
Produkt:	Querschnittssammler Amt 61							1.01.01.024
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler	X	Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Metz							
(Teil-) Produktbeschreibung:	I. <u>Management:</u> - Controlling / Steuerungsaufgaben - Sonderaufgaben II. <u>Zentrale Dienste:</u> - Allgemeines / Allg. Verwaltung - Finanzen / Haushalt - Bestellwesen - Personal - Organisation / Hausverwaltung - TUI-Angelegenheiten, graphische Datenverarbeitung							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	TVöD, HBG, HBRAnpG, BeamtStG, HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO-Doppik, HLPG und weitere Satzungen der LHW (z.B. Gebührensatzung) ADGA und weitere für das Führen, die Organisation und Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Geschäftbetriebes notwendigen Unterlagen (Dienstanweisungen, Verfügungen usw.) Sonderbeschlüsse in Form von Sitzungsvorlagen Weitere, die für die Aufgabenstellung eines modernen Dienstleistungsamtes notwendigen Grundlagen							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja	X	Nein			
Wenn ja, welche Ämter?	11, 20, 62, 64, 80 u. w. Querschnittsämter wie aber auch ELW u. ESWE als Vor-/Teilleistungen							
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	Alle Fachbereiche des Stadtplanungsamtes							
Produktziel(e):	- Positionierung des Stadtplanungsamtes als DLQ-Amt innerhalb der Stadtverwaltung wie auch extern – als ein moderner, kundenorientierter Dienstleister - Steuerungsunterstützung zur Amtsleitung, Controlling i. V. mit dem Aufstellen und Pflegen des Jahresarbeitsprogramms für das Amt; - Serviceleistungen für alle Produktbereiche.							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:	- Einhalten der Vorgaben aus den Zielen der Haushaltskonsolidierung, Unterschreiten der Ausgabeansätze – Erzielen von Mehreinnahmen z.B. durch monatl. Besprechung der HMS-Hochrechnungen, Sonderstellung: Personalbudget - Zielerreichungsgrad Jahresarbeitsprogramm - Kundenzufriedenheit innerhalb des Amtes - Optimale Nutzung des vorgegeben Budgetrahmens incl. eigener Budgetvorgaben - u.v.m.							

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.025 62 Querschnittssammler Amt 62

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			21.410-	
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.730-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			34.140-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	817.233	817.195	815.120	786.447
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	817.233	817.195	815.120	786.447
20	Verwaltungsergebnis	817.233	817.195	780.980	786.447
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	817.233	817.195	780.980	786.447
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	817.233	817.195	780.980	786.447
29	Belastung durch dLV				46.583
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				46.583
32	Belastung durch Umlagen	398.400	411.600	406.636	320.404
33	Entlastung durch Umlagen	1.215.633-	1.228.794-	1.187.616-	1.153.433-
34	Ergebnis aus Umlagen	817.233-	817.195-	780.980-	833.030-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein									**Schlüssel:**
Produktbereich:	Innere Verwaltung								1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service								1.01.01
Produkt:	Querschnittssammler Amt 62								1.01.01.025
Teilprodukt:									
Produktart:	**Extern**		**Intern**		**Management** (Querschnittsammler)	X	**Technisch** (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Prof. Dr.-Ing. Dieter Bohr								
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	Allg. Verwaltungsangelegenheiten Controlling Personalangelegenheiten Organisation Haushaltsplan Bestellwesen Ämterübergreifende Mitarbeit Auftragsverwaltung								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja		Nein		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	HGO, GemHVO, GemHVO Doppik								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja	X	Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	11, 20								

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Vermessungsamtes
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Die zentralen Dienste unterstützen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durch optimale Serviceleistungen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
(Soll-Verbesserung, z. B. Minderung der Widersprüche)	Zeitgerechte Erledigung Kundenzufriedenheit Anzahl Beschwerden

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.026 63 Querschnittssammler Amt 63

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				11-
10	ordentliche Erträge				11-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	151.476	151.430	185.870	140.516
14	Abschreibungen				161.394
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	151.476	151.430	185.870	301.910
20	Verwaltungsergebnis	151.476	151.430	185.870	301.898
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	151.476	151.430	185.870	301.898
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	151.476	151.430	185.870	301.898
29	Belastung durch dLV	662.400	662.400	361.927	414
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	662.400	662.400	361.927	414
32	Belastung durch Umlagen	58.399	77.724	100.540	614.001
33	Entlastung durch Umlagen	872.274-	891.554-	648.337-	916.314-
34	Ergebnis aus Umlagen	813.876-	813.830-	547.797-	302.313-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung							1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service							1.01.01
Produkt:	**Querschnittssammler Amt 63**							**1.01.01.026**
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler	X	Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Eltgen							
(Teil-) Produktbeschreibung:	**Führung der Amtsgeschäfte** • Überörtliche Bestimmungen, Gemeindeorgane und ihre Tätigkeit • Aufgaben und Gliederung • Geschäftsordnung und Geschäftsgang • Personal • Finanzen • Sachbedarf • Widerspruchs- und Verwaltungsstreitverfahren • Wahrnehmung der Unternehmerpflichten							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?		Ja		Nein	X			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	HBO, allg. Verwaltungsrecht usw.							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?		Ja	X	Nein				
Wenn ja, welche Ämter?	HMWVL, StVV, Magistrat, Dez., 10, 11, 20,							

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	HMWVL, städtische Organe, Stadtgesellschaft, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes
Produktziel(e):	Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauaufsichtsamtes werden den Anforderungen an eine moderne Bauaufsichtsbehörde, auch unter ökonomischen Gesichtspunkten, gerecht.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	• Halten/ verbessern der Qualität des Verwaltungshandelns (Quote der abgeholfenen Widersprüche < 15%, unterlegene Klageverfahren < 10%, Anzahl der Weisungen im Einzelfall <2) • Optimierung der Durchlaufzeiten • Kostenentwicklung max. allg. Kostensteigerung/ Erfüllung der Konsolidierungsvorgaben

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.027 64 Querschnittssammler Amt 64

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000-	6.000-	23.920-	374-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				32
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	6.000-	6.000-	23.920-	342-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	220.474	220.117		211.857
14	Abschreibungen				16-
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	220.474	220.117		211.841
20	Verwaltungsergebnis	214.474	214.117	23.920-	211.499
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	214.474	214.117	23.920-	211.499
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	214.474	214.117	23.920-	211.499
29	Belastung durch dLV	155.849	155.708		2.326
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	155.849	155.708		2.326
32	Belastung durch Umlagen	961.672	953.023	1.206.031	1.184.537
33	Entlastung durch Umlagen	1.331.995-	1.322.848-	1.182.111-	1.398.362-
34	Ergebnis aus Umlagen	370.322-	369.825-	23.920	213.825-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung							1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service							1.01.01
Produkt:	Querschnittsammler Amt 64							1.01.01.027
Teilprodukt:	-							
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler	X	Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Maurer							
(Teil-) Produktbeschreibung:	Leitung (fachlich, personell, organisatorisch), Steuerung (Zielfestlegung und Verfolgung) und Vertretung (nach außen) des Amtes, Allgemeine Verwaltung, Beschaffungswesen, Einkaufsorganisation, Servicepoint, Gebäudebetreuung Gustav-Stresemann-Ring 15, Dialogservice; Personalangelegenheiten, Stellenplan, Haushalt und Finanzen, Erstellung und Abwicklung von politischen Vorlagen, Controlling und Steuerungsunterstützung, Organisation von Veranstaltungen							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja	X	Nein					
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Querschnittssammler Amt 64							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	ADGA, Arbeitsstättenrichtlinien, Arbeits-, Tarif- und Dienstrecht, Dienstvereinbarungen, HPVG, HOAI, Haushalts- und Kassenrecht der Gemeiden, HGO, Vergaberecht, Verwaltungsverfahrensrecht, Verwaltungsgerichtsrecht, spezialgesetzliche Regelungen							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja	X	Nein					
Wenn ja, welche Ämter?	Dez. V, Dez I, 10, 11, Wivertis, 14, 16, 20, 21, 30, Betriebsarzt							

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Dez. V, Dez I, 10, 11, 14, 20, 21, 64, STVV, Magistrat, alle Fachämter bezogen auf Haushalt und Finanzen
Produktziel(e):	AL Optimierte Erfüllung der Leitungsfunktion, d.h. zielgerichtete Steuerung nach Auftragslage im Sinne des DLQ-Amtes zentrale Dienste: optimaler interner Service, Controlling und Steuerungsunterstützung, Kontaktmanagement

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Optimale und Reibungsfreie Umsetzung von InteR

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.028 66 Querschnittssammler Amt 66

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				250-
10	ordentliche Erträge				250-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	372.416	372.250	330.526	351.213
14	Abschreibungen				7.618-
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	372.416	372.250	330.526	343.595
20	Verwaltungsergebnis	372.416	372.250	330.526	343.345
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	372.416	372.250	330.526	343.345
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	372.416	372.250	330.526	343.345
29	Belastung durch dLV	153.271	157.785	34.301	36.041
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	153.271	157.785	34.301	36.041
32	Belastung durch Umlagen	695.800	737.803	915.582	741.727
33	Entlastung durch Umlagen	1.221.487-	1.267.838-	1.280.408-	1.121.113-
34	Ergebnis aus Umlagen	525.687-	530.035-	364.827-	379.386-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung								1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service								1.01.01
Produkt:	Querschnittssammler Amt 66								1.01.01.028
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler	X	Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Dr. Bohr								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Controlling Personalangelegenheiten Organisation Bestellwesen Ämterübergreifende Mitarbeit Haushaltsplanangelegenheiten Steuerungsunterstützung								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja				Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	HGO, GemHVO								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja	X			Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	Amt 10, Amt 11, Amt 20, Amt 37								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Tiefbauamtes
Produktziel(e):	Die Zentralen Dienste unterstützen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durch optimale Serviceleistungen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Zeitgerechte Erledigung Mitarbeiterzufriedenheit

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.029 67 Querschnittssammler Amt 67

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	167.817	167.681		139.890
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	167.817	167.681		139.890
20	Verwaltungsergebnis	167.817	167.681		139.890
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	167.817	167.681		139.890
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	167.817	167.681		139.890
29	Belastung durch dLV				328
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				328
32	Belastung durch Umlagen	855.514	855.220	940.394	820.922
33	Entlastung durch Umlagen	1.023.332-	1.022.901-	940.394-	961.140-
34	Ergebnis aus Umlagen	167.817-	167.681-		140.218-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung								1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service								1.01.01
Produkt:	Querschnittsammler Amt 67								1.01.01.029
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler	X	Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Elnain								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement, Organisation, Steuerung Amts-Budget, Miet- und Pachtangelegenheiten, Grundstücksverwaltung								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja		Nein	X					
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	BGB, Tarifrecht, HGB, Stadtinterne Regelungen und Vorschriften								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	X					
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Amtsintern Dienstleistungen für andere Abteilungen und Ämter, Betreuung von Mietern und Pächtern; Bürger und Bürgerinnen
Produktziel(e):	Zentrale Steuerung und Personalorganisation, Dienstleistung für alle Amtsbereiche und Unterstützung in Verwaltungsangelegenheiten

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Kundenzufriedenheit

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.030 zu 69 Querschnittssammler Amt 69

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				191
10	ordentliche Erträge				191
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				5
14	Abschreibungen				21.338
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				2
19	ordentlicher Aufwand				21.345
20	Verwaltungsergebnis				21.536
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				21.536
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				21.536
29	Belastung durch dLV				62
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				62
32	Belastung durch Umlagen	918	918	276.943	248.920
33	Entlastung durch Umlagen	918-	918-	276.943-	270.519-
34	Ergebnis aus Umlagen				21.599-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.031 80 Querschnittssammler Amt 80

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				24-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				830-
10	ordentliche Erträge				854-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	156.751	156.459	137.080	128.416
14	Abschreibungen				1.675
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	156.751	156.459	137.080	130.091
20	Verwaltungsergebnis	156.751	156.459	137.080	129.237
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	156.751	156.459	137.080	129.237
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	156.751	156.459	137.080	129.237
29	Belastung durch dLV				2.133
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				2.133
32	Belastung durch Umlagen	1.260.850	1.275.968	690.712-	466.310
33	Entlastung durch Umlagen	1.417.601-	1.432.427-	553.632	597.680-
34	Ergebnis aus Umlagen	156.751-	156.459-	137.080-	131.369-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung								1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service								1.01.01
Produkt:	Querschnittssammler Amt 80								1.01.01.031
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler	X	Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Hr. Clasen								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Abrechnung der Amts-Overhead-Kosten auf die Produkte des Amtes 80. Darin enthalten ist die Leitung des Amtes 80, sowie die Steuerungs-, Service- und Koordinierungsleistungen der Abteilung Controlling/Zentrale Dienste.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja			Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja			Nein	X	
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Dezernat, Hauptabteilungsleitungen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes 80, Querschnittsämter, Bürgerinnen und Bürger
Produktziel(e):	Verursachungsgerechte Verteilung der Overhead Kosten.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.032 91 Querschnittssammler Dezernat I

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	98.248	98.196	51.780	111.240
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	98.248	98.196	51.780	111.240
20	Verwaltungsergebnis	98.248	98.196	51.780	111.240
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	98.248	98.196	51.780	111.240
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	98.248	98.196	51.780	111.240
29	Belastung durch dLV				350
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				350
32	Belastung durch Umlagen	1.520.507	1.443.603	2.471.300	909.729
33	Entlastung durch Umlagen	1.618.755-	1.541.799-	2.523.080-	1.021.319-
34	Ergebnis aus Umlagen	98.248-	98.196-	51.780-	111.590-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung								1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service								1.01.01
Produkt:	QS Dezernat I								1.01.01.032
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler	X	Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Oberbürgermeister Dr. Müller								
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Steuerung des Dezernates - Vorgaben - Controlling • Repräsentation der Stadt nach außen • Vertretung der Stadt in Gremien und Gesellschaften								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja	X	Nein		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	300100 - 91 Werbeplan Dez I 300106 - 91 Verfügungsmittel Dezernat I 300147 - 91 Aufwendungen für Tagungen und Sitzungen 300221 - 91 Antikorruptionbeauftragte								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	• HGO								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja		Nein	X	
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	• Einwohnerinnen und Einwohner • Ämter • Behörden, Institutionen, Firmen, Vereine etc. • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Produktziel(e):	• Auftragsgemäße optimale Abwicklung der geforderten Aufgabenstellungen

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	• Minderung der Anzahl der Beschwerden • Budget wird eingehalten

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.033 zu Querschnittssammler Dezernat I (II)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.034 zu Querschnittssammler Dezernat I (III)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			22.740	100
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			22.740	100
20	Verwaltungsergebnis			22.740	100
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			22.740	100
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			22.740	100
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen			1.042.159	
33	Entlastung durch Umlagen			1.064.899-	100-
34	Ergebnis aus Umlagen			22.740-	100-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.035 94 Querschnittssammler Dezernat IV

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	211.491	211.459	232.470	2.460
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			1.530	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	211.491	211.459	234.000	2.460
20	Verwaltungsergebnis	211.491	211.459	234.000	2.460
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	211.491	211.459	234.000	2.460
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	211.491	211.459	234.000	2.460
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	1.184.940	529.397	968.242	1.234.167
33	Entlastung durch Umlagen	1.396.431-	740.856-	1.202.242-	1.236.627-
34	Ergebnis aus Umlagen	211.491-	211.459-	234.000-	2.460-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein									**Schlüssel:**
Produktbereich:	Innere Verwaltung								1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und –service								1.01.01
Produkt:	**Querschnittssammler Dezernat IV**								**1.01.01.035**
Teilprodukt:									
Produktart:	**Extern**		**Intern**		**Management** (Querschnittsammler)	X	**Technisch** (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Prof. Dr. Ing. Pös								
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Ämter und Beteiligungen in fachlicher und finanzieller Hinsicht, Vertretung des Dezernates in Aufsichtsrat, Vorstand und Kommissionen städt. Beteiligungen, Geschäftsstelle des Beirates für Architektur								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja	X	Nein		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	• Querschnittssammler Dezernat IV (300062), • Verfügungsmittel Dezernat IV (300125), • Werbeplan Dezernat IV (300124)								
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	Organisationsverfügung des OB über die Dezernatsverteilung								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja		Nein	X	
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Städtische Gremien, Wiesbadener Bürger
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	- Umsetzung der Vorgaben und Rahmensetzungen der Stadtverordnetenversammlung, - Optimierung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Wiesbadener Bürger

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

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.036 93 Querschnittssammler Dezernat III

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	37.948	37.896	24.010	30.901
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	37.948	37.896	24.010	30.901
20	Verwaltungsergebnis	37.948	37.896	24.010	30.901
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	37.948	37.896	24.010	30.901
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	37.948	37.896	24.010	30.901
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	996.078	994.716	1.225.858	561.743
33	Entlastung durch Umlagen	1.034.026-	1.032.612-	1.249.868-	592.644-
34	Ergebnis aus Umlagen	37.948-	37.896-	24.010-	30.901-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung							1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service							1.01.01
Produkt:	Querschnittssammler Dezernat III							1.01.01.036
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler	X	Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Bendel							
(Teil-) Produktbeschreibung:	Dient zur Abbildung ➢ Leistungsentgelt Wivertis (300109) ➢ Werbeplan (300110) ➢ Verfügungsmittel (300111)							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Kein Innenauftrag							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja		Nein	X		
Wenn ja, welche Ämter?	Keinen Leistungen anderer							
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	Alle Fachbereiche/Fachämter							
Produktziel(e):								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.037 96 Querschnittssammler Dezernat VI

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	76.141	76.109	66.640	63.841
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			7.640	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	76.141	76.109	74.280	63.841
20	Verwaltungsergebnis	76.141	76.109	74.280	63.841
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	76.141	76.109	74.280	63.841
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	76.141	76.109	74.280	63.841
29	Belastung durch dLV	100	100		79
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	100	100		79
32	Belastung durch Umlagen	7.447.850-	7.449.278-	9.701.818-	661.044
33	Entlastung durch Umlagen	7.371.609	7.373.069	9.627.538	724.964-
34	Ergebnis aus Umlagen	76.241-	76.209-	74.280-	63.920-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung								1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service								1.01.01
Produkt:	Querschnittssammler Dezernat VI								1.01.01.037
Teilprodukt:									
Produktart:	**Extern**		**Intern**		**Querschnitts-sammler**	X	**Technisch** (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Goßmann								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Laufende Betriebsaufwendungen für Dezernat VI								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja	X	Nein		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	300113, 300114, 300115 und 300161								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	keine								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja		Nein	X	
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Dezernent und Mitarbeiter/innen des Dezernat VI
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Laufender Betrieb von Dezernat VI sicherstellen

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)		
Kennzahlen Soll 2010/2011 (Monatswerte)	-	

4. Finanzen	
Plan 2010/2011 ordentlicher Aufwand ordentliche Erträge Zuschussbedarf	 74.280 € 0 € 74.280 €

5. Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	5

6. (Geschäfts-)Berichte	
Gibt es regelmäßige Berichte?	☐ ja ☐ nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	

7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendigkeiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.038 97 Querschnittssammler Dezernat VII

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				11
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				11
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	35.333	34.665	33.030	22.781
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.659.347-	1.284.653-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.624.014-	1.249.988-	33.030	22.781
20	Verwaltungsergebnis	1.624.014-	1.249.988-	33.030	22.792
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.624.014-	1.249.988-	33.030	22.792
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.624.014-	1.249.988-	33.030	22.792
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	657.940	659.279	957.530	665.816
33	Entlastung durch Umlagen	966.073	590.709	990.560-	688.609-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.624.014	1.249.988	33.030-	22.792-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung								1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service								1.01.01
Produkt:	**Querschnittssammler Dezernat VII**								**1.01.01.038**
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern		Intern		Management (Querschnittsammler)	X	Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Zeimetz								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Controlling und Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Ämter in fachlicher und finanzieller Hinsicht								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja	X	Nein			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	• Querschnittssammler Dezernat VII (300116), • Verfügungsmittel Dezernat VII (300117), • Werbeplan Dezernat VII (300118)								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Organisationsverfügung des OB über die Dezernatsverteilung								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja		Nein	X		
Wenn ja, welche Ämter?									
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Ämter des Dezernats								
Produktziel(e):	Zufriedenheit der Wiesbadener Einwohner und anderer Kunden der Stadt								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:									

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.039 95 Querschnittssammler Dezernat V

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	96.651	96.619		43.729
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				12.100
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	96.651	96.619		55.829
20	Verwaltungsergebnis	96.651	96.619		55.829
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	96.651	96.619		55.829
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	96.651	96.619		55.829
29	Belastung durch dLV	631.459	631.459		999
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	631.459	631.459		999
32	Belastung durch Umlagen	643.221	595.537	544.139	599.854
33	Entlastung durch Umlagen	1.371.331-	1.323.614-	544.139-	656.682-
34	Ergebnis aus Umlagen	728.110-	728.078-		56.828-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.040 11 Querschnittssammler Amt 11, stadtweit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.346-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				16.246-
10	ordentliche Erträge				17.592-
11	Personalaufwendungen				128.333
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.445	7.315		9.415
14	Abschreibungen				46-
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				3
19	ordentlicher Aufwand	7.445	7.315		137.705
20	Verwaltungsergebnis	7.445	7.315		120.113
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.445	7.315		120.113
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.445	7.315		120.113
29	Belastung durch dLV	600	600		600
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	600	600		600
32	Belastung durch Umlagen	11.207.111	11.155.909	12.113.397	11.248.200
33	Entlastung durch Umlagen	11.215.156-	11.163.824-	12.113.397-	11.368.913-
34	Ergebnis aus Umlagen	8.045-	7.915-		120.713-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung Wi								1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service								1.01.01
Produkt:	11 Querschnittssammler Amt 11, stadtweit								1.01.01.040
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler	X	Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Langanki, Bernhard								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Aufgaben im Rahmen der Steuerungsunterstützung und der zentralen Dienstleistungen, die nicht direkt auf ein Produkt bzw. per Umlage belastet werden: • Amtsoverhead • Ausbildung, Personalentwicklung • Personalwirtschaft, Grundsatz, Aufgaben der Dienstelle, Stellenplan, Personalsteuerungsdienst, Organisationsdienstleistungen, Standortplanung • Sucht- und Gesundheitsbeauftragte, Frauenbeauftragte Stadtverwaltung, Sicherheitstechnischer Dienst • Ausgleichsamt: Rückforderung und Abwicklung Lastenausgleich • Abordnungen/Gestellungen, Sozialstellen								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja	X	Nein		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Innenauftrag 300122 - 11 Querschnittssammler Amt 11, stadtweit Innenauftrag 300441 - 11 Integriertes Gesundheitsmanagement								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Beschlüsse der Körperschaften Bereich Ausgleichsamt: LAG, FG, RepG, BFG, EALG, VermG								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja		Nein	X	
Wenn ja, welche Ämter?	entfällt								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Ämter und Betriebe der Stadtverwaltung, Körperschaften, Personalvertretungen Bereich Ausgleichsamt: LAG-Berechtigte, LAG-Entschädigungsempfänger/-innen und deren Rechtsnachfolger/-innen, KfW-Bankengruppe, Bundesrepublik Deutschland, Bundesarchiv
Produktziel(e):	Ordentlicher Geschäftsbetrieb Bereich Ausgleichsamt: Abwicklung Lastenausgleich

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.041 10 Querschnittssammler Amt 10, stadtweit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	1.528.431	1.561.281	1.370.783	1.727.628
33	Entlastung durch Umlagen	1.528.431-	1.561.281-	1.370.783-	1.727.628-
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung							1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service							1.01.01
Produkt:	Stadtw. QS Amt 10							1.01.01.041
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler	X	Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Zieren-Hesse (stv. Herr Schmidt)							
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Bearbeiten der Postein- und ausgänge • Postaustausch zwischen den städt. Einheiten • Hauptregistratur Amt 10 • Materialausgabe im Rathaus • Beschaffen von Zeitschriften, Büchern etc. • Konzeption, Organisation und Durchführung von * Empfängen * Veranstaltungen * Ehrungen, Gratulationen und Jubiläen • Verwaltung des Weinkellers im Rathaus • Verwaltung von Gast- und Repräsentationsgeschenken • Vorbereitung, Koordination und Nachbereitung der Magistratssitzungen und der Dezernentenkonferenzen • Betreuung der ehrenamtlichen Magistratsmitglieder • Geschäftsführung des Magistrates							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja		Nein	X				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	entfällt							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	• Postordnung, Aktenplan • Ehrungsordnung LHW, Bundes- und Landesvorschriften für Ehrungen • HGO, Geschäftsordnung Magistrat							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	X				
Wenn ja, welche Ämter?								
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	• Ämter, Dezernate, Betriebe • Mandatsträgerinnen und Mandatsträger • Fraktionsgeschäftsstellen • Einwohnerinnen und Einwohner • andere Behörden • Behörden, Institutionen, Firmen etc. • Gäste der LHW							
Produktziel(e):	• Auftragsgemäße Abwicklung des Poststellenbetriebes • Optimale Darstellung der LHW • Sachgerechte, auftragsgemäße Abwicklung der Geschäftsführung des Magistrates							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:	• Fallzahlen Poststücke • Portokosten • Reklamationen • Anzahl der Empfänge, Veranstaltungen und Ehrungen • Anzahl der Beschlüsse • Wahrung der Standards							

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.042 10 Querschnittss. Ortsbeiräte, stadtweit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			403.730-	5.350-
10	ordentliche Erträge			403.730-	5.350-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	793.220	793.220	793.220	140.904
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				473.070
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	793.220	793.220	793.220	613.975
20	Verwaltungsergebnis	793.220	793.220	389.490	608.625
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	793.220	793.220	389.490	608.625
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				200
27	außerordentliches Ergebnis				200
28	Jahresergebnis	793.220	793.220	389.490	608.825
29	Belastung durch dLV	5.735	5.735		317
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	5.735	5.735		317
32	Belastung durch Umlagen	989.555	993.019	1.025.519	918.993
33	Entlastung durch Umlagen	1.788.510-	1.791.974-	1.415.009-	1.528.134-
34	Ergebnis aus Umlagen	798.955-	798.955-	389.490-	609.141-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung							1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service							1.01.01
Produkt:	Stadtw. QS Ortsbeiräte							1.01.01.042
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler	X	Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Zieren-Hesse (stv. Herr Stisch)							
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Geschäftsführung für die Ortsbeiräte • Vorbereitung, Koordination und Nachbereitung der Sitzungen • Betreuung der Ortsbeiratsmitglieder • Öffentlichkeitsarbeit der Ortsbeiräte • Verwaltung der Finanzmittel für die Ortsbeiräte • Sitzungsbedingter und sitzungsunabhängiger Schriftverkehr für den/die Vorsitzende/n zu Magistrat und Stadtverordentenversammlung, Einwohner/-innen und Organisationen • Unterstützung der Vorsitzenden in formaler und rechtlicher Hinsicht							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	entfällt							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Hessische Gemeindeordnung, Geschäftsordnung Ortsbeiräte, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Hess. Beamtengesetz, Beteiligungsrichtlinien für die Ortsbeiräte, Ehrungsordnung, Hauptsatzung, Satzung über die Entschädigung für ehrenamtlich Tätige							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja		Nein	X		
Wenn ja, welche Ämter?								
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	Mandatsträger und Mandatsträgerinnen, Dezernate, Ämter, Betriebe der LHW, Einwohnerinnen und Einwohner des Ortsbezirkes, Behörden, Institutionen, Vereine, Verbände,							
Produktziel(e):	Sachgerechte, auftragsgemäße Abwicklung der Geschäftsführung für die Ortsbeiräte, zufriedene Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Einwohnerinnen und Einwohner. Zeitnahe Umsetzung der Beschlüsse und Aufträge an die Verwaltung.							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:	Kontinuierliche Information über die Rechtsgrundlagen, Kommentierungen und Gerichtsurteile, um den hohen Standard der Beratung für die Vorsitzenden und die Mandatsträger zu gewährleisten.							

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.043 20 Querschnittss. Infomanagement, stadtw

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000-	37.000-	50.000-	54.295-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	37.000-	37.000-	50.000-	54.295-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.049.164	2.065.314	2.559.000	1.742.328
14	Abschreibungen				1.243
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	22.280-	22.280-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.026.884	2.043.034	2.559.000	1.743.572
20	Verwaltungsergebnis	1.989.884	2.006.034	2.509.000	1.689.276
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.989.884	2.006.034	2.509.000	1.689.276
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.989.884	2.006.034	2.509.000	1.689.276
29	Belastung durch dLV		619		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		619		
32	Belastung durch Umlagen	884.937	754.711	505.811	480.445
33	Entlastung durch Umlagen	2.874.821-	2.761.365-	3.014.811-	2.169.721-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.989.884-	2.006.654-	2.509.000-	1.689.276-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung							1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service							1.01.01
Produkt:	Informationsmanagement							1.01.01.043
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern		Intern		Management (Querschnittssammler)	x	Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Lenk, Ute							
(Teil-) Produktbeschreibung:	- kontinuierliche Erarbeitung einer abgestimmten, zukunftsorientierten und investitionssicheren IT-Konzeption - Entwicklung und Überwachung von IT-Grundsätzen, technischen Standards und Qualitätssicherungsmaßnahmen - Beratung und Unterstützung der Dezernate und Ämter bei der Systemauswahl und in der konzeptionellen Projektarbeit - Bereitstellung zentraler Anwendungssoftware - Vermittlung und Entscheidung als übergeordnete Instanz u. a. bei konkurrierenden fachlichen IT-Interessen und Projektaktivitäten und in der Zusammenarbeit mit IT-Dienstleistern - technisches und organisatorisches IT-Controlling (z.B. Produkt-, Infrastruktur-, Projekt-, Risiko- und Vertragsmanagement) - kontinuierliche Berichterstattung an die städtischen Körperschaften							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	x		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	- Europäische Rechtsnormen (z. B. Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation, etc.) - Telekommunikationsgesetz/Informations- und Kommunikationsdienstegesetz, etc. - Bundesdatenschutzgesetz/Hessisches Datenschutzgesetz - Archivgesetze - Signaturgesetz - u.a. - Beschlüsse der städtischen Körperschaften; u.a StVV Nr. 0525 vom 23.09.2004							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja		Nein	x		
Wenn ja, welche Ämter?								
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	Dezernate und Ämter; städtische Körperschaften und im weiteren Unternehmen und Bürger sowie öffentliche Institutionen							
Produktziel(e):	- Sicherstellung einer nachhaltigen gesamtstädtischen IT-Entwicklung - Umsetzung von Verwaltungszielen und -prozessen durch effiziente und effektive IT - Verbesserung der Dienstleistungserbringung zur Stärkung der Kundenbeziehungen zu Bürgern und Wirtschaft.							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.045 ZU03 Querschnitts Regiebetrieb Marketing

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.042.690-
10	ordentliche Erträge				1.042.690-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				1.064.456
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				1.064.456
20	Verwaltungsergebnis				21.767
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				21.767
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				21.767
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				21.767-
34	Ergebnis aus Umlagen				21.767-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.046 16 Querschnittssammler Fraktionen stadtw

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.634.000	1.634.000		1.773.827
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.634.000	1.634.000		1.773.827
20	Verwaltungsergebnis	1.634.000	1.634.000		1.773.827
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.634.000	1.634.000		1.773.827
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.634.000	1.634.000		1.773.827
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	369.228	379.666	1.876.368	482.714
33	Entlastung durch Umlagen	2.003.228-	2.013.666-	1.876.368-	2.256.542-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.634.000-	1.634.000-		1.773.827-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung							1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service							1.01.01
Produkt:	Querschnittssammler Fraktionen							1.01.01.046
Teilprodukt:	n.v.							
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler	x	Technisch (kein "Produkt")	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Dr. Jörn Heimlich							
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Ansprechpartner für Fraktionsgeschäftsstellen in sachlicher, personeller und finanzieller Hinsicht • Abrechnung von Zuschüssen für Fraktionen, Prüfung der sachgemäßen Verwendung • Angelegenheiten der Fraktionsmitglieder							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	x		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	HGO, StVV-GeschO, GemHVO, GemHVO Doppik							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja		Nein	x		
Wenn ja, welche Ämter?								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Fraktionen
Produktziel(e):	Vorbereitung politischer Entscheidungen und deren Umsetzung in Verwaltungshandeln

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Da technisches Produkt, entfällt hier der Gradmesser der Zielerreichung

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.047 16 Querschnittssammler StVV, stadtweit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				4.515
10	ordentliche Erträge				4.515
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				4.515
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				4.515
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				4.515
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	1.082.900	1.082.900	900.000	916.697
33	Entlastung durch Umlagen	1.082.900-	1.082.900-	900.000-	921.212-
34	Ergebnis aus Umlagen				4.515-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung							1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service							1.01.01
Produkt:	Querschnittssammler Stadtverordnetenversammlung							1.01.01.047
Teilprodukt:	n.v.							
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler	x	Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Dr. Jörn Heimlich							
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Geschäftsführung Stadtverordnetenversammlung • Geschäftsführung Ausschüsse • Geschäftsführung Jugendparlament • Angelegenheiten der Stadtverordneten (Berufung, Nachrücken, Versicherungsschutz usw.) • Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung von Wahlen • Abrechnung der Aufwandsentschädigung für Mandatsträger • Öffentlichkeitsarbeit • Bürgerversammlungen, Hearings, Sonderveranstaltungen aufgrund von Beschlüssen der StVV • jugendpolitische Partizipationsprojekte • repräsentative Aufgaben der StVV und der Stadtverordnetenvorsteherin (Entwurf von Reden, Terminabsprachen, Teilnahme an Veranstaltungen usw.) • Ehrungen und Trauerfeiern für Stadtverordnete • Pflege der Beziehungen zu ehemaligen Mandatsträgern							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja		Nein	x				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	HGO, StVV-GeschO, Haushaltsrecht, (HGO, GemHVO, GemHVO Doppik), Beschlüsse der städt. Gremien							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	x				
Wenn ja, welche Ämter?								
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	alle Mandatsträger , Fraktionen, Dezernate, Ämter, Gremien, Presse, Bürger							
Produktziel(e):	Vorbereitung politischer Entscheidungen und deren Umsetzung in Verwaltungshandeln							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:	Da technisches Produkt, entfällt hier der Gradmesser der Zielerreichung							

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.048 91 Stadtw. QS Dezernat I

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				553-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				2.131-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				999-
10	ordentliche Erträge				3.683-
11	Personalaufwendungen				105-
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	518.080	518.080		224.064
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			50.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	200.000	200.000		200.000
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	718.080	718.080	50.000	423.959
20	Verwaltungsergebnis	718.080	718.080	50.000	420.276
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	718.080	718.080	50.000	420.276
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	718.080	718.080	50.000	420.276
29	Belastung durch dLV	938.678	941.024		911.838
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	938.678	941.024		911.838
32	Belastung durch Umlagen	305.815	298.978	687.958	386.324
33	Entlastung durch Umlagen	1.962.573-	1.958.082-	737.958-	1.671.103-
34	Ergebnis aus Umlagen	1.656.758-	1.659.104-	50.000-	1.284.778-
35	Ergebnis nach ILV				47.335

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung							1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service							1.01.01
Produkt:	Stadtw. QS Dezernat I							1.01.01.048
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler	X	Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Oberbürgermeister Dr. Müller							
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Pressearbeit für die gesamte Stadtverwaltung • Veröffentlichungen für die gesamte Stadtverwaltung • Bürgerreferat insb. Bearbeitung von Bürgerbeschwerden • Kommunale Frauenbeauftragte inkl. dem Bündnis für Familie • Geschäftsführung des Seniorenbeirates • Finanzielle Abwicklung folgender stadtweiter Aufgaben - Stadtvertrag jüdische Gemeinde - Ball des Sports - Preis für ehrenamtliche Arbeit - Ehrenamtskarte							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja	X	Nein	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	300099 - 91 Seniorenbeirat, stadtweit 300101 - 91 Werbeplan Frauenreferat, stadtweit 300105 - 91 Bündnis für Familie, stadtweit 300107 - 91 Preis für ehrenamtl. Arbeit, stadtw. 300108 - 91 Veranstaltungen Frauenreferat, stadtweit 300146 - 91 Stadtvertrag jüdische Gemeinde, stadtw. 300241 - 91 Ball des Sports							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	• HGO							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja		Nein	X
Wenn ja, welche Ämter?								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	• Einwohnerinnen und Einwohner • Ämter, Dezernate, Betriebe • Mandatsträgerinnen und Mandatsträger • Fraktionsgeschäftsstellen • Behörden, Institutionen, Firmen, Vereine etc. • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Produktziel(e):	• Auftragsgemäße optimale Abwicklung der geforderten Aufgabenstellungen

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	• Minimierung der Anzahl der Beschwerden • Gleichstellung ist umgesetzt • Veröffentlichungen sind fristgerecht veranlasst • Objektive Pressearbeit ist sichergestellt

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.049 11 Querschnittssammler Personalräte stad

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	744	732		14.524
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	744	732		14.524
20	Verwaltungsergebnis	744	732		14.524
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	744	732		14.524
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	744	732		14.524
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	1.084.060	1.083.591	1.122.969	1.179.150
33	Entlastung durch Umlagen	1.084.804-	1.084.323-	1.122.969-	1.193.674-
34	Ergebnis aus Umlagen	744-	732-		14.524-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation I

1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung Wi								1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service								1.01.01
Produkt:	11 Querschnittssammler Personalräte								1.01.01.049
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler	X	Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Unkhoff, Margarete								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Gesamtpersonalrat Personalrat Stadtverwaltung								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja		Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	nein (nur Innenauftrag 300181 - 11 Querschnittssammler Personalräte stad)								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Insbes. HPVG								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja		Nein	X	
Wenn ja, welche Ämter?	entfällt								

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

Produktinformation II

3. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung								1.01
Produktgruppe:	Personalmanagement								1.01.04
Produkt:	11 Querschnittssammler Personalräte								1.01.04.049
Teilprodukt:	**Gesamtschwerbehindertenvertretung** **Schwerbehindertenvertretung Stadt und Feuerwehr**								
Produktart:	**Extern**	X	**Intern**	X	**Management** (Querschnitts-sammler)		**Technisch** (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:									

(Teil-) Produktbeschreibung:
(Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)

Folgende Aufgaben/ Tätigkeiten/ Leistungen fallen bei der Schwerbehindertenvertretung aufgrund der Rechtsgrundlage des SGB IX an:

§ 95 Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung

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

1. darüber wacht, dass die zugunsten schwerbehinderter Menschen geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt, insbesondere auch die dem Arbeitgeber nach den §§ 71, 72 und 81 bis 84 obliegenden Verpflichtungen erfüllt werden,

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

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

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

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

	das Recht auf Einsicht in die entscheidungsrelevanten Teile der Bewerbungsunterlagen und Teilnahme an Vorstellungsgesprächen. (3) Der schwerbehinderte Mensch hat das Recht, bei Einsicht in die über ihn geführte Personalakte oder ihn betreffende Daten des Arbeitgebers die Schwerbehindertenvertretung hinzuzuziehen. Die Schwerbehindertenvertretung bewahrt über den Inhalt der Daten Stillschweigen, soweit sie der schwerbehinderte Mensch nicht von dieser Verpflichtung entbunden hat.
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja ☐ Nein ☐
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	SGB IX (Sozialgesetzbuch IX)
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja ☐ Nein ☐
Wenn ja, welche Ämter?	

4. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Feuerwehr, Ämter, Dienststellen und Externe Bewerber
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	**§ 95 Abs. 1 SGB IX** (1) Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in den Betrieb oder die Dienststelle, vertritt ihre Interessen in dem Betrieb oder der Dienststelle und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Sie erfüllt ihre Aufgaben insbesondere dadurch, dass sie 1. darüber wacht, dass die zugunsten schwerbehinderter Menschen geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt, insbesondere auch die dem Arbeitgeber nach den §§ 71, 72 und 81 bis 84 obliegenden Verpflichtungen erfüllt werden, 2. Maßnahmen, die den schwerbehinderten Menschen dienen, insbesondere auch präventive Maßnahmen, bei den zuständigen Stellen beantragt, 3. Anregungen und Beschwerden von schwerbehinderten Menschen entgegennimmt und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit dem Arbeitgeber auf eine Erledigung hinwirkt; sie unterrichtet die schwerbehinderten Menschen über den Stand und das Ergebnis der Verhandlungen. Die Schwerbehindertenvertretung unterstützt Beschäftigte auch bei Anträgen an die nach § 69 Abs. 1 zuständigen Behörden auf Feststellung einer Behinderung, ihres Grades und einer Schwerbehinderung sowie bei Anträgen auf Gleichstellung an die Agentur für Arbeit. In Betrieben und Dienststellen mit in der Regel mehr als 100 schwerbehinderten Menschen kann sie nach Unterrichtung des Arbeitgebers das mit der höchsten Stimmenzahl gewählte stellvertretende Mitglied zu bestimmten Aufgaben heranziehen, in Betrieben und Dienststellen mit mehr als 200 schwerbehinderten Menschen, das mit der nächsthöchsten Stimmzahl gewählte weitere stellvertretende Mitglied. Die Heranziehung zu bestimmten Aufgaben schließt die Abstimmung untereinander ein.

5. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
(Soll-Verbesserung, z. B. Minderung der Widersprüche)	▪ Erfüllung der 5 % Quote nach § 71 SGB IX ▪ Behindertengerechte Arbeitsplatzeinrichtung ▪ Initiierung von Zuschüssen durch den LWV

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.050 37 Querschnittssammler Amt 37, stadtweit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	28.909	514.071	993.246	952.307
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	28.909	514.071	993.246	952.307
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	28.909-	514.071-	993.246-	952.307-
34	Ergebnis aus Umlagen	28.909-	514.071-	993.246-	952.307-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein									**Schlüssel:**
Produktbereich:	Innere Verwaltung								1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service								1.01.01
Produkt:	Querschnittsammler Amt 37, stadtweit								1.01.01.050
Teilprodukt:	-								
Produktart:	**Extern**		**Intern**		**Management** (Querschnittsammler)	X	**Technisch** (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Hagen, Harald								
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	Feuerwehrbeamte (Nachwuchskräfte) durchlaufen eine 24-monatige Ausbildung, bevor sie als Feuerwehreinsatzkraft eingesetzt werden dürfen. In dieser Zeit absolvieren sie verschiedene Lehrgänge (Führerschein, Rettungssanitäter usw.)und Prüfungen (Laufbahnprüfung an der Landesfeuerwehrschule in Kassel). Der wesentliche Teil der Ausbildung erfolgt am Standort in Wiesbaden durch eigene Kräfte der Berufsfeuerwehr Wiesbaden. Der gesamte Aufwand für Planung und Durchführung wird durch das Sachgebiet Ausbildung erbracht.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja		Nein	X					
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	Feuerwehrlaufbahnverordnung, Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz.								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	X					
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Nachwuchskräfte der Feuerwehr
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Bestehen der Laufbahnprüfung

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

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.051 98 Querschnittssammler Dezernat VIII

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.819-	127.819-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				118.178-
10	ordentliche Erträge	127.819-	127.819-		118.178-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	744	732	30.840	263.023
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	3.177.240	1.707.240	855.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.014.730	1.014.730		637.660
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.192.714	2.722.702	885.840	900.683
20	Verwaltungsergebnis	4.064.895	2.594.883	885.840	782.505
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.064.895	2.594.883	885.840	782.505
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.064.895	2.594.883	885.840	782.505
29	Belastung durch dLV	2.300	2.300		2.834
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	2.300	2.300		2.834
32	Belastung durch Umlagen	480.460	448.713	1.437.315	540.554
33	Entlastung durch Umlagen	4.547.655-	3.045.895-	2.323.155-	1.325.893-
34	Ergebnis aus Umlagen	4.067.195-	2.597.183-	885.840-	785.339-
35	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung							1.01
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service							1.01.01
Produkt:	Querschnittssammler Dezernat V							1.01.01.051
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler	X	Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Scholz							
(Teil-) Produktbeschreibung:	Dient zur Abbildung ➢ Verfügungsmittel (300342) ➢ Querschnittssammler VIII (300341) ➢ Schulpaten (300361) ➢ Eigenverant. Grünpflege (300381) ➢ Schulprojekte (300382) ➢ Ausbau Betreuung (300383) ➢ Sauberkeit an Schulen (300384) ➢ Schulessenfonds (300385)							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja		Nein	x
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja		Nein	X
Wenn ja, welche Ämter?	Keine Leistungen anderer							
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	Alle Fachbereiche/Fachämter							
Produktziel(e):								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.052 51 KT Querschnittssamm Verwaltungskosten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	11.730-	11.730-		
10	ordentliche Erträge	11.730-	11.730-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	11.730-	11.730-		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.730-	11.730-		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.730-	11.730-		
29	Belastung durch dLV	8.054	8.054		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	8.054	8.054		
32	Belastung durch Umlagen	6.216.203-	6.053.932-		
33	Entlastung durch Umlagen	6.219.878	6.057.608		
34	Ergebnis aus Umlagen	3.676	3.676		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.01.053 51 KT Querschnittssamm Qualimanagement

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010-	1.010-		
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.000-	5.000-		
10	ordentliche Erträge	6.010-	6.010-		
11	Personalaufwendungen	48.740	48.740		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	82.250	82.250		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	90.000	90.000		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	220.990	220.990		
20	Verwaltungsergebnis	214.980	214.980		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	214.980	214.980		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	214.980	214.980		
29	Belastung durch dLV	207.991	210.999		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	207.991	210.999		
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	422.971-	425.979-		
34	Ergebnis aus Umlagen	422.971-	425.979-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.02 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			6.040-	
10	ordentliche Erträge			6.040-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis			6.040-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			6.040-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			6.040-	
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen			897	363
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			897	363
35	Ergebnis nach ILV			5.143-	363

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.02.001 zu 14 Prüftätigkeiten/Revision Beteilig.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			6.040-	
10	ordentliche Erträge			6.040-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis			6.040-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			6.040-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			6.040-	
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen			897	363
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			897	363
35	Ergebnis nach ILV			5.143-	363

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung								1.01
Produktgruppe:	02 Revision								1.01.02
Produkt:	Prüftätigkeiten / Interne Revision für Eigenbetriebe, Sondervermögen und Beteiligungen								1.01.02.001
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Amtsleiter: Thomas Zenzen Vertreter: Volker Löber								
(Teil-) Produktbeschreibung:	- Prüfung des konsolidierten Konzernabschlusses (Bilanz, GuV, Kapitalflussrechnung, Lagebericht, Anhang) - Prüfung der Eigenbetriebe, Sondervermögen und Beteiligungen auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit - Prüfung (finanzrelevanter) DV-Verfahren - Technische Prüfungen - Auftragsprüfungen (Bund/Land) - Durchführung von Prüfungen aufgrund von Prüfaufträgen gemäß der Revisionsordnung - Beratung der Ämter, Eigenbetriebe, Sondervermögen und Beteiligungen, des Magistrats, der Stadtverordnetenversammlung und des Revisionsausschusses - Konzernweite Projektarbeit								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja	x	Nein				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	100320, 14 Revision für Externe 100321, 14 Revision für ELW 100322, 14 Revision für TriWiCon 100323, 14 Revision für mattiaqua 100324, 14 Revision für HSK Gruppe 100325, 14 Konzernrevision								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO, LHO, div. Gesetze und Rechtsvorschriften, städt. Revisionsordnung								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja		Nein	x			
Wenn ja, welche Ämter?									
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Städtische Körperschaften, Eigenbetriebe, Sondervermögen, Beteiligungen, außerstädtische Institutionen								
Produktziel(e):	- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit - Beratung und Unterstützung der politischen Entscheidungsorgane bei der Erfüllung ihrer Kontrollfunktion - Mitwirkung an (konzernweiten) Projekten - Beratung und Unterstützung der Eigenbetriebe - Beratung und Unterstützung außerstädtischer Institutionen (Dritter)								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:									

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.03 ZU Wiesbaden Marketing

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			543.560-	721.389-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				201-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				99.820-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			28.710-	38.233-
10	ordentliche Erträge			572.270-	859.643-
11	Personalaufwendungen				8.265
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.208.760	2.336.731
14	Abschreibungen				692
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0
19	ordentlicher Aufwand			1.208.760	2.345.688
20	Verwaltungsergebnis			636.490	1.486.045
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			636.490	1.486.045
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			636.490	1.486.045
29	Belastung durch dLV			658.227	564.134
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			658.227	564.134
32	Belastung durch Umlagen			554.468	977.060
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			554.468	977.060
35	Ergebnis nach ILV			1.849.185	3.027.239

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.03.001 ZU 03 Märkte und Events

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			463.620-	487.629-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				201-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			28.710-	38.233-
10	ordentliche Erträge			492.330-	526.063-
11	Personalaufwendungen				1.500
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			380.600	411.519
14	Abschreibungen				692
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0
19	ordentlicher Aufwand			380.600	413.711
20	Verwaltungsergebnis			111.730-	112.352-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			111.730-	112.352-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			111.730-	112.352-
29	Belastung durch dLV			204.636	179.802
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			204.636	179.802
32	Belastung durch Umlagen			113.223	569.214
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			113.223	569.214
35	Ergebnis nach ILV			206.129	636.665

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.03.002 ZU 03 City-Dialog

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			57.640-	37.654-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			57.640-	37.654-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			20.000	18.974
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			20.000	18.974
20	Verwaltungsergebnis			37.640-	18.680-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			37.640-	18.680-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			37.640-	18.680-
29	Belastung durch dLV			39.676	34.666
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			39.676	34.666
32	Belastung durch Umlagen			2.481	11.724
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			2.481	11.724
35	Ergebnis nach ILV			4.517	27.710

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.03.003 ZU 03 Internet

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			1.300-	
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.974-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			1.300-	8.974-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			163.380	201.502
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			163.380	201.502
20	Verwaltungsergebnis			162.080	192.528
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			162.080	192.528
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			162.080	192.528
29	Belastung durch dLV			197.950	205.521
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			197.950	205.521
32	Belastung durch Umlagen			438.764	7.144
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			438.764	7.144
35	Ergebnis nach ILV			798.794	405.193

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.03.004 ZU Marketing

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			21.000-	191.282-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				90.846-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			21.000-	282.128-
11	Personalaufwendungen				6.765
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			522.180	1.569.727
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			522.180	1.576.493
20	Verwaltungsergebnis			501.180	1.294.365
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			501.180	1.294.365
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			501.180	1.294.365
29	Belastung durch dLV			171.425	122.298
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			171.425	122.298
32	Belastung durch Umlagen				260.902
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				260.902
35	Ergebnis nach ILV			672.605	1.677.565

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.03.004.01 ZU 03 Messen und Workshops

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				26.706-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				26.706-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			149.930	188.011
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			149.930	188.011
20	Verwaltungsergebnis			149.930	161.306
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			149.930	161.306
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			149.930	161.306
29	Belastung durch dLV			60.572	48.435
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			60.572	48.435
32	Belastung durch Umlagen				1.463
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				1.463
35	Ergebnis nach ILV			210.502	211.204

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.03.004.02 ZU 03 Printwerbemittel

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			20.000-	58.141-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			20.000-	58.141-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			205.600	259.947
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			205.600	259.947
20	Verwaltungsergebnis			185.600	201.806
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			185.600	201.806
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			185.600	201.806
29	Belastung durch dLV			51.666	34.779
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			51.666	34.779
32	Belastung durch Umlagen				17.243
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				17.243
35	Ergebnis nach ILV			237.266	253.828

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.03.004.03 ZU 03 Sales Promotions

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				1.089-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.089-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			15.000	15.167
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			15.000	15.167
20	Verwaltungsergebnis			15.000	14.077
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			15.000	14.077
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			15.000	14.077
29	Belastung durch dLV			15.836	3.685
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			15.836	3.685
32	Belastung durch Umlagen				512
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				512
35	Ergebnis nach ILV			30.836	18.275

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.03.004.04 ZU 03 Mailings

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			7.500	113.660
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			7.500	113.660
20	Verwaltungsergebnis			7.500	113.660
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			7.500	113.660
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			7.500	113.660
29	Belastung durch dLV			11.085	373
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			11.085	373
32	Belastung durch Umlagen				31.783
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				31.783
35	Ergebnis nach ILV			18.585	145.816

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.03.004.05 ZU 03 Beiträge

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				1.376-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				90.846-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				92.223-
11	Personalaufwendungen				30
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			113.650	174.652
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			113.650	174.682
20	Verwaltungsergebnis			113.650	82.459
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			113.650	82.459
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			113.650	82.459
29	Belastung durch dLV			13.857	32.893
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			13.857	32.893
32	Belastung durch Umlagen				76.836
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				76.836
35	Ergebnis nach ILV			127.507	192.188

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.03.004.06 ZU 03 Werbegeschenke

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			16.000	71.298
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			16.000	71.298
20	Verwaltungsergebnis			16.000	71.298
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			16.000	71.298
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			16.000	71.298
29	Belastung durch dLV			6.137	314
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			6.137	314
32	Belastung durch Umlagen				49.948
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				49.948
35	Ergebnis nach ILV			22.137	121.560

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.03.004.07 ZU 03 Tourismus-Consulting

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000-	676-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			1.000-	676-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis			1.000-	676-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.000-	676-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.000-	676-
29	Belastung durch dLV			3.959	98
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			3.959	98
32	Belastung durch Umlagen				614
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				614
35	Ergebnis nach ILV			2.959	36

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.03.004.08 ZU 03 Eigenveranstaltungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				103.292-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				103.292-
11	Personalaufwendungen				6.735
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			14.500	746.993
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			14.500	753.728
20	Verwaltungsergebnis			14.500	650.436
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			14.500	650.436
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			14.500	650.436
29	Belastung durch dLV			8.314	1.720
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			8.314	1.720
32	Belastung durch Umlagen				82.502
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				82.502
35	Ergebnis nach ILV			22.814	734.657

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.03.005 ZU PR

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				4.825-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				4.825-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			122.600	135.008
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			122.600	135.008
20	Verwaltungsergebnis			122.600	130.183
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			122.600	130.183
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			122.600	130.183
29	Belastung durch dLV			44.540	21.847
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			44.540	21.847
32	Belastung durch Umlagen				128.077
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				128.077
35	Ergebnis nach ILV			167.140	280.107

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.04 Personalmanagement

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	146.870-	146.870-	118.390-	150.260-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			500-	
10	ordentliche Erträge	146.870-	146.870-	118.890-	150.260-
11	Personalaufwendungen	349.000	349.000	451.000	383.996
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	74.000	74.000	1.010	28.929
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	423.000	423.000	452.010	412.925
20	Verwaltungsergebnis	276.130	276.130	333.120	262.664
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	276.130	276.130	333.120	262.664
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	276.130	276.130	333.120	262.664
29	Belastung durch dLV	834.145	886.876	937.093	832.224
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	834.145	886.876	937.093	832.224
32	Belastung durch Umlagen	111.386	97.652	161.872	284.123
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	111.386	97.652	161.872	284.123
35	Ergebnis nach ILV	1.221.661	1.260.657	1.432.085	1.379.012

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.03.005.01 ZU 03 Pressedienst

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			13.000	4.480
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			13.000	4.480
20	Verwaltungsergebnis			13.000	4.480
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			13.000	4.480
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			13.000	4.480
29	Belastung durch dLV			15.638	10.211
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			15.638	10.211
32	Belastung durch Umlagen				11.971
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				11.971
35	Ergebnis nach ILV			28.638	26.662

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.03.005.02 ZU 03 Anzeigen und Einträge

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				4.825-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				4.825-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			86.800	119.415
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			86.800	119.415
20	Verwaltungsergebnis			86.800	114.590
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			86.800	114.590
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			86.800	114.590
29	Belastung durch dLV			23.359	11.636
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			23.359	11.636
32	Belastung durch Umlagen				108.776
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				108.776
35	Ergebnis nach ILV			110.159	235.002

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.03.005.03 ZU 03 Fremdleistungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			22.800	11.113
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			22.800	11.113
20	Verwaltungsergebnis			22.800	11.113
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			22.800	11.113
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			22.800	11.113
29	Belastung durch dLV			5.543	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			5.543	
32	Belastung durch Umlagen				7.329
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				7.329
35	Ergebnis nach ILV			28.343	18.442

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.04.001 Fortbildung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500-	3.500-	2.500-	6.893-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			500-	
10	ordentliche Erträge	3.500-	3.500-	3.000-	6.893-
11	Personalaufwendungen	349.000	349.000	451.000	383.996
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	74.000	74.000	1.010	28.929
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	423.000	423.000	452.010	412.925
20	Verwaltungsergebnis	419.500	419.500	449.010	406.032
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	419.500	419.500	449.010	406.032
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	419.500	419.500	449.010	406.032
29	Belastung durch dLV	247.000	246.897	227.701	191.664
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	247.000	246.897	227.701	191.664
32	Belastung durch Umlagen	49.052	39.062	50.895	81.212
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	49.052	39.062	50.895	81.212
35	Ergebnis nach ILV	715.552	705.458	727.605	678.907

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.04.001.01 11 Interne Fortbildung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500-	3.500-	2.500-	6.893-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			500-	
10	ordentliche Erträge	3.500-	3.500-	3.000-	6.893-
11	Personalaufwendungen	154.000	154.000	200.000	124.649
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.000	18.000	1.010	28.763
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	172.000	172.000	201.010	153.411
20	Verwaltungsergebnis	168.500	168.500	198.010	146.519
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	168.500	168.500	198.010	146.519
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	168.500	168.500	198.010	146.519
29	Belastung durch dLV	143.735	143.722	126.329	85.284
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	143.735	143.722	126.329	85.284
32	Belastung durch Umlagen	22.979	18.301	24.393	31.554
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	22.979	18.301	24.393	31.554
35	Ergebnis nach ILV	335.214	330.524	348.732	263.357

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung								1.01
Produktgruppe:	Personalmanagement								1.01.04
Produkt:	Fortbildung								1.01.04.001
Teilprodukt:	Interne Fortbildung								1.01.04.001.01
Produktart:	**Extern**		**Intern**	X	**Management** (Querschnittssammler)		**Technisch** (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Schmidt, Leonhard								
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	Offene Angebote wie im jährlichen Fortbildungsprogramm (Heft) beschrieben und weitere interne Fortbildungen als Zusatzangebote oder in Abstimmung mit den Organisationseinheiten.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja				Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Innenauftrag für IST: 200086 11_Interne Fortbildung								
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	Beitrag zur Sicherung der benötigten (stellenbezogenen / anforderungsgerechten) Fähigkeiten der Mitarbeiter/-innen, Dienstvereinbarung über Ziele und Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung (07.06.1994), Teilkonzept Personalentwicklung zum Personalumbau (Magistratsbeschluss 0342 vom 20.04.2004), tarifvertragliche und beamtenrechtliche Vorschriften, UVV, ASG, HPVG, FrföR, Verwaltungsziele und Bedarfe.								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja				Nein	X	
Wenn ja, welche Ämter?	entfällt								

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Die städtischen Ämter und Betriebe, deren einzelnen Organisationseinheiten und Mitarbeiter/-innengruppen, einzelne Mitarbeiter/-innen.
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Optimal fachlich und überfachlich qualifiziertes Personal nach städtischem Bedarf, orientiert am Leitbild und den Führungsgrundsätzen.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
(Soll-Verbesserung, z. B. Minderung der Widersprüche)	Orientierung am Bedarf (durch Abfragen, Nachfragen), direktes Feedback/-Zufriedenheit der von Maßnahmen betroffenen Mitarbeiter/-innen und Organisationseinheiten.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.04.001.01 11 Interne Fortbildung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500-	3.500-	2.500-	6.893-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			500-	
10	ordentliche Erträge	3.500-	3.500-	3.000-	6.893-
11	Personalaufwendungen	154.000	154.000	200.000	124.649
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.000	18.000	1.010	28.763
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	172.000	172.000	201.010	153.411
20	Verwaltungsergebnis	168.500	168.500	198.010	146.519
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	168.500	168.500	198.010	146.519
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	168.500	168.500	198.010	146.519
29	Belastung durch dLV	143.735	143.722	126.329	85.284
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	143.735	143.722	126.329	85.284
32	Belastung durch Umlagen	22.979	18.301	24.393	31.554
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	22.979	18.301	24.393	31.554
35	Ergebnis nach ILV	335.214	330.524	348.732	263.357

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung								1.01
Produktgruppe:	Personalmanagement								1.01.04
Produkt:	Fortbildung								1.01.04.001
Teilprodukt:	Externe Fortbildung								1.01.04.001.02
Produktart:	**Extern**		**Intern**	X	**Management** (Querschnittssammler)		**Technisch** (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Schmidt, Leonhard								
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	Spezifischer Fortbildungsbedarf der Organisationseinheiten, der aufgrund der Fachlichkeit bzw. Besonderheit des Bereiches nur durch externe Maßnahmen erfüllt werden kann.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja		Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Innenauftrag für IST: 200087 11_Externe Fortbildung								
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	Ziele und Bedarfe der Organisationseinheiten, u. a. durch deren jeweiligen Rechtsvorschriften oder aktuellen Entwicklungen des Fachgebietes.								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja		Nein	X	
Wenn ja, welche Ämter?	entfällt								

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Die städtischen Ämter und Betriebe, deren einzelnen Organisationseinheiten und Mitarbeiter/-innengruppen, einzelne Mitarbeiter/-innen.
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Optimal fachlich qualifiziertes Personal nach städtischem Bedarf, orientiert an den Anforderungen der jeweiligen Bereiche im Einklang mit dem Leitbild und den Führungsgrundsätzen.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
(Soll-Verbesserung, z. B. Minderung der Widersprüche)	Orientierung am gemeldeten Bedarf (durch Abfragen, Nachfragen) und Erkenntnissen aus den Erfahrungen mit den Veranstaltern und Maßnahmen.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.04.002 11 Personalleistungen für Externe

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	143.370-	143.370-	115.890-	143.368-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	143.370-	143.370-	115.890-	143.368-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	143.370-	143.370-	115.890-	143.368-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	143.370-	143.370-	115.890-	143.368-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	143.370-	143.370-	115.890-	143.368-
29	Belastung durch dLV	533.949	585.420	554.157	575.359
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	533.949	585.420	554.157	575.359
32	Belastung durch Umlagen	28.745	25.911	32.956	139.227
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	28.745	25.911	32.956	139.227
35	Ergebnis nach ILV	419.324	467.962	471.223	571.217

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung	1.01
Produktgruppe:	Personalmanagement	1.01.04
Produkt:	Personalleistungen für Externe	1.01.04.002
Teilprodukt:		
Produktart:	**Extern** X **Intern** **Management** (Querschnittssammler) **Technisch** (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Künzler, Günter	
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	**Personalbetreuung (im Wesentlichen)** Begründung von Arbeits- und Dienstverhältnissen; Laufende Bearbeitung aus Mitarbeiter/-innenrechten und -pflichten; Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen; Information und Beratung für externe Arbeitgeber und Dienstherren; Information und Beratung für Mitarbeiter/-innen und Versorgungsempfänger/-innen der externen Arbeitgeber und Dienstherren; Qualitätssicherung; **Bezügeabrechnung (im Wesentlichen)** Berechnen und Festsetzen von Entgelten und Bezügen; Anweisen von Entgelten und Bezügen; Umsetzen der steuer-, sozialversicherungs- und zusatzversorgungsrechtlichen Bestimmungen; Wahrnehmen der Aufgaben der Familienkasse; Geltendmachen von Ersatzansprüchen, Zuschüssen und Erstattungen bei Dritten; Monats- und Jahresarbeiten (Abschlüsse);	
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja ☐ Nein X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Innenauftrag 200088 11_Personalleistungen für Externe	
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	Aufgabe ergibt sich aus dem Bestehen eines Arbeits- oder Dienstverhältnisses (als zentraler Dienstleister gemäß StVV 0278/99); Vereinbarungen mit Dritten; politische Entscheidungen; ohne Geschäftsgrundlage;	
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja ☐ Nein X	
Wenn ja, welche Ämter?	entfällt	

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Entsorgungsbetriebe der LHW, TriWiCon, mattiaqua, Nachbarschaftshaus Wiesbaden e. V., Wiesbadener Musik- und Kunstschule, Klimaschutzagentur Wiesbaden e. V., CDU-Fraktion, SPD-Fraktion, Fraktion „Die Grünen“, F.D.P.-Fraktion, Fraktion „Linke Liste“, Fraktion „Die Republikaner“, Fraktion „Bürgerliste Wiesbaden“, WIVERTIS GmbH, Kurhaus Wiesbaden GmbH, Wiesbaden Marketing GmbH, Stadtjugendring, Gehörlosenverband e. V., Hessischer Städtetag, Magistrat der Stadt Wetzlar, Magistrat der Stadt Oberursel, Magistrat der Stadt Limburg.
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	gesetzes- und tarifkonforme Gestaltung der Beschäftigtenverhältnisse; höchstmögliche Gleichbehandlung; korrekte Entgelt- und Bezügezahlung; Einnahmeverbesserung;

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
(Soll-Verbesserung, z. B. Minderung der Widersprüche)	kurze Bearbeitungszeiten; korrekte Rechtsanwendung; Fehlerminimierung bei der Entgelt- und Bezügezahlung; Zuschussminimierung;

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.04.003 62 Ausbildung Amt 62

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	53.196	54.559	63.766	47.252
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	53.196	54.559	63.766	47.252
32	Belastung durch Umlagen	33.589	32.679	37.153	50.952
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	33.589	32.679	37.153	50.952
35	Ergebnis nach ILV	86.785	87.238	100.919	98.204

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein										**Schlüssel:**
Produktbereich:	Innere Verwaltung									1.01
Produktgruppe:	Personalmanagement									1.01.04
Produkt:	Ausbildung									1.01.04.003
Teilprodukt:										
Produktart:	**Extern**	X	**Intern**	X	**Management** (Querschnittsammler)		**Technisch** (kein „Produkt“)			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Prof. Dr.- Ing. Bohr Herr Strahl									
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	- Ausbildung von Vermessungstechnikerinnen und Vermessungstechnikern - Anwärterinnen und Anwärter für den gehobenen vermessungstechnischen Dienst - Referendare - Volontäre - Schülerpraktikanten									
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja		Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:										
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	- Berufsbildungsgesetz - Verordnung über die Berufsausbildung zum Vermessungstechniker - Ausbildungs – und Prüfungsordnungen									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja	X	Nein			
Wenn ja, welche Ämter?	Amt 11									

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	- Schulabgänger, Umschüler - Fachhochschulabsolventen - Uni – bzw. TH – Absolventen - Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 9
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	- Sicherstellung von qualifiziertem Berufsnachwuchs - Einblick in die Aufgaben eines technischen Berufes

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
(Soll-Verbesserung, z. B. Minderung der Widersprüche)	- Erreichung eines qualifizierten Berufsabschlusses mit befriedigendem Notendurchschnitt

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.04.004 30 Ausbildung Referendare 30

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV			23.676	17.129
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			23.676	17.129
32	Belastung durch Umlagen			6.572	9.961
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			6.572	9.961
35	Ergebnis nach ILV			30.248	27.090

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung								1.01
Produktgruppe:	Personalmanagement								1.01.04
Produkt:	Ausbildung Referendare								1.01.04.004
Teilprodukt:	-								
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Muth								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Ausbildung der Rechtsreferendare in der Verwaltungsstation im Rahmen des juristischen Vorbereitungsdienstes								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	x			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Juristenausbildungsgesetz und Juristische Ausbildungsordnung								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja	x	Nein				
Wenn ja, welche Ämter?	Amt 10 (Porto, Druck), Amt 37 (Leistung des Amtes 37), Amt 64 (Mieten, Nebenkosten, sonst. Kosten), Amt 80 (Marketing, Kopierkosten, sonst. Kosten).								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Rechtsreferendare
Produktziel(e):	Sicherstellung des Ausbildungsziels

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.04.005 zu 61 Ausbildung Referendare Amt 61

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV			67.793	820
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			67.793	820
32	Belastung durch Umlagen			34.297	2.772
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			34.297	2.772
35	Ergebnis nach ILV			102.090	3.592

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.05 Organgelegenheiten u Infoverarbeitung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000-	136.148-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			10.000-	136.148-
11	Personalaufwendungen	100.000	100.000	100.000	60.837
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.000	25.000	35.000	144.701
14	Abschreibungen				5.196
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	125.000	125.000	135.000	210.734
20	Verwaltungsergebnis	125.000	125.000	125.000	74.586
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	125.000	125.000	125.000	74.586
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	125.000	125.000	125.000	74.586
29	Belastung durch dLV			1.599	1.716
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			1.599	1.716
32	Belastung durch Umlagen	977.857	998.934	34.697	54.001
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	977.857	998.934	34.697	54.001
35	Ergebnis nach ILV	1.102.857	1.123.934	161.296	130.303

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.05.001 20 Unterleasingvertrag V/ITM

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000-	136.148-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			10.000-	136.148-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			10.000	137.201
14	Abschreibungen				5.196
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	142.397
20	Verwaltungsergebnis				6.248
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				6.248
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				6.248
29	Belastung durch dLV			1.599	1.273
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			1.599	1.273
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV			1.599	7.522

Produktinformation											
1. Produktangaben allgemein											Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung										1.01
Produktgruppe:	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung										1.01.05
Produkt:	Unterleasingvertrag III/IT-M										1.01.05.001
Teilprodukt:											
Produktart:	Extern	x	Intern		Management (Querschnittssammler)		Technisch (kein „Produkt“)				
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Lenk, Ute										
(Teil-) Produktbeschreibung:	• EDV-Komponten, deren Finanzierung durch die Stadt Wiesbaden über Leasing erfolgte, werden solange an den städtischen IT-Dienstleister „WIVERTIS GmbH“ weiter verleast, bis die bestehenden Leasingvertäge auslaufen.										
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?						Ja		Nein	x		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:											
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	StVV-Beschluss Nr. 0088 v. 16.02.2006										
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?						Ja		Nein	x		
Wenn ja, welche Ämter?											
2. Ziele											
Zielgruppe(n):	WIVERTIS GmbH										
Produktziel(e):	Das Unterverleasen der von der ehemaligen Orgeinheit 1103 abgeschlossenen EDV-Leasingverträge bis zu deren Laufzeitende										
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)											
Soll-Verbesserung:											

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.05.002 30 Versicherungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	100.000	100.000	100.000	60.837
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.000	25.000	25.000	7.500
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	125.000	125.000	125.000	68.337
20	Verwaltungsergebnis	125.000	125.000	125.000	68.337
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	125.000	125.000	125.000	68.337
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	125.000	125.000	125.000	68.337
29	Belastung durch dLV				443
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				443
32	Belastung durch Umlagen	977.857	998.934	34.697	54.001
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	977.857	998.934	34.697	54.001
35	Ergebnis nach ILV	1.102.857	1.123.934	159.697	122.782

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein										**Schlüssel:**
Produktbereich:	Innere Verwaltung									1.01
Produktgruppe:	Recht									1.01.05
Produkt:	30 Versicherungen									1.01.05.002
Teilprodukt:										
Produktart:	**Extern**		**Intern**	x	**Management** (Querschnittsammler)		**Technisch** (kein „Produkt“)			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Muth, (Frau Kremer)									
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	Abwicklung der Selbstbeteiligung bei Haftpflicht- oder Brandschäden.									
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?						Ja	x	Nein		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	200121 - 30 Versicherungen									
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	Haftpflichtschäden - Magistratsbeschluss 0623 vom 23.06.2007, Vereinbarung mit der GVV vom 23.11.2007. Brandschäden – Magistratsbeschluss 1142 vom 19.12.2006, Vereinbarung mit der Sparkassenversicherung vom 24.11.2006.									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?						Ja	X	Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	070010 (Dez.VII Controlling)									

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Haftpflicht – städt. Ämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften der LHW soweit sie öffentliche Aufgaben wahrnehmen Feuer – städt. Ämter und ELW
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Kostenreduzierung im Versicherungsbereich

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
(Soll-Verbesserung, z. B. Minderung der Widersprüche)	Differenz zwischen Prämienersparnis und Summe der Selbstbehalte > 0.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.06 Recht

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600-	600-	600-	695-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	5.000-	5.000-	5.000-	3.260-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	5.600-	5.600-	5.600-	3.955-
11	Personalaufwendungen	400	400	820	338
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	22.090	22.090	19.560	21.303
14	Abschreibungen				665
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	22.490	22.490	20.380	22.306
20	Verwaltungsergebnis	16.890	16.890	14.780	18.351
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	16.890	16.890	14.780	18.351
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	16.890	16.890	14.780	18.351
29	Belastung durch dLV	50	50	1.134.278	784.378
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	50	50	1.134.278	784.378
32	Belastung durch Umlagen	715.501	729.308	422.472	622.725
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	715.501	729.308	422.472	622.725
35	Ergebnis nach ILV	732.441	746.248	1.571.530	1.425.454

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.06.001 30 Service "Recht"

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	5.000-	5.000-	5.000-	3.260-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	5.000-	5.000-	5.000-	3.260-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				640
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				640
20	Verwaltungsergebnis	5.000-	5.000-	5.000-	2.620-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.000-	5.000-	5.000-	2.620-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.000-	5.000-	5.000-	2.620-
29	Belastung durch dLV			1.063.417	713.132
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			1.063.417	713.132
32	Belastung durch Umlagen	19.173	16.208	293.791	434.367
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	19.173	16.208	293.791	434.367
35	Ergebnis nach ILV	14.173	11.208	1.352.208	1.144.879

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein										**Schlüssel:**
Produktbereich:	Innere Verwaltung									1.01
Produktgruppe:	Recht									1.01.06
Produkt:	Service Recht									1.01.06.001
Teilprodukt:										
Produktart:	**Extern**		**Intern**	x	**Management** (Querschnittsammler)		**Technisch** (kein „Produkt“)			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Muth									
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	Allgemeine Rechtsberatung (mündl. Beratungen, schriftl.Stellungnahmen, Gutachten) wurde als internes Produkt gebildet, da hier der Schwerpunkt der Arbeit liegt. - rechtl. Beratung und Unterstützung der städt. Gremien - Prüfung u. Gestaltung von Verträgen, örtl. Rechtsvorschriften, Verwaltungs-richtlinien, Allg. Bedingungen, Verwaltungsentscheidungen usw. - außergerichtliche Vertretung der Stadt in allen Rechtssachen und bei der Durchsetzung von Forderungen bzw. der Abwehr von Ansprüchen einschl. des Abschlusses aussergerichtl. Vergleiche - Mitwirkung und Beratung in Projekten, Vertragsverhandlungen usw. - "Rechtsmanagement"-Aufgaben, Mediation, Strafanzeigen, Disziplinarsachen - - Prozeßvertretung und -führung in verschiedenen Gerichtszweigen und-instanzen - Beauftragung von Rechtsanwälten in Anwaltsprozessen, Prozessaufbereitung und -begleitung									
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?						Ja	X	Nein		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Service Recht Rechtsberatung LHW-intern Service Recht Prozessführung LHW-intern Service Recht Rechtsberatung Externe Service Recht Prozessführung Externe									
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	ADGA									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?						Ja	x	Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	Amt 10 (Porto, Druck), Amt 37 (Leistung des Amtes 37), Amt 64 (Mieten, Nebenkosten, sonst. Kosten), Amt 80 (Marketing, Kopierkosten, sonst. Kosten).									

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Dezernate, Fachämter, Eigenbetriebe
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	1.Sicherstellen der benötigten Rechtsinformation: Aufzeigen des rechtlich sicheren Handlungsrahmens und von rechtlichen Risiken 2.- Abwehr ungerechtfertigter Klagen und sonstiger gerichtl. Rechtsbehelfe - prozessuale Durchsetzung städtischer Interessen

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
(Soll-Verbesserung, z. B. Minderung der Widersprüche)	- Erzielung größtmöglicher Beratungsqualität (hohe Zufriedenheit der Beratungsempfänger) - Konsequente Vertretung berechtigter städt.Interessen (Zufriedenheit der vertretenen Org.-Einheiten) - Erzielung größtmöglicher Prozesserfolge (hohe Anzahl erfolgreich abgeschlossener Verfahren) - Vermeidung aussichtsloser Prozesse - Konsequente Vertretung berechtigter städt.Interessen (Zufriedenheit der vertreten Fachämter)

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.06.002 30 Standesamtsaufsicht

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV			11.001	41.459
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			11.001	41.459
32	Belastung durch Umlagen			3.053	25.659
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			3.053	25.659
35	Ergebnis nach ILV			14.054	67.118

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung								1.01
Produktgruppe:	Recht								1.01.06
Produkt:	Standesamtsaufsicht								1.01.06.002
Teilprodukt:	-								
Produktart:	Extern		Intern	x	Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Muth								
(Teil-) Produktbeschreibung:	- Prüfung der Standesämter in regelmäßigen Abständen (alle 5 Jahre) - Beratung der Standesbeamten in schwierigen personenstandsrechtlichen Angelegenheiten; Prüfung von Vorlagen der Standesämter - Beteiligung an gerichtlichen Verfahren gem. § 45 ff. PStG - Führung der Zweitbücher - Mitwirkung bei der Ernennung von Standesbeamten und Standesbeamtinnen								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	x			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	-								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Personenstandsgesetz; Hess. Ausführungsverordnung zum Personenstandsgesetz; Dienstanweisung								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja	x	Nein				
Wenn ja, welche Ämter?	Amt 10 (Porto, Druck), Amt 37 (Leistung des Amtes 37), Amt 64 (Mieten, Nebenkosten, sonst. Kosten), Amt 80 (Marketing, Kopierkosten, sonst. Kosten).								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Standesämter
Produktziel(e):	Sicherstellen der ordnungsgemäßen Ausführung des Personenstandsgesetzes

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Zufriedenheit der beratenenen Standesämter Akzeptanz der Entscheidungen und Maßnahmen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.06.003 30 Widerspruchsausschuss

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	840	840		634
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	840	840		634
20	Verwaltungsergebnis	840	840		634
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	840	840		634
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	840	840		634
29	Belastung durch dLV			41.601	16.908
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			41.601	16.908
32	Belastung durch Umlagen	6.571	6.713	11.547	11.479
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	6.571	6.713	11.547	11.479
35	Ergebnis nach ILV	7.411	7.553	53.148	29.021

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein									**Schlüssel:**
Produktbereich:	Innere Verwaltung								1.01
Produktgruppe:	Recht								1.01.06
Produkt:	Widerspruchsausschuss								1.01.06.003
Teilprodukt:									
Produktart:	**Extern**	x	**Intern**		**Management** (Querschnittsammler)		**Technisch** (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Muth								
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	- Geschäftsführung des Widerspruchsausschusses (u. a.: Ladung der Widerspruchsführer, der Ämter und Beisitzer; Terminierung; Anfertigen der Sitzungsniederschriften); - Vorprüfung; - Durchführung der Anhörung durch den Widerspruchsausschuss								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja		Nein	x	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	HessAGVwGO								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja	x	Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	Amt 10 (Porto, Druck), Amt 37 (Leistung des Amtes 37), Amt 64 (Mieten, Nebenkosten, sonst. Kosten), Amt 80 (Marketing, Kopierkosten, sonst. Kosten).								

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Fachämter und Widersprechende
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	- Gewährung des Anhörungsrechts nach HessAGVwGO; - Schlichtung

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
(Soll-Verbesserung, z. B. Minderung der Widersprüche)	1. Hohe Schlichtungs- und Erledigungsquote (75% aller verhandelten Fälle) 2. die Anhörungsverfahren werden zeitnah erledigt

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.06.004 30 Ortsgerichte/Schiedsämter

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600-	600-	600-	695-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	600-	600-	600-	695-
11	Personalaufwendungen	400	400	820	338
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.250	21.250	19.560	20.670
14	Abschreibungen				25
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	21.650	21.650	20.380	21.033
20	Verwaltungsergebnis	21.050	21.050	19.780	20.337
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	21.050	21.050	19.780	20.337
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	21.050	21.050	19.780	20.337
29	Belastung durch dLV	50	50	18.260	12.879
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	50	50	18.260	12.879
32	Belastung durch Umlagen	689.756	706.387	114.081	151.219
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	689.756	706.387	114.081	151.219
35	Ergebnis nach ILV	710.856	727.487	152.120	184.436

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung								1.01
Produktgruppe:	Recht								1.01.06
Produkt:	Ortsgerichte Schiedsämter								1.01.06.004
Teilprodukt:	-								
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Muth								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Schiedsamtsangelegenheiten, Ortsgerichtsangelegenheiten								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	x			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Schiedsamtsgesetz Ortsgerichtsgesetz								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja	x	Nein				
Wenn ja, welche Ämter?	Amt 10 (Porto, Druck), Amt 37 (Leistung des Amtes 37), Amt 64 (Mieten, Nebenkosten, sonst. Kosten), Amt 80 (Marketing, Kopierkosten, sonst. Kosten).								
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Schiedsämter Ortsgerichte, Bürgerinnen und Bürger								
Produktziel(e):	Sicherstellen der Funktionsfähigkeit der Schiedsämter und Ortsgerichte durch Bereitstellen der Sachmittel und Mitwirkung bei der Besetzung der Ämter								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:									

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.880.690-	7.880.690-	10.596.320-	10.240.385-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.000-	731.000-	887.380-	554.217-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen			1.720-	
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	555.500-	555.500-	805.130-	1.061.108-
10	ordentliche Erträge	9.167.190-	9.167.190-	12.290.550-	11.855.710-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			5.000	387.418
14	Abschreibungen	706.117	535.674	363.819	189.497
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.730	77.730	74.600	77.178
19	ordentlicher Aufwand	783.847	613.404	443.419	654.093
20	Verwaltungsergebnis	8.383.343-	8.553.786-	11.847.131-	11.201.617-
21	Finanzerträge				1.067-
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				1.067-
24	ordentliches Ergebnis	8.383.343-	8.553.786-	11.847.131-	11.202.684-
25	außerordentliche Erträge				3.727-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				3.727-
28	Jahresergebnis	8.383.343-	8.553.786-	11.847.131-	11.206.411-
29	Belastung durch dLV	1.676.458	1.668.279	1.248.473	1.156.356
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.676.458	1.668.279	1.248.473	1.156.356
32	Belastung durch Umlagen	11.056.382	15.403.303	8.785.511	8.638.856
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	11.056.382	15.403.303	8.785.511	8.638.856
35	Ergebnis nach ILV	4.349.497	8.517.795	1.813.148-	1.411.199-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.07.001 64 Nutzermanagement

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000-	40.000-	28.940-	41.690-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.000-	731.000-	887.380-	554.217-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen			1.720-	
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	771.000-	771.000-	918.040-	595.907-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	771.000-	771.000-	918.040-	595.907-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	771.000-	771.000-	918.040-	595.907-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	771.000-	771.000-	918.040-	595.907-
29	Belastung durch dLV	201.133	201.133		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	201.133	201.133		
32	Belastung durch Umlagen	7.306.534	7.752.229	5.138.546	4.982.136
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	7.306.534	7.752.229	5.138.546	4.982.136
35	Ergebnis nach ILV	6.736.667	7.182.362	4.220.506	4.386.229

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Verwaltungsgebäude								1.01.
Produktgruppe:	Gebäudebetreuung und -service								1.01.07.
Produkt:	Nutzermanagement								1.01.07.001
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern		Intern	X	Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Heilhecker-Winkler								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Verwaltung nicht genutzter Büroflächen. Ermittlung von Leerständen, Ermittlung der anteiligen Kosten und deren Übernahme, Instandhaltung und Betreuung der Verwaltungsgebäude. Zusammenführung nicht genutzter Flächen. Suche nach neuen Nutzungsmöglichkeiten (Abmietung bzw. Untervermietung an geeignete Interessenten). Verhandlungen und Abschlüsse von Untermietverträgen. Prüfung von Mietverträgen, die die Fachbereiche neu abschließen möchten und Unterstützung bei Verhandlungen mit neuen Vermietern.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja	x	Nein			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Nutzermanagement								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	ADGA, Dienstvereinbarungen, BGB; Mietvertragsrecht, Mietspiegel, Beschlüsse städtischer Gremien zur Reduzierung der Aufwendungen für Mieten und Nebenkosten, spezialgesetzliche Vereinbarungen und Regelungen								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja	x	Nein			
Wenn ja, welche Ämter?	Dez. V, Dez. I, 11, Wivertis, 14, 20, 21, 30								
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Städtische Dezernate und Ämter, potentielle Untermieter, potentielle Vermieter								
Produktziel(e):	Dokumentation von Flächenleerständen und deren Kosten, mögliche Flächeneinsparungen aufzeigen, Optimierung der Nutzung, Abmietung von nicht mehr genötigten Mietflächen vornehmen.								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	Verringerung der Menge der leer stehenden angemieteten Büroflächen								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.07.002 80 Grundstücksverkehr

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				375-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				77.158-
10	ordentliche Erträge				77.533-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			5.000	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.730	77.730	74.600	77.158
19	ordentlicher Aufwand	77.730	77.730	79.600	77.158
20	Verwaltungsergebnis	77.730	77.730	79.600	375-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	77.730	77.730	79.600	375-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	77.730	77.730	79.600	375-
29	Belastung durch dLV	612.172	612.172	497.589	507.743
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	612.172	612.172	497.589	507.743
32	Belastung durch Umlagen	164.424	124.051	76.745	281.785
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	164.424	124.051	76.745	281.785
35	Ergebnis nach ILV	854.327	813.953	653.935	789.153

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung								1.01
Produktgruppe:	Grundstücks- und Gebäudemanagement								1.01.07
Produkt:	Grundstücksverkehr								1.01.07.002
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern	X	Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Fr. Kilian								
(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:	• Grundstücksrelevante Projekte • Vermarktung • allg. Grundstücksverkehr • Unterstützung Bodenordnungsverfahren								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	BGB ErbbauRG 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								
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Ämter, Bürger, Wirtschaft								
Produktziel(e):	Schaffung von Handlungsspielräumen und Umsetzung von Planungen der Stadt.								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	Auftragskonforme Erledigung (insb. Termintreue und Einhaltung Budget)								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.07.003 Grundstücksverwaltung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	195.000-	195.000-	10.567.380-	10.198.320-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			805.130-	983.950-
10	ordentliche Erträge	195.000-	195.000-	11.372.510-	11.182.269-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				387.418
14	Abschreibungen	706.117	535.674	363.819	189.497
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				20
19	ordentlicher Aufwand	706.117	535.674	363.819	576.935
20	Verwaltungsergebnis	511.117	340.674	11.008.691-	10.605.335-
21	Finanzerträge				1.067-
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				1.067-
24	ordentliches Ergebnis	511.117	340.674	11.008.691-	10.606.402-
25	außerordentliche Erträge				3.727-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				3.727-
28	Jahresergebnis	511.117	340.674	11.008.691-	10.610.129-
29	Belastung durch dLV	50	50	750.883	648.613
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	50	50	750.883	648.613
32	Belastung durch Umlagen	3.177.859	7.201.219	3.570.219	3.374.934
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	3.177.859	7.201.219	3.570.219	3.374.934
35	Ergebnis nach ILV	3.689.026	7.541.943	6.687.589-	6.586.581-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.07.003.01 80 Bestandspflege Grundvermögen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				150-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				150-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				150-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				150-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				150-
29	Belastung durch dLV			107.976	63.963
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			107.976	63.963
32	Belastung durch Umlagen			14.357	15.449
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			14.357	15.449
35	Ergebnis nach ILV			122.333	79.262

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.07.003.02 80 Projekte,Entwicklungen,Erbbaurechte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	195.000-	195.000-	5.824.270-	5.634.618-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			623.630-	396.458-
10	ordentliche Erträge	195.000-	195.000-	6.447.900-	6.031.076-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	706.117	535.674	363.819	181.738
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				5
19	ordentlicher Aufwand	706.117	535.674	363.819	181.743
20	Verwaltungsergebnis	511.117	340.674	6.084.081-	5.849.333-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	511.117	340.674	6.084.081-	5.849.333-
25	außerordentliche Erträge				2.485-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				2.485-
28	Jahresergebnis	511.117	340.674	6.084.081-	5.851.818-
29	Belastung durch dLV			243.396	113.888
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			243.396	113.888
32	Belastung durch Umlagen	2.828.015	6.867.970	2.582.751	2.050.201
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	2.828.015	6.867.970	2.582.751	2.050.201
35	Ergebnis nach ILV	3.339.132	7.208.644	3.257.934-	3.687.729-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.07.003.03 80 Bewirtschaftung Grundvermögen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			4.743.110-	4.563.552-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			181.500-	587.492-
10	ordentliche Erträge			4.924.610-	5.151.044-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				387.418
14	Abschreibungen				7.759
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				15
19	ordentlicher Aufwand				395.192
20	Verwaltungsergebnis			4.924.610-	4.755.852-
21	Finanzerträge				1.067-
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				1.067-
24	ordentliches Ergebnis			4.924.610-	4.756.919-
25	außerordentliche Erträge				1.242-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				1.242-
28	Jahresergebnis			4.924.610-	4.758.161-
29	Belastung durch dLV	50	50	399.511	470.763
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	50	50	399.511	470.763
32	Belastung durch Umlagen	349.844	333.249	973.111	1.309.284
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	349.844	333.249	973.111	1.309.284
35	Ergebnis nach ILV	349.894	333.299	3.551.988-	2.978.114-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.07.004 80 Projekte/Entwicklungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.125.540-	2.125.540-		
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	165.000-	165.000-		
10	ordentliche Erträge	2.290.540-	2.290.540-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	2.290.540-	2.290.540-		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.290.540-	2.290.540-		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.290.540-	2.290.540-		
29	Belastung durch dLV	177.968	174.632		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	177.968	174.632		
32	Belastung durch Umlagen	394.419	316.757		
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	394.419	316.757		
35	Ergebnis nach ILV	1.718.154-	1.799.151-		

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung							1.01
Produktgruppe:	Grundstücks- und Gebäudemanagement							1.01.07
Produkt:	Projekte, Entwicklungen							1.01.07.004
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern X		Intern X		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Roider							
(Teil-) Produktbeschreibung:	Bewirtschaften von eigenen und angemieteten Immobilien, 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:	• Pachtvertrag Gesellschaften • Bewirtschaftung Kfz-Stellplätze • Pachtvertrag GeWeGe • Pachtvertrag Parkhäuser • Pachtvertrag RMH							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	BGB, ErbbauRG, 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							

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Ämter, Bürger, Gewerbetreibende, städtische Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Gesellschaften u. ä.
Produktziel(e):	1. Nutzen und Vermarkten des Grundvermögens unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten Bewahren von Handlungsspielräumen (u. a. für Planungen) der LHW

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	-Rendite -Leerstandsquote -Zustand der Immobilien -Anzahl der Mietminderungen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.07.005 80 Justiz- u. Verwaltungsstandort

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	55.162	50.319		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	55.162	50.319		
32	Belastung durch Umlagen	13.147	9.048		
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	13.147	9.048		
35	Ergebnis nach ILV	68.309	59.367		

Produktinformation										
1. Produktangaben allgemein										Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung									1.01
Produktgruppe:	Grundstücks- und Gebäudemanagement									1.01.07
Produkt:	Justiz- u. Verwaltungszentrum (JuVZ									1.01.07.005
Teilprodukt:										
Produktart:	Extern X		Intern X		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Böke									
(Teil-) Produktbeschreibung:										
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?						Ja	X	Nein		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:										
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	BGB, Erbbaurechts VO, politische Gremien									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?						Ja		Nein	X	
Wenn ja, welche Ämter?										
2. Ziele										
Zielgruppe(n):										
Produktziel(e):										
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)										
Soll-Verbesserung:										

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.07.006 80 Grundstücksverwaltung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520.150-	5.520.150-		
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	390.500-	390.500-		
10	ordentliche Erträge	5.910.650-	5.910.650-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	5.910.650-	5.910.650-		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.910.650-	5.910.650-		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.910.650-	5.910.650-		
29	Belastung durch dLV	629.972	629.972		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	629.972	629.972		
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	5.280.678-	5.280.678-		

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung							1.01
Produktgruppe:	Grundstücks- und Gebäudemanagement							1.01.07
Produkt:	Grundstücksverwaltung							1.01.07.006
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern X		Intern X		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Waldschmitt							
(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:	• Mitwirken bei Bodenordnungsverfahren • Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke • Bewirtschaftung bebauter Grundstücke • Pachtvertrag Ratskeller • Verwaltung Erbbaurechte • Mobilfunk • Bestandspflege Grundvermögen							
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							

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Ämter, Bürger, Gewerbetreibende, städtische Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Gesellschaften u. ä.
Produktziel(e):	1. Nutzen und Vermarkten des Grundvermögens unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 2. Bewahren von Handlungsspielräumen (u. a. für Planungen) der LHW

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	-Rendite -Anzahl der unverpachteten Grundstücke -Anzahl der unvermieteten Wohn- und Gewerbeeinheiten -Zustand der Immobilien

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.08 Technisches Immobilienmanagement

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	27.481	27.456		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	27.481	27.456		
32	Belastung durch Umlagen	182.920	110.777		
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	182.920	110.777		
35	Ergebnis nach ILV	210.401	138.234		

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.08.001 64 Strategie und Entwicklung - Hochbau

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	27.481	27.456		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	27.481	27.456		
32	Belastung durch Umlagen	182.920	110.777		
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	182.920	110.777		
35	Ergebnis nach ILV	210.401	138.234		

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Hochbauverwaltung							1.01
Produktgruppe:	Technikleistungen							1.01.08.
Produkt:	Strategie und Entwicklung							1.01.08.001
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern		Intern	X	Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Müller							
(Teil-) Produktbeschreibung:	Entwicklung von technischen und/oder organisatorischen Konzepten zur Steuerung von Baumaßnahmen der LHW, Reorganisation und Optimierung von Geschäftsprozessen und Abläufen des Amtes. Entwicklung von künftigen Strategien der Aufgabenabwicklung des Amtes. Berichterstattung sowie Erstellung und Abwicklung von politischen Vorlagen. Controlling u. Steuerungsunterstützung der AL.. Qualitätsmanagement für das Projektmanagement. Nachhaltige Standardisierung von technischen und organisatorischen Bau- u. Planungsprozessen, Unterstützung der Abteilungen und Sachgebiete bei der Abwicklung von Maßnahmen, Erstellung von Energieberichten							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja	x	Nein			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Strategie und Entwicklung							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	ADGA, Dienstvereinbarungen, Vergaberecht; BGB; Vertragsrecht; HOAI, VOB, VOA, baugesetzliche Regelungen und Vorschriften , HBO, BBauG, HGO,							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja	x	Nein			
Wenn ja, welche Ämter?	Dez.V, alle Dezernate und Ämter,							
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	Magistrat und StVV. Dez. V, alle Dezernate und Ämter,							
Produktziel(e):	Optimierte Erfüllung der Leitungsfunktion, d.h. zielgerichtete Steuerung nach Auftragslage im Sinn des DLQ-Amtes. Strategie und Entwicklung: Strategien zur Optimierung der Auftragsabwicklung, Controlling und Steuerungsunterstützung							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:	Optimale und wirtschaftliche Umsetzung von Baumaßnahmen.							

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.09 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	117.190-	117.190-	78.040-	48.669-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.910-	14.910-		21.459-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800-	4.800-	2.300-	14.133-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			300-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	10.650-	10.650-		16.651-
10	ordentliche Erträge	147.550-	147.550-	80.640-	100.911-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	350.230	350.230	376.680	395.079
14	Abschreibungen				13
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	50.060	50.060	23.000	50.060
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				260
19	ordentlicher Aufwand	400.290	400.290	399.680	445.411
20	Verwaltungsergebnis	252.740	252.740	319.040	344.500
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	252.740	252.740	319.040	344.500
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	252.740	252.740	319.040	344.500
29	Belastung durch dLV	1.145.772	1.143.313	1.739.129	783.092
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.145.772	1.143.313	1.739.129	783.092
32	Belastung durch Umlagen	1.644.848	1.627.420	1.050.244	2.162.542
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.644.848	1.627.420	1.050.244	2.162.542
35	Ergebnis nach ILV	3.043.359	3.023.473	3.108.413	3.290.133

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.09.001 Sonstige DL OV Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	83.890-	83.890-	78.040-	46.875-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.910-	14.910-		21.459-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300-	2.300-	2.300-	1.266-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			300-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	10.650-	10.650-		16.651-
10	ordentliche Erträge	111.750-	111.750-	80.640-	86.251-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				13
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				260
19	ordentlicher Aufwand				273
20	Verwaltungsergebnis	111.750-	111.750-	80.640-	85.978-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	111.750-	111.750-	80.640-	85.978-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	111.750-	111.750-	80.640-	85.978-
29	Belastung durch dLV	197.435	197.435	808.405	173.394
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	197.435	197.435	808.405	173.394
32	Belastung durch Umlagen	242.663	240.977	557.432	206.282
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	242.663	240.977	557.432	206.282
35	Ergebnis nach ILV	328.348	326.662	1.285.197	293.698

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.09.001.12 10 Sonstige DL OV West

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	76.000-	76.000-	33.740-	37.703-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000-	8.000-		8.042-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200-	200-	200-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				6.003-
10	ordentliche Erträge	84.200-	84.200-	33.940-	51.749-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	84.200-	84.200-	33.940-	51.749-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	84.200-	84.200-	33.940-	51.749-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	84.200-	84.200-	33.940-	51.749-
29	Belastung durch dLV	68.752	68.752	284.395	63.989
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	68.752	68.752	284.395	63.989
32	Belastung durch Umlagen	13.024	13.011	191.836	69.191
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	13.024	13.011	191.836	69.191
35	Ergebnis nach ILV	2.424-	2.437-	442.292	81.431

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung							1.01
Produktgruppe:	Bürgerservice							1.01.09
Produkt:	Sonstige DL OV Wiesbaden							1.01.09.001
Teilprodukt:	Sonstige DL OV West							1.01.09.001.12
Produktart:	Extern		Intern	X	Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Schmelzer, Stellvertreterin Frau Enterling							
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Vorbereitung und Durchführung von Wahlen • Statistische Erhebungen • Vergabe aller öffentlicher Einrichtungen inklusive Vertrags- und Kautionsabwicklung • Verwaltung der örtlichen Bürgerhäuser und bürgerhausähnlichen Einrichtungen • Auskunftserteilung an Bürger und andere Institutionen • Hausverwaltung • Beglaubigungen z.B. für GEZ-Anträge, Sozialversicherung etc. • Verkauf von Abfallsäcken, Ausgabe des individuellen Abfallkalenders • Ausgabe von Formularen verschiedener Behörden (Finanzamt, Versorgungsamt, Wohnungsamt, Kindergeld etc.) • Gratulationen und Jubiläen • Entgegennahme und Weiterleitung von Fundsachen • Weiterleitung von Bürgeranfragen an andere Sachbereiche und Ämter							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	entfällt							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	• Hess. Kommunalwahlordnung etc. • Dezentrale Ressourcenverantwortung • Ortssatzungen für verschiedene Bereiche							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja	X	Nein			
Wenn ja, welche Ämter?	Alle Ämter durch verschiedenste Kundenanfragen							

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	• Einwohnerinnen und Einwohner • Vereine, Verbände, Kirchen und sonstige Institutionen • Städt. Dezernate, Ämter und Einrichtungen • Kommunen, Hess. Behörden, Bundesbehörden
Produktziel(e):	• Erfüllung von Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben der Kommune • Bürgernahe Verwaltung vor Ort • zügige Erledigung von Bürger- und sonstigen Kundenanliegen • Erhöhung der Kundinnen- und Kundenzufriedenheit

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	• präzise Erfassung von statistischen Daten • reibungslose Abwicklung von Wahlen • hohe Kundenzufriedenheit, hohe Bürgerfreundlichkeit, weitere Imageverbesserung der Stadtverwaltung und der Ortsverwaltungen • Verbesserung in der Kommunikation der Mitarbeiter/innen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.09.001.13 10 Sonstige DL OV Nord

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500-	7.500-	7.610-	8.787-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				6.503-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100-	2.100-	2.100-	1.266-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	9.600-	9.600-	9.710-	16.556-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				13
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				13
20	Verwaltungsergebnis	9.600-	9.600-	9.710-	16.544-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.600-	9.600-	9.710-	16.544-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.600-	9.600-	9.710-	16.544-
29	Belastung durch dLV	64.498	64.498	74.784	57.701
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	64.498	64.498	74.784	57.701
32	Belastung durch Umlagen	124.655	123.747	49.843	71.005
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	124.655	123.747	49.843	71.005
35	Ergebnis nach ILV	179.553	178.645	114.918	112.162

Produktinformation		
1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung	1.01
Produktgruppe:	Bürgerservice	1.01.09
Produkt:	Sonstige DL OV Wiesbaden	1.01.09.001
Teilprodukt:	Sonstige DL OV Nord	1.01.09.001.13
Produktart:	Extern [ ] Intern [X] Querschnitts-sammler [ ] Technisch (kein „Produkt“) [ ]	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Hr. Beyer (stv. Hr. Franz)	
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Vorbereitung und Durchführung von Wahlen • Statistische Erhebungen • Vergabe öffentlicher Einrichtungen inklusive Vertrags- und Kautionsabwicklung • Vergabe aller öffentlicher Einrichtungen inklusive Vertrags- und Kautionsabwicklung • Verwaltung der örtlichen Bürgerhäuser und bürgerhausähnlichen Einrichtungen • Auskunftserteilung an Bürger und andere Institutionen • Beglaubigungen z.B. für GEZ-Anträge, Sozialversicherung etc. • Verkauf von Abfallsäcken, Ausgabe des individuellen Abfallkalenders • Ausgabe von Formularen verschiedener Behörden (Finanzamt, Versorgungsamt, Wohnungsamt, Kindergeld etc.) • Entgegennahme und Weiterleitung von Fundsachen • Weiterleitung von Bürgeranfragen an andere Sachbereiche und Ämter	
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja [ ] Nein [X]	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	entfällt	
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	• Hess. Kommunalwahlordnung etc. • Dezentrale Resourcenverantwortung • Ortssatzungen für verschiedene Bereiche	
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja [X] Nein [ ]	
Wenn ja, welche Ämter?	Alle Ämter durch verschiedenste Kundenanfragen	
2. Ziele		
Zielgruppe(n):	• Einwohnerinnen und Einwohner • Vereine, Verbände, Kirchen und sonstige Institutionen • Städt. Dezernate, Ämter und Einrichtungen • Kommunen, Hess. Behörden, Bundesbehörden	
Produktziel(e):	• Erfüllung von Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben der Kommune • Bürgernahe Verwaltung vor Ort • zügige Erledigung von Bürger- und sonstigen Kundenanliegen • Erhöhung der Kundinnen- und Kundenzufriedenheit	
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)		
Soll-Verbesserung:	• präzise Erfassung von statistischen Daten • reibungslose Abwicklung von Wahlen • hohe Kundenzufriedenheit, hohe Bürgerfreundlichkeit, weitere Imageverbesserung der Stadtverwaltung und der Ortsverwaltungen • Verbesserung in der Kommunikation der Mitarbeiter/innen	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.09.001.14 10 Sonstige DL OV Ost

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	390-	390-	36.690-	385-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.910-	6.910-		6.913-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			300-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	10.650-	10.650-		10.648-
10	ordentliche Erträge	17.950-	17.950-	36.990-	17.946-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				260
19	ordentlicher Aufwand				260
20	Verwaltungsergebnis	17.950-	17.950-	36.990-	17.686-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.950-	17.950-	36.990-	17.686-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.950-	17.950-	36.990-	17.686-
29	Belastung durch dLV	64.185	64.185	449.226	51.704
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	64.185	64.185	449.226	51.704
32	Belastung durch Umlagen	104.984	104.219	315.752	66.086
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	104.984	104.219	315.752	66.086
35	Ergebnis nach ILV	151.219	150.454	727.988	100.104

Produktinformation		
1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung	1.01
Produktgruppe:	Bürgerservice	1.01.09
Produkt:	Sonstige DL OV Wiesbaden	1.01.09.001
Teilprodukt:	Sonstige DL OV Ost	1.01.09.001.14
Produktart:	Extern [ ] Intern [X] Querschnitts-sammler [ ] Technisch (kein „Produkt“) [ ]	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Baum, Stellvertreter Herr Erat	
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Vorbereitung und Durchführung von Wahlen • Statistische Erhebungen • Vergabe aller öffentlicher Einrichtungen inklusive Vertrags- und Kautionsabwicklung • Verwaltung der örtlichen Bürgerhäuser und bürgerhausähnlichen Einrichtungen • Auskunftserteilung an Bürger und andere Institutionen • Hausverwaltung • Beglaubigungen z.B. für GEZ-Anträge, Sozialversicherung etc. • Verkauf von Abfallsäcken, Ausgabe des individuellen Abfallkalenders • Ausgabe von Formularen verschiedener Behörden (Finanzamt, Versorgungsamt, Wohnungsamt, Kindergeld etc.) • Gratulationen und Jubiläen • Entgegennahme und Weiterleitung von Fundsachen • Weiterleitung von Bürgeranfragen an andere Sachbereiche und Ämter	
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja [ ] Nein [X]	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	entfällt	
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	• Hess. Kommunalwahlordnung etc. • Dezentrale Resourcenverantwortung • Ortssatzungen für verschiedene Bereiche	
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja [X] Nein [ ]	
Wenn ja, welche Ämter?	Alle Ämter durch verschiedenste Kundenanfragen	
2. Ziele		
Zielgruppe(n):	• Einwohnerinnen und Einwohner • Vereine, Verbände, Kirchen und sonstige Institutionen • Städt. Dezernate, Ämter und Einrichtungen • Kommunen, Hess. Behörden, Bundesbehörden	
Produktziel(e):	• Erfüllung von Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben der Kommune • Bürgernahe Verwaltung vor Ort • zügige Erledigung von Bürger- und sonstigen Kundenanliegen • Erhöhung der Kundinnen- und Kundenzufriedenheit	
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)		
Soll-Verbesserung:	• präzise Erfassung von statistischen Daten • reibungslose Abwicklung von Wahlen • hohe Kundenzufriedenheit, hohe Bürgerfreundlichkeit, weitere Imageverbesserung der Stadtverwaltung und der Ortsverwaltungen • Verbesserung in der Kommunikation der Mitarbeiter/innen	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.09.002 10 Sonstige Dienstleistungen Hauptamt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				61
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				61
20	Verwaltungsergebnis				61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				61
29	Belastung durch dLV	304.900	301.390	262.167	15.394
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	304.900	301.390	262.167	15.394
32	Belastung durch Umlagen	692.326	679.370	200.807	28.346
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	692.326	679.370	200.807	28.346
35	Ergebnis nach ILV	997.227	980.760	462.974	43.801

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung							1.01
Produktgruppe:	Bürgerservice							1.01.09
Produkt:	Sonstige Dienstleistungen Hauptamt							1.01.09.002
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern		Intern	X	Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Korinek (stv. Herr Schmidt)							
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Bearbeitung sämtlicher Dienstsiegelangelegenheiten der Stadt Wiesbaden • Bearbeitung, Weiterleitung bzw. Anordnung von Beflaggungen • Bescheidung über Anträge zur Nutzung der Wappen der Stadt Wiesbaden und deren Ortsteile • Vermittlung von Telefongesprächen zu den städtischen Ämtern • Auskunftserteilung • Bürgertelefon							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja	X	Nein			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Dienstsiegel Beflaggungen Wappenangelegenheiten Telefondienstleistungen							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	• Beflaggungsordnung der LHW • Magistratsbeschluss zum Führen des Stadtwappens und der Wappen der Ortsteile • § 14 HGO Wappen, Flaggen, Dienstsiegel							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja		Nein	X		
Wenn ja, welche Ämter?								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	• städtische Ämter, Betriebe und Einrichtungen • Einwohnerinnen und Einwohner
Produktziel(e):	• kundenorientierte Abwicklung zentraler Dienstleistungen

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Feedback durch Kundinnen und Kunden (z.B. im Rahmen des Bürgertelefons und der Telefonzentrale)

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.09.003 10 Kommunaler Grundsatz

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.070	15.070	15.440	20.680
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.070	15.070	15.440	20.680
20	Verwaltungsergebnis	15.070	15.070	15.440	20.680
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.070	15.070	15.440	20.680
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.070	15.070	15.440	20.680
29	Belastung durch dLV	54.632	55.717	90.732	41.925
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	54.632	55.717	90.732	41.925
32	Belastung durch Umlagen	158.269	159.562	81.322	102.128
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	158.269	159.562	81.322	102.128
35	Ergebnis nach ILV	227.971	230.348	187.494	164.734

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung							1.01
Produktgruppe:	Bürgerservice							1.01.09
Produkt:	Kommunaler Grundsatz							1.01.09.003
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern		Intern	X	Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Bock (stv. Frau Zieren-Hesse)							
(Teil-) Produktbeschreibung:	Unter dieses Produkt fallen Aufgaben, die zentral für die Landeshauptstadt Wiesbaden wahr genommen werden: ➢ Kontakt- und Koordinierungsstelle zwischen Stadt und U.S.-Streitkräften ➢ Vorbereitung von Entscheidungsgrundlagen für die Vertretung in Gesellschaften und Kommissionen ➢ grundsätzliche Angelegenheiten Kommunalrecht incl. Hauptsatzung, Geschäftsordnungen Magistrat, Kommissionen und Ortsbeiräte ➢ Geschäftsführung Gremium Ludwig-Beck-Preis ➢ Synodalkonferenz ➢ Städteausschuss Mainz-Wiesbaden							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja	X	Nein			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	US- Angelegenheiten Kommunalrecht Ludwig-Beck-Preis Gesellschaften Kommissionen							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Hessische Gemeindeordnung, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats, Aufträge durch den Oberbürgermeister							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja		Nein	x		
Wenn ja, welche Ämter?								
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	Als Zielgruppen sind zu definieren: Aus- und inländische Dienststellen bzw. Institutionen und Gremien diverser Art, Dezernate/Ämter, Mandatsträger/-innen, Einwohnerinnen und Einwohner.							
Produktziel(e):	➢ Vereinfachen der Kontaktaufnahme und Koordinierung innerhalb der Stadtverwaltung in den o.a. Aufgabenbereichen für die Zielgruppen ➢ Konzentration von Grundsatzfragen/-angelegenheiten an einer zentralen Stelle							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:	➢ Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden ➢ Herbeiführen der Beschlüsse zur Besetzung von Organen in Gesellschaften und Kommissionen innerhalb kürzester Zeit, um die Geschäftsfähigkeit zu gewährleisten							

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.09.004 10 Städtepartnerschaften

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000-	21.000-		1.344-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	21.000-	21.000-		1.344-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	73.550	73.550	107.440	75.752
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	50.060	50.060	23.000	50.060
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	123.610	123.610	130.440	125.812
20	Verwaltungsergebnis	102.610	102.610	130.440	124.468
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	102.610	102.610	130.440	124.468
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	102.610	102.610	130.440	124.468
29	Belastung durch dLV	140.310	140.284	144.620	104.930
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	140.310	140.284	144.620	104.930
32	Belastung durch Umlagen	551.589	547.512	210.682	430.480
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	551.589	547.512	210.682	430.480
35	Ergebnis nach ILV	794.509	790.406	485.742	659.877

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung								1.01
Produktgruppe:	Bürgerservice								1.01.09
Produkt:	Städtepartnerschaften								1.01.09.004
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern		Intern	X	Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Jeske- Lipps (stv. Hr. Grützmacher)								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Vorbereitung u. Organisation von städtepartnerschaftlichen Begegnungen (Einzelpersonen, Vereine, offizielle Delegationen der Partnerstädte), Beratung und Unterstützung von Vereinen und Privatpersonen bei städtepartnerschaftlich relevanten Fragestellungen.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja	X	Nein			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Berlin-Friedrichshain Breslau Fondettes Gent Görlitz Kfar Saba Klagenfurt Ljubljana Montreux Ocotal San Sebastian Tunbridge Wells								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Gemäß Beschlussfassung der städtischen Körperschaften zur Begründung der einzelnen Städtepartnerschaften								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja		Nein	X		
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Organisationen, Mitarbeiter der Stadtverwaltung Wiesbaden und der Partnerstädte sowie offizielle Delegationen derselben
Produktziel(e):	Belebung des europäischen Gedankens. Über den gegenseitigen Besuch von Reisegruppen und Vereinen Vermittlung besserer Kenntnisse in den Bereichen Kultur, Wirtschaft, Politik, Fremdsprachen usw. zwecks optimaler Förderung der Völkerverständigung. Verbesserter Austausch von Fachwissen durch gegenseitige Besuche von Experten der verschiedenen Fachbereiche der Partnerstädte.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Ausführliche Beratung und eine möglichst schnelle Vermittlung von Kontakten und Weitergabe von Informationen sollen einen höchst möglichen Qualitätsstandard sichern. Die Produktqualität soll in den kommenden beiden Jahren durch eine bessere Pressearbeit (optimaler Internet-Auftritt, häufigerer Berichte in den Printmedien) und die regelmäßigere Durchführung von Bürgerreisen gesteigert werden. Die Zielverfolgung wird hierbei anhand der Messgrößen Anzahl der Besucher und Anzahl der Begegnungen bewertet.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.09.005 10 Repräsentationen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.300-	12.300-		449-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500-	2.500-		12.867-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	14.800-	14.800-		13.316-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	261.610	261.610	253.800	298.585
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	261.610	261.610	253.800	298.585
20	Verwaltungsergebnis	246.810	246.810	253.800	285.269
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	246.810	246.810	253.800	285.269
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	246.810	246.810	253.800	285.269
29	Belastung durch dLV	448.494	448.487	433.205	447.449
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	448.494	448.487	433.205	447.449
32	Belastung durch Umlagen				1.395.306
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				1.395.306
35	Ergebnis nach ILV	695.304	695.297	687.005	2.128.024

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung								1.01
Produktgruppe:	Bürgerservice								1.01.09
Produkt:	Repräsentationen								1.01.09.005
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern		Intern	X	Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Jeske- Lipps (stv. Hr. Grützmacher)								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Vorbereitung und Organisation von Empfängen und Veranstaltungen der LHW, Beratung und Unterstützung Dritter bei der Organisation von eigenen Veranstaltungen								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja	X	Nein			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Fastnacht Internationale Maifestspiele Carol-Nachmann-Preisverleihung Staatsbesuche Besondere Veranstaltungen Gedenkveranstaltungen Sonstige Empfänge Ehrungen								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja	x	Nein			
Wenn ja, welche Ämter?	z.B. 66, 31								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Einwohnerinnen und Einwohner, Bund, Land, Stadt, Institutionen, Verbände, Vereine, Kammern, Kirchen etc.
Produktziel(e):	Erfolgreiche Präsentation der LHW durch optimale Ausrichtung von Empfängen und Veranstaltungen

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Zielverfolgung der Produktqualität anhand der Messgrößen „Anzahl der hochwertigen Besuche, Empfänge und Veranstaltungen“

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				8.000-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				8.000-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				136
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				136
20	Verwaltungsergebnis				7.864-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				7.864-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				7.864-
29	Belastung durch dLV	1.322.713	1.330.095	1.170.852	1.488.387
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.322.713	1.330.095	1.170.852	1.488.387
32	Belastung durch Umlagen	157.491	158.577		
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	157.491	158.577		
35	Ergebnis nach ILV	1.480.204	1.488.672	1.170.852	1.480.523

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.01.10.001 20 CCC

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				8.000-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				8.000-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				136
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				136
20	Verwaltungsergebnis				7.864-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				7.864-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				7.864-
29	Belastung durch dLV	1.322.713	1.330.095	1.170.852	1.488.387
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.322.713	1.330.095	1.170.852	1.488.387
32	Belastung durch Umlagen	157.491	158.577		
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	157.491	158.577		
35	Ergebnis nach ILV	1.480.204	1.488.672	1.170.852	1.480.523

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung							1.01
Produktgruppe:	Finanzmanagement und Rechnungswesen							1.01.10
Produkt:	CCC (Customer Competence Center)							1.01.10.001
Teilprodukt:	n.v.							
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler	x	Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Schmertmann, Juliane (2005)							
(Teil-) Produktbeschreibung:	• CCC (SAP-Kompetenzzentrum) • Betreuung der Anwender(innen) und der SAP-Software • neue Projekte im Zusammenhang mit SAP • betriebswirtschaftliche Beratung • Administration der SAP-Module Finanzbuchhaltung, Controlling, Investitionsmanagement, Materialwirtschaft, Anlagenbuchhaltung							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Haushaltsvollzug noch differenziert?		Ja		Nein	x			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Beschluss der StVV, HGO, GemHVO Doppik							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?		Ja		Nein	x			
Wenn ja, welche Ämter?								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	alle Ämter, Gremien, Beteiligungen, andere Gebietskörperschaften
Produktziel(e):	„Die Kämmerei unterstützt durch Planung, Steuerung und Kontrolle (Controlling) sowie durch Serviceleistungen die städtischen Entscheider und Dienstleister bei der Erfüllung der kommunalen Aufgabe „Daseinsvorsorge“.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	➢ Das SAP-Verfahren läuft ohne große Probleme (geringe Ausfallzeit des Produktivsystems, angemessene Performance) ➢ Fragen der Endanwender/-innen werden kompetent und schnell beantwortet ➢ Weiterentwicklungen werden nach Prüfung zeitgerecht durchgeführt ➢ Die Endanwender/-innen werden zeitgerecht geschult

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02 Sicherheit und Ordnung Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	359.770-	359.770-	153.360-	174.367-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.109.140-	15.098.610-	13.794.820-	14.526.327-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.350-	338.350-	518.280-	616.924-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	60.000-	60.000-	40.000-	64.506-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.580-	3.580-	3.000-	43.057-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	255.850-	255.850-	247.770-	289.799-
10	ordentliche Erträge	16.126.690-	16.116.160-	14.757.230-	15.714.981-
11	Personalaufwendungen	15.790	15.790	35.560	39.341
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.197.280	3.860.580	3.227.400	3.229.675
14	Abschreibungen				280.423
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	510.000	520.000	1.350.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	346.790	348.140	320.550	318.273
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	6.597
19	ordentlicher Aufwand	5.069.860	4.744.510	4.934.510	3.874.310
20	Verwaltungsergebnis	11.056.830-	11.371.650-	9.822.720-	11.840.671-
21	Finanzerträge				78-
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				2.648
23	Finanzergebnis				2.571
24	ordentliches Ergebnis	11.056.830-	11.371.650-	9.822.720-	11.838.100-
25	außerordentliche Erträge				4.391-
26	außerordentliche Aufwendungen				213.669
27	außerordentliches Ergebnis				209.278
28	Jahresergebnis	11.056.830-	11.371.650-	9.822.720-	11.628.823-
29	Belastung durch dLV	36.731.244	35.665.976	28.069.906	31.035.704
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	36.731.244	35.665.976	28.069.906	31.035.704
32	Belastung durch Umlagen	9.865.782	10.594.440	15.700.747	13.223.461
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	9.865.782	10.594.440	15.700.747	13.223.461
35	Ergebnis nach ILV	35.540.196	34.888.766	33.947.934	32.630.343

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.01 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.500-	29.500-	22.480-	17.411-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.304.440-	4.304.440-	3.722.090-	3.789.773-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.950-	97.950-	93.730-	157.786-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	254.500-	254.500-	234.950-	276.836-
10	ordentliche Erträge	4.686.390-	4.686.390-	4.073.250-	4.241.807-
11	Personalaufwendungen				7.331
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.082.960	1.077.960	570.640	577.931
14	Abschreibungen				238.664
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	510.000	520.000	1.150.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	47.100	47.100	2.640	3.834
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	6
19	ordentlicher Aufwand	1.640.060	1.645.060	1.724.280	827.766
20	Verwaltungsergebnis	3.046.330-	3.041.330-	2.348.970-	3.414.041-
21	Finanzerträge				78-
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				2.648
23	Finanzergebnis				2.571
24	ordentliches Ergebnis	3.046.330-	3.041.330-	2.348.970-	3.411.470-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				288
27	außerordentliches Ergebnis				288
28	Jahresergebnis	3.046.330-	3.041.330-	2.348.970-	3.411.182-
29	Belastung durch dLV	6.100.077	5.902.039	4.061.740	5.017.300
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	6.100.077	5.902.039	4.061.740	5.017.300
32	Belastung durch Umlagen	1.302.455	1.642.595	3.369.779	2.537.910
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.302.455	1.642.595	3.369.779	2.537.910
35	Ergebnis nach ILV	4.356.201	4.503.304	5.082.549	4.144.028

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.01.001 Gefahrenabwehr

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000-	80.000-	160.000-	34.874-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	80.000-	80.000-	160.000-	34.874-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.000	1.000		32.217
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	10.000	10.000		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.000	11.000		32.217
20	Verwaltungsergebnis	69.000-	69.000-	160.000-	2.657-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	69.000-	69.000-	160.000-	2.657-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	69.000-	69.000-	160.000-	2.657-
29	Belastung durch dLV	804.877	776.650		776.981
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	804.877	776.650		776.981
32	Belastung durch Umlagen	219.088	271.551	137.629	302.788
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	219.088	271.551	137.629	302.788
35	Ergebnis nach ILV	954.965	979.201	22.371-	1.077.112

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.01.001.01 31 Angelegenheiten der GefahrenabwehrVO

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000-	30.000-	35.000-	28.411-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	30.000-	30.000-	35.000-	28.411-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.000	1.000		20.119
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	10.000	10.000		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.000	11.000		20.119
20	Verwaltungsergebnis	19.000-	19.000-	35.000-	8.291-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.000-	19.000-	35.000-	8.291-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.000-	19.000-	35.000-	8.291-
29	Belastung durch dLV	521.550	503.250		423.252
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	521.550	503.250		423.252
32	Belastung durch Umlagen	149.621	185.824	30.106	184.338
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	149.621	185.824	30.106	184.338
35	Ergebnis nach ILV	652.171	670.074	4.894-	599.298

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung								1.02.
Produktgruppe:	Ordnungsangelegenheiten								1.02.01.
Produkt:	Gefahrenabwehr								1.02.01.001
Teilprodukt:	Angelegenheiten der GefahrenabwehrVO								1.02.01.001.01
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Michael Zollmann								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Verwarn- und Bußgeldverfahren nach dem Ordnungswidrigkeitsgesetz zu Tatbeständen aus der GefahrenabwehrVO. Erteilung von Platzverweisen. Sicherstellungen nach dem HSOG.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?						Ja		Nein	X
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	100145 31 Angelegenheiten der GefahrenabwehrVO								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Gefahrenabwehrverordnung über die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Wiesbaden vom 08.01.2003, Ordnungswidrigkeitsgesetz, HSOG								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?						Ja		Nein	X
Wenn ja, welche Ämter?									
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Einwohnerinnen und Einwohner der Landeshauptstadt Wiesbaden								
Produktziel(e):	Schaffung und Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Wiesbaden								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	Anzahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren, Anzahl der erteilten Platzverweise, Anzahl der sichergestellten Gegenstände, subjektive Wahrnehmung der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in Wiesbaden								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.01.001.02 31 Sonderdienste

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000-	50.000-	124.000-	1.357-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	50.000-	50.000-	124.000-	1.357-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				8.744
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				8.744
20	Verwaltungsergebnis	50.000-	50.000-	124.000-	7.387
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50.000-	50.000-	124.000-	7.387
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	50.000-	50.000-	124.000-	7.387
29	Belastung durch dLV	283.327	273.400		220.306
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	283.327	273.400		220.306
32	Belastung durch Umlagen	69.467	85.727	106.662	118.450
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	69.467	85.727	106.662	118.450
35	Ergebnis nach ILV	302.794	309.127	17.338-	346.143

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung							1.02.
Produktgruppe:	Ordnungsangelegenheiten							1.02.01.
Produkt:	Gefahrenabwehr							1.02.01.001
Teilprodukt:	Sonderdienste							1.02.01.001.02
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Michael Zollmann							
(Teil-) Produktbeschreibung:	Kontrolle des fließenden Verkehrs, Verwarn- und Bußgeldverfahren nach dem Ordnungswidrigkeitsgesetz zu Tatbeständen aus der STVO und STVZO							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja	X	Nein					
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	100147 31 Wilhelmstraßenfest 100148 31 Fastnachtssonntag 100149 31 Ostermarkt – Kurbetriebe 100150 31 Äppelblütenfest - Ortsverein Naurod 100151 31 Kranzplatzfest 100152 31 Theatrium – Kurbetriebe 100153 31 Pfingstreitturnier -Reit-u Fahrverein 100154 31 Gibber Kerb – Kerbegesellschaft 100155 31 Nerostraßenfest 100156 31 Rheingauer Weinwoche – Kurbetriebe 100157 31 Rasselfest - Ortsverein Kastel 100158 31 Schiersteiner Hafenfest – Ortsverein 100159 31 Home and Garden, 100160 31 Erntedankfest – Kurbetriebe 100161 31 Taunusstraßenfest 100162 31 Herbstmarkt – Kurbetriebe 100163 31 Hafa 100164 31 Sternschnuppenmarkt – Kurbetriebe 100165 31 Andreasmarkt 100166 31 Silvesternacht – Kurbetriebe 100167 31 Folklore im Garten, 100168 31 Anhalteaktion 100172 31 Ball des Sports 100173 31 Staatsbesuche 100174 31 Dt. Radmeisterschaft 100175 31 Fun-Sport-Tage 100176 31 Iron Man 100177 31 Sonderdienst Intern 101741 31 MP-Konferenz 101742 31 Petersburger Dialog 101821 31 SV Wehen Wiesbaden 101901 31 60. Jahrestag Berliner Luftbrücke							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	STVO, STVZO, Ordnungswidrigkeitsgesetz, HSOG							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	X				
Wenn ja, welche Ämter?								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Bereich der Landeshauptstadt Wiesbaden
Produktziel(e):	Schaffung und Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Wiesbaden

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Anzahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.01.001.03 zu Gewerbewesen und Ermittlungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000-	5.107-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			1.000-	5.107-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				3.354
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				3.354
20	Verwaltungsergebnis			1.000-	1.753-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.000-	1.753-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.000-	1.753-
29	Belastung durch dLV				133.423
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				133.423
32	Belastung durch Umlagen			860	
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			860	
35	Ergebnis nach ILV			140-	131.670

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.01.002 66 Betrieb von Bedürfnisanstalten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50-	50-	3.000-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	500-	500-		886
10	ordentliche Erträge	550-	550-	3.000-	886
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	55.550	55.550	91.580	54.799
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	7.100	7.100	2.640	3.834
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	
19	ordentlicher Aufwand	62.650	62.650	95.220	58.633
20	Verwaltungsergebnis	62.100	62.100	92.220	59.519
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	62.100	62.100	92.220	59.519
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	62.100	62.100	92.220	59.519
29	Belastung durch dLV	2.162	2.351	6.076	2.592
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	2.162	2.351	6.076	2.592
32	Belastung durch Umlagen	14.875	12.943	26.894	17.079
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	14.875	12.943	26.894	17.079
35	Ergebnis nach ILV	79.138	77.394	125.190	79.190

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.01.003 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000-	15.000-	17.980-	14.389-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.090-	184.090-	184.090-	295.438-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.950-	17.950-	17.950-	54.303-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				93-
10	ordentliche Erträge	217.040-	217.040-	220.020-	364.223-
11	Personalaufwendungen				7.331
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	96.620	96.620	43.500	127.181
14	Abschreibungen				21.336
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	500.000	510.000	1.150.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1
19	ordentlicher Aufwand	596.620	606.620	1.193.500	155.849
20	Verwaltungsergebnis	379.580	389.580	973.480	208.374-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				2.648
23	Finanzergebnis				2.648
24	ordentliches Ergebnis	379.580	389.580	973.480	205.726-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	379.580	389.580	973.480	205.726-
29	Belastung durch dLV	539.885	521.332	1.279	569.149
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	539.885	521.332	1.279	569.149
32	Belastung durch Umlagen	139.501	179.863	1.863.885	312.269
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	139.501	179.863	1.863.885	312.269
35	Ergebnis nach ILV	1.058.967	1.090.776	2.838.644	675.691

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.01.003.01 31 HSOG, HFEG, Hundeverordnung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000-	15.000-	17.980-	14.389-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.540-	124.540-	124.540-	235.019-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.950-	17.950-	17.950-	47.453-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				93-
10	ordentliche Erträge	157.490-	157.490-	160.470-	296.954-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	88.620	88.620	33.500	112.395
14	Abschreibungen				21.210
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1
19	ordentlicher Aufwand	88.620	88.620	33.500	133.605
20	Verwaltungsergebnis	68.870-	68.870-	126.970-	163.349-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	68.870-	68.870-	126.970-	163.349-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	68.870-	68.870-	126.970-	163.349-
29	Belastung durch dLV	340.949	329.231	1.279	331.099
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	340.949	329.231	1.279	331.099
32	Belastung durch Umlagen	81.005	99.910	108.117	226.484
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	81.005	99.910	108.117	226.484
35	Ergebnis nach ILV	353.084	360.271	17.574-	394.234

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung							1.02.
Produktgruppe:	Ordnungsangelegenheiten							1.02.01.
Produkt:	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							1.02.01.003
Teilprodukt:	HSOG, HFEG, Hundeverordnung							1.02.01.003.01
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Peter Erkel							
(Teil-) Produktbeschreibung:	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Abschleppen von Fahrzeugen; hier Bearbeitung des administrativen Teils, Einweisungen nach dem Hessischen Freiheitsentziehungsgesetz Schutz der Allgemeinheit vor gefährlichen Tieren, hier insbesondere vor Hunden gemäß der Hundeverordnung Vorbeugender Brand- und Gesundheitsschutz, Überwachung der Sperrgebietsverordnung							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja	X	Nein			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	100179 31 HSOG Maßnahmen 100180 31 Hundeverordnung 100181 31 Vorbeugender Brand- und Gesundheitsschutz 100182 31 Abschleppen 100183 31 Schädlingsbekämpfung 100184 31 HFEG Maßnahmen 100192 31 Hausdurchsuchungen 102095 31 Unterhaltung Taubenschläge 102097 31 Versammlungsrecht							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	HSOG, HFEG, Hundeverordnung, Sperrgebietsverordnung, STVO, STVZO, Ordnungswidrigkeitsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Schädlingsbekämpfungsverordnung							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja	X	Nein			
Wenn ja, welche Ämter?	Amt 53							

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Personen im Bereich der Landeshauptstadt Wiesbaden
Produktziel(e):	Schaffung und Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Wiesbaden

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Anzahl der eingeleiteten Verwaltungsverfahren, Anzahl der Maßnahmen nach dem HFEG, Anzahl der abgeschleppten Fahrzeuge, Anzahl eingeleiteter verwaltungs- und polizeirechtlicher Verfahren,

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.01.003.02 31 Waffen-, Jagd- u Fischereiangelegenh.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.550-	59.550-	59.550-	60.419-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				133-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	59.550-	59.550-	59.550-	60.552-
11	Personalaufwendungen				581
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				3.292
14	Abschreibungen				127
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				3.999
20	Verwaltungsergebnis	59.550-	59.550-	59.550-	56.553-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	59.550-	59.550-	59.550-	56.553-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	59.550-	59.550-	59.550-	56.553-
29	Belastung durch dLV	198.686	191.851		207.722
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	198.686	191.851		207.722
32	Belastung durch Umlagen	41.424	50.769	51.224	78.389
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	41.424	50.769	51.224	78.389
35	Ergebnis nach ILV	180.561	183.070	8.326-	229.558

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung								1.02.
Produktgruppe:	Ordnungsangelegenheiten								1.02.01.
Produkt:	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								1.02.01.003
Teilprodukt:	Waffen-, Jagd- und Fischereiangelegenheiten								1.02.01.003.02
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Peter Erkel								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Erteilung und Widerruf von Erlaubnissen im Bereich Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht, Wildschadensbegutachtung, restriktive Umsetzung der vorgenannten Rechtsgebiete.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?						Ja		Nein	X
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	100185 31 Waffen-, Jagd- u Fischerei								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht, Verwaltungsverfahrensgesetz, VwGO								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?						Ja		Nein	x
Wenn ja, welche Ämter?									
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Inhaberinnen und Inhaber von Erlaubnissen nach dem Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht im Bereich der Landeshauptstadt Wiesbaden								
Produktziel(e):	Schaffung und Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Wiesbaden								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	Anzahl der erteilten Erlaubnisse und Widerrufe. Prozentuale Erreichung der Abschussfestsetzung, Anzahl der Wildschadensfälle, Anzahl der Gerichtsverfahren Anzahl der sichergestellten Waffen								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.01.003.03 zu 31 Prävention

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.717-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				6.717-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			10.000	248
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			1.150.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			1.160.000	248
20	Verwaltungsergebnis			1.160.000	6.469-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.160.000	6.469-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.160.000	6.469-
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen			1.704.544	
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			1.704.544	
35	Ergebnis nach ILV			2.864.544	6.469-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.01.003.04 97 Prävention

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				6.750
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.000	8.000		11.246
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	500.000	510.000		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	508.000	518.000		17.996
20	Verwaltungsergebnis	508.000	518.000		17.996
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				2.648
23	Finanzergebnis				2.648
24	ordentliches Ergebnis	508.000	518.000		20.644
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	508.000	518.000		20.644
29	Belastung durch dLV	250	250		30.328
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	250	250		30.328
32	Belastung durch Umlagen	17.072	29.185		7.397
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	17.072	29.185		7.397
35	Ergebnis nach ILV	525.322	547.435		58.369

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung								1.02.
Produktgruppe:	Ordnungsangelegenheiten								1.02.01.
Produkt:	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								1.02.01.003
Teilprodukt:	Prävention								1.02.01.003.04
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Zeimetz								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Planung, Vorbereitung und Durchführung von kriminalpräventiven Maßnahmen. Leitung der Geschäftsstelle des Wiesbadener Präventionsrates.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja	x	Nein		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	101902 Vandalismusprävention 101903 Konzept Adolfs-/Fr. Ebert-Allee 101904 Sicherheit Plus 101905 Dt. Präventionstag 101906 Präventionsrat								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Politischer Auftrag des Magistrates								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja		Nein	x	
Wenn ja, welche Ämter?									
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Kriminalpräventive Organisationen und die politischen Vertreter der Stadt und des Landes Hessen.								
Produktziel(e):	Präventionsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Wiesbaden								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	Reduzierung der Kriminalitätsrate in der Stadt Wiesbaden								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.01.004 33 Fahrerlaubnisse

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.300-	475.300-	475.000-	474.067-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			300-	900-
10	ordentliche Erträge	475.300-	475.300-	475.300-	474.967-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40.880	40.880	44.560	41.021
14	Abschreibungen				7.824
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				3
19	ordentlicher Aufwand	40.880	40.880	44.560	48.848
20	Verwaltungsergebnis	434.420-	434.420-	430.740-	426.119-
21	Finanzerträge				78-
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				78-
24	ordentliches Ergebnis	434.420-	434.420-	430.740-	426.196-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	434.420-	434.420-	430.740-	426.196-
29	Belastung durch dLV	758.198	735.454	779.320	770.253
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	758.198	735.454	779.320	770.253
32	Belastung durch Umlagen	77.673	97.092	128.680	217.027
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	77.673	97.092	128.680	217.027
35	Ergebnis nach ILV	401.452	398.126	477.260	561.084

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein									**Schlüssel:**
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung								1.02
Produktgruppe:	Ordnungsangelegenheiten								1.02.01
Produkt:	Fahrerlaubnisse								1.02.01.004
Teilprodukt:									
Produktart:	**Extern**	X	**Intern**		**Management** (Querschnittsammler)		**Technisch** (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Fr. Faßbender								
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	FS-Ersterteilung, FS-Erweiterung, Umtausch in Kartenführerschein, Ersatz bei Verlust/ Diebstahl, FS Umschreibung/Erteilung/Erweiterung ausl. FE, Tarnführerschein, Internationaler Führerschein, Fahrgastbeförderungsscheine: Ersterteilung/Wiederert./Erweiterung/Umtausch/Verlust/Diebstahl/Verlängerung, Ortskenntnisprüfung, FS-Neuerteilung, Kraftfahreignung, Mehrfach/Probezeittäter, FE-Verlängerung, Karteikartenabschrift,								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja	X	Nein			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Fahrerlaubnisse								
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	Fahrerlaubnisverordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja		Nein	X		
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Einwohner/innen Wiesbadens, Polizei, TÜV, andere Fahrerlaubnisbehörden, Fahrschulen,
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Zurverfügungstellung der beantragten Dokumente und Auskünfte, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Schutz anderer Personen,

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
(Soll-Verbesserung, z. B. Minderung der Widersprüche)	Online Auskunft KBA Und BZR

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.01.005 33 Kfz-Zulassungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500-	2.500-	4.500-	3.022-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.305.000-	3.305.000-	2.670.000-	2.717.379-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	254.000-	254.000-	234.000-	276.730-
10	ordentliche Erträge	3.561.500-	3.561.500-	2.908.500-	2.997.130-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	613.200	613.200	151.000	151.245
14	Abschreibungen				170.109
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				3
19	ordentlicher Aufwand	613.200	613.200	151.000	321.357
20	Verwaltungsergebnis	2.948.300-	2.948.300-	2.757.500-	2.675.774-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.948.300-	2.948.300-	2.757.500-	2.675.774-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.948.300-	2.948.300-	2.757.500-	2.675.774-
29	Belastung durch dLV	1.572.975	1.522.773	1.181.067	1.042.393
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.572.975	1.522.773	1.181.067	1.042.393
32	Belastung durch Umlagen	279.000	338.622	464.202	985.278
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	279.000	338.622	464.202	985.278
35	Ergebnis nach ILV	1.096.324-	1.086.905-	1.112.231-	648.103-

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein										**Schlüssel:**
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung									1.02
Produktgruppe:	Ordnungsangelegenheiten									1.02.01
Produkt:	Kfz-Zulassungen									1.02.01.005
Teilprodukt:										
Produktart:	**Extern**	X	**Intern**		**Management** (Querschnittsammler)		**Technisch** (kein „Produkt“)			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Fr. Faßbender									
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	Neu- und Wiederzulassungen, Vergabe von Wunschkennzeichen, Interne/Externe vorübergehende/endgültige Stillegung, Umschreibungen innerhalb/außerhalb, Halterdaten/techn. Änderungen, Ersatzdokumente, Internationale Kennzeichen, Rote Kennzeichen, Verletzung von Halterpflichten, Internetzulassungen, Internet Ab-/ Anmeldungen, Kurzzeitkennzeichen, Umkennzeichnung, Tarnkennzeichen, Bewohnerparkausweise, Parkerleichterung für Schwerbehinderte.									
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja	X	Nein			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Zulassungen Private und Zulassungen Internet									
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungsverordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Magistratsbeschlüsse.									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja	X	Nein			
Wenn ja, welche Ämter?	31,									

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Einwohner/innen Wiesbadens, Polizei, Zulassungsdienste, Kfz.-Händler, Autoflotten, andere Behörden,
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Zurverfügungstellung der beantragten Dokumente, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Schutz anderer Personen,

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
(Soll-Verbesserung, z. B. Minderung der Widersprüche)	Digitale Archivierung (schnellere Verfügbarkeit von Informationen), Angebotserweiterung auf zwei Standorte (Verlagerung der Fallzahlen, Veränderung der Publikumsströme).

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.01.006 33 Zuwanderungsrecht

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.000-	260.000-	230.000-	268.015-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000-	80.000-	75.780-	103.483-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			650-	
10	ordentliche Erträge	340.000-	340.000-	306.430-	371.499-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	270.000	265.000	240.000	171.467
14	Abschreibungen				39.395
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	270.000	265.000	240.000	210.862
20	Verwaltungsergebnis	70.000-	75.000-	66.430-	160.637-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	70.000-	75.000-	66.430-	160.637-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				288
27	außerordentliches Ergebnis				288
28	Jahresergebnis	70.000-	75.000-	66.430-	160.349-
29	Belastung durch dLV	2.421.978	2.343.478	2.093.998	1.855.934
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	2.421.978	2.343.478	2.093.998	1.855.934
32	Belastung durch Umlagen	564.229	731.652	748.489	703.470
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	564.229	731.652	748.489	703.470
35	Ergebnis nach ILV	2.916.207	3.000.130	2.776.057	2.399.055

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.01.007 33 Fundbüro

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000-	12.000-		
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	12.000-	12.000-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.710	5.710		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	40.000	40.000		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	45.710	45.710		
20	Verwaltungsergebnis	33.710	33.710		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	33.710	33.710		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	33.710	33.710		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	8.087	10.873		
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	8.087	10.873		
35	Ergebnis nach ILV	41.797	44.583		

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein									**Schlüssel:**
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung								1.02
Produktgruppe:	Ordnungsangelegenheiten								1.02.01
Produkt:	Fundsachen								1.02.01.007
Teilprodukt:									
Produktart:	**Extern**	X	**Intern**		**Management** (Querschnittsammler)		**Technisch** (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Fr. Faßbender								
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	Annahme ,Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja	X	Nein		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Fundsachen								
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	BGB								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja	X	Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	Amt 31, ELW								

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Einwohner/innen Wiesbadens, Polizei, ESWE, versch. Einrichtungen
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Ordnungsgemäße Annahme von Fundsachen mit dem Ziel der Rückführung an den Verlierer, bei Nichtabholung anschließender Freiverkauf bzw. Versteigerung

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

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.02 Gewerbewesen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.150-	13.150-	13.150-	31.022-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.000-	870.000-	861.640-	860.071-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200-	200-	200-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	883.350-	883.350-	874.990-	891.092-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	39.090	39.090	10.130	51.058
14	Abschreibungen				7.536
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			40.000	40.000
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	39.090	39.090	50.130	98.594
20	Verwaltungsergebnis	844.260-	844.260-	824.860-	792.498-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	844.260-	844.260-	824.860-	792.498-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	844.260-	844.260-	824.860-	792.498-
29	Belastung durch dLV	1.836.225	1.773.199	1.368.261	1.387.600
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.836.225	1.773.199	1.368.261	1.387.600
32	Belastung durch Umlagen	295.332	356.467	200.600	330.199
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	295.332	356.467	200.600	330.199
35	Ergebnis nach ILV	1.287.297	1.285.406	744.001	925.301

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.02.002 zu 33 Gewerberecht und Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			13.150-	31.022-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			861.640-	860.071-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			874.990-	891.092-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			10.130	51.058
14	Abschreibungen				7.536
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			40.000	40.000
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			50.130	98.594
20	Verwaltungsergebnis			824.860-	792.498-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			824.860-	792.498-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			824.860-	792.498-
29	Belastung durch dLV			1.368.261	1.387.600
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			1.368.261	1.387.600
32	Belastung durch Umlagen			200.600	330.199
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			200.600	330.199
35	Ergebnis nach ILV			744.001	925.301

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.02.003 31 Gewerberecht

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.150-	13.150-		
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.000-	870.000-		
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200-	200-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	883.350-	883.350-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	39.090	39.090		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	39.090	39.090		
20	Verwaltungsergebnis	844.260-	844.260-		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	844.260-	844.260-		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	844.260-	844.260-		
29	Belastung durch dLV	1.836.225	1.773.199		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.836.225	1.773.199		
32	Belastung durch Umlagen	295.332	356.467		
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	295.332	356.467		
35	Ergebnis nach ILV	1.287.297	1.285.406		

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									**Schlüssel:**
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung								1.02.
Produktgruppe:	Gewerbewesen								1.02.02.
Produkt:	Gewerberecht								1.02.02.003
Teilprodukt:									
Produktart:	**Extern**	X	**Intern**		**Querschnitts-sammler**		**Technisch** (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Eva Klemm								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Kontrollen in Außendienst nach dem Gewerbe- und Gaststättenrecht. Ermittlungen nach dem Hess. Melderecht und dem Ausländerrecht. Vernehmungen und Personenermittlungen im VerkehrsOWIG, Zwangsentstemplung von Fahrzeugen, Stellung von neutralen Zeugen nach der STPO								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja				Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	102089 31 Gewerberechtl. Genehmigungen 102090 31 Ermittlungsverfahren für Dritte 102091 31 IHK Amtshilfe 102092 31 Führen des Gewerbemelderegisters 102093 31 Taxiwesen 102094 31 Veranstaltungen 102147 31 Erlaubnisfreie Betriebe								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	STVO, STVZO, Ordnungswidrigkeitsgesetz, HSOG, Melderecht, Ausländerrecht, Verwaltungsverfahrensrecht								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja				Nein	X	
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Einwohnerinnen und Einwohner der Landeshauptstadt Wiesbaden, Gewerbetreibende und Gastronomen im Bereich der Landeshauptstadt Wiesbaden
Produktziel(e):	Schaffung und Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Wiesbaden

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Anzahl der eingeleiteten Ermittlungen, Anzahl der entstempelten Fahrzeuge, Anzahl der Kontrollen und Beratungen im Bereich des Gewerbe- und Gaststättenrechts.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.03 Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständeüberw

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.500-	58.500-	45.500-	63.688-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100-	100-		100-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				656-
10	ordentliche Erträge	58.600-	58.600-	45.500-	64.444-
11	Personalaufwendungen			19.000	18.812
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				4.261
14	Abschreibungen				1.139
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			19.000	24.212
20	Verwaltungsergebnis	58.600-	58.600-	26.500-	40.232-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	58.600-	58.600-	26.500-	40.232-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	58.600-	58.600-	26.500-	40.232-
29	Belastung durch dLV	304.268	298.879	263.127	241.648
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	304.268	298.879	263.127	241.648
32	Belastung durch Umlagen	229.894-	235.981-	156.005-	91.483-
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	229.894-	235.981-	156.005-	91.483-
35	Ergebnis nach ILV	15.774	4.298	80.622	109.933

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.03.001 39 LMÜ Betriebskontrollen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500-	22.500-	13.000-	24.316-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	22.500-	22.500-	13.000-	24.316-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				426
14	Abschreibungen				781
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				1.207
20	Verwaltungsergebnis	22.500-	22.500-	13.000-	23.110-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	22.500-	22.500-	13.000-	23.110-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	22.500-	22.500-	13.000-	23.110-
29	Belastung durch dLV	222.751	218.501	196.004	174.646
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	222.751	218.501	196.004	174.646
32	Belastung durch Umlagen	188.740-	192.801-	120.652-	66.281-
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	188.740-	192.801-	120.652-	66.281-
35	Ergebnis nach ILV	11.511	3.200	62.352	85.255

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung								1.02
Produktgruppe:	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung								1.02.03
Produkt:	LMÜ Betriebskontrollen								1.02.03.001
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Dr. Escher, Andrea								
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Kontrolle von Lebensmittel- und Futtermittelunternehmen								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja	X	Nein						
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	100227, 39 LMÜ Plankontrollen 100228, 39 LMÜ sonstige Kontrollen								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	gesetzlicher Auftrag Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) in der Fassung vom 26.04.2006 (BGBl. I S. 945) VO (EG) 882/2004								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	X					
Wenn ja, welche Ämter?									
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Lebensmittel- und Futtermittelunternehmen								
Produktziel(e):	Einhaltung der Rechtsnormen durch die Zielgruppen Einhalten des Bundesweiten Überwachungsplans								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	Anzahl der Kontrollen								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.03.002 39 LMÜ Probenentnahmen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.800-	9.800-	12.000-	11.726-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100-	100-		100-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	9.900-	9.900-	12.000-	11.826-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				2.009
14	Abschreibungen				359
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				2.367
20	Verwaltungsergebnis	9.900-	9.900-	12.000-	9.458-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.900-	9.900-	12.000-	9.458-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.900-	9.900-	12.000-	9.458-
29	Belastung durch dLV	66.182	65.177	44.990	54.442
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	66.182	65.177	44.990	54.442
32	Belastung durch Umlagen	53.047-	54.375-	21.750-	21.317-
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	53.047-	54.375-	21.750-	21.317-
35	Ergebnis nach ILV	3.235	902	11.240	23.667

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung								1.02
Produktgruppe:	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung								1.02.03
Produkt:	LMÜ Probenentnahmen								1.02.03.002
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Dr. Escher, Andrea								
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Entnahme von Proben in Lebensmittel- und Futtermittelunternehmen • Entgegennahme von Beschwerdeproben von Verbrauchern								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja		Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	gesetzlicher Auftrag Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) in der Fassung vom 26.04.2006 (BGBl. I S. 945) VO (EG) 882/2004								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja		Nein	X	
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Lebensmittel- und Futtermittelunternehmen
Produktziel(e):	Einhaltung der Rechtsnormen durch die Zielgruppen Einhalten des Bundesweiten Überwachungsplans

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Anzahl der Proben

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.03.003 39 LMÜ Beratung und Schulung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100-	100-		182-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	100-	100-		182-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	100-	100-		182-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	100-	100-		182-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	100-	100-		182-
29	Belastung durch dLV	5.252	5.144	4.661	4.088
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	5.252	5.144	4.661	4.088
32	Belastung durch Umlagen	4.855-	4.961-	3.073-	1.728-
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	4.855-	4.961-	3.073-	1.728-
35	Ergebnis nach ILV	296	82	1.588	2.179

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung								1.02
Produktgruppe:	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung								1.02.03
Produkt:	LMÜ Beratung und Schulung								1.02.03.003
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Dr. Escher, Andrea								
(Teil-) Produktbeschreibung:	• umfangreiche Beratung von Unternehmen, besonders bei Bauprojekten • Sachkundeschulung von Personen								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja			Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Übernahme von Aufträgen im freien Ermessen des Amtes Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) in der Fassung vom 26.04.2006 (BGBl. I S. 945) VO (EG) 882/2004								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja			Nein	X	
Wenn ja, welche Ämter?									
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Lebensmittel- und Futtermittelunternehmen sowie deren Mitarbeiter								
Produktziel(e):	Einhaltung der Rechtsnormen durch die Zielgruppen								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	Anzahl der Beratungen und Schulungen								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.03.004 39 LMÜ Ausstellen von Zertifikaten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000-	5.000-	1.500-	5.084-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	5.000-	5.000-	1.500-	5.084-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	5.000-	5.000-	1.500-	5.084-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.000-	5.000-	1.500-	5.084-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.000-	5.000-	1.500-	5.084-
29	Belastung durch dLV	2.027	2.010	1.751	1.319
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	2.027	2.010	1.751	1.319
32	Belastung durch Umlagen	3.110	3.011	165-	862
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	3.110	3.011	165-	862
35	Ergebnis nach ILV	136	21	85	2.903-

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung								1.02
Produktgruppe:	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung								1.02.03
Produkt:	LMÜ Ausstellen von Zertifikaten								1.02.03.004
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Dr. Escher, Andrea								
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Unbedenklichkeitsbescheinigungen für den Export von Lebensmitteln, Futtermitteln und Bedarfsgegenständen • befristete Ausnahmegenehmigungen für das Inverkehrbringen von Erzeugnissen mit geringfügigen Abweichungen von der Rechtsnorm								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja				Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	gesetzlicher Auftrag Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) in der Fassung vom 26.04.2006 (BGBl. I S. 945) VO (EG) 882/2004								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja				Nein	X	
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Lebensmittel- und Futtermittelunternehmen
Produktziel(e):	Einhaltung der Rechtsnormen durch die Zielgruppen

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Anzahl der Zertifikate und Ausnahmegenehmigungen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.03.005 39 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.100-	21.100-	19.000-	22.381-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				656-
10	ordentliche Erträge	21.100-	21.100-	19.000-	23.037-
11	Personalaufwendungen			19.000	18.812
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				1.827
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			19.000	20.639
20	Verwaltungsergebnis	21.100-	21.100-		2.398-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	21.100-	21.100-		2.398-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	21.100-	21.100-		2.398-
29	Belastung durch dLV	8.058	8.047	15.721	7.153
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	8.058	8.047	15.721	7.153
32	Belastung durch Umlagen	13.638	13.145	10.365-	3.020-
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	13.638	13.145	10.365-	3.020-
35	Ergebnis nach ILV	596	92	5.356	1.735

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung								1.02
Produktgruppe:	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung								1.02.03
Produkt:	Schlachttier- und Fleischuntersuchung								1.02.03.005
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Dr. Escher, Andrea								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Schlachttieruntersuchung vor und Fleischuntersuchung während der Schlachtung Regelmäßige Kontrolle von Fleischzerlege- und -verarbeitungsbetrieben								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja	X	Nein			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	100213, 39 LMÜSchlachttier-u Fleischuntersuchungen 100229, 39 LMÜ Hygienekontrollen in Betrieben								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	gesetzlicher Auftrag Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) in der Fassung vom 26.04.2006 (BGBl. I S. 945) VO (EG) 882/2004, VO (EG) 852/2004, VO (EG) 853/2004								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja		Nein	X		
Wenn ja, welche Ämter?									
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Schlachtbetriebe, Hausschlachter Fleischzerlege- und -verarbeitungsbetriebe								
Produktziel(e):	Einhaltung der Rechtsnormen durch die Zielgruppen								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	Anzahl der Schlachtungen und Betriebskontrollen								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.04 Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500-	6.500-	4.100-	7.370-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	6.500-	6.500-	4.100-	7.370-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.000	2.000	2.000	
14	Abschreibungen				653
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.000	2.000	2.000	653
20	Verwaltungsergebnis	4.500-	4.500-	2.100-	6.718-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.500-	4.500-	2.100-	6.718-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.500-	4.500-	2.100-	6.718-
29	Belastung durch dLV	73.268	72.029	39.404	55.357
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	73.268	72.029	39.404	55.357
32	Belastung durch Umlagen	64.811-	66.426-	24.719-	21.916-
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	64.811-	66.426-	24.719-	21.916-
35	Ergebnis nach ILV	3.958	1.103	12.585	26.723

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.04.001 39 TS Betriebskontrollen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100-	100-	500-	115-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	100-	100-	500-	115-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	100-	100-	500-	115-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	100-	100-	500-	115-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	100-	100-	500-	115-
29	Belastung durch dLV	22.958	22.537	11.401	18.084
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	22.958	22.537	11.401	18.084
32	Belastung durch Umlagen	21.545-	22.071-	7.187-	9.517-
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	21.545-	22.071-	7.187-	9.517-
35	Ergebnis nach ILV	1.314	366	3.714	8.452

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung								1.02
Produktgruppe:	Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung								1.02.04
Produkt:	TS Betriebskontrollen								1.02.04.001
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Dr. Rauleder, Ulrike								
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Kontrolle von Betrieben mit landwirtschaftlicher und gewerblicher Tierhaltung								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja		Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	gesetzlicher Auftrag Tierschutzgesetz (TierSchG) in der Fassung vom 18.05.2006 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert am 18.12.2007 (BGBl. I S. 3001, 2008 S. 47), Tierseuchengesetz in der Fassung vom 22.06.2004 (BGBl. I S. 1260; 3588), zuletzt geändert am 13.12.2007 (BGBl. I S. 2930), Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) vom 25.01.2004 (BGBl. I S. 82), zuletzt geändert am 13.04.2006 (BGBl. I S. 855, 859), jeweils mit Durchführungsverordnungen								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja		Nein	X		
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Betrieben mit landwirtschaftlicher und gewerblicher Tierhaltung
Produktziel(e):	Einhaltung der Rechtsnormen durch die Zielgruppen Einhalten von vorgegebenen Überwachungsplänen

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Anzahl der Kontrollen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.04.002 39 TS Private Tierhaltung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000-	1.000-	500-	1.105-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.000-	1.000-	500-	1.105-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				333
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				333
20	Verwaltungsergebnis	1.000-	1.000-	500-	772-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.000-	1.000-	500-	772-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.000-	1.000-	500-	772-
29	Belastung durch dLV	21.834	21.461	13.187	16.648
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	21.834	21.461	13.187	16.648
32	Belastung durch Umlagen	19.637-	20.128-	8.365-	7.410-
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	19.637-	20.128-	8.365-	7.410-
35	Ergebnis nach ILV	1.197	334	4.323	8.465

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung								1.02
Produktgruppe:	Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung								1.02.04
Produkt:	Private Tierhaltung								1.02.04.002
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Dr. Rauleder, Ulrike								
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Kontrolle von privaten Tierhaltungen aus gegebenem Anlass								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja		Nein	X					
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	gesetzlicher Auftrag Tierschutzgesetz (TierSchG) in der Fassung vom 18.05.2006 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert am 18.12.2007 (BGBl. I S. 3001, 2008 S. 47), Tierseuchengesetz in der Fassung vom 22.06.2004 (BGBl. I S. 1260; 3588), zuletzt geändert am 13.12.2007 (BGBl. I S. 2930), Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) vom 25.01.2004 (BGBl. I S. 82), zuletzt geändert am 13.04.2006 (BGBl. I S. 855, 859), jeweils mit Durchführungsverordnungen								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	X					
Wenn ja, welche Ämter?									
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	private Tierhalter								
Produktziel(e):	Einhaltung der Rechtsnormen durch die Zielgruppen								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	Anzahl der Kontrollen								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.04.003 39 TS Überwachung von Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700-	700-		782-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	700-	700-		782-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	700-	700-		782-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	700-	700-		782-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	700-	700-		782-
29	Belastung durch dLV	1.539	1.520	1.310	1.029
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.539	1.520	1.310	1.029
32	Belastung durch Umlagen	790-	807-	864-	193-
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	790-	807-	864-	193-
35	Ergebnis nach ILV	48	13	446	54

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung								1.02
Produktgruppe:	Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung								1.02.04
Produkt:	Überwachung von Veranstaltungen								1.02.04.003
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Dr. Rauleder, Ulrike								
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Kontrolle von angemeldeten Veranstaltungen mit Tieren								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja		Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	gesetzlicher Auftrag Tierschutzgesetz (TierSchG) in der Fassung vom 18.05.2006 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert am 18.12.2007 (BGBl. I S. 3001, 2008 S. 47), Tierseuchengesetz in der Fassung vom 22.06.2004 (BGBl. I S. 1260; 3588), zuletzt geändert am 13.12.2007 (BGBl. I S. 2930), jeweils mit Durchführungsverordnungen								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja		Nein	X		
Wenn ja, welche Ämter?									
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Teilnehmer an angemeldeten Veranstaltungen mit Tieren								
Produktziel(e):	Einhaltung der Rechtsnormen durch die Zielgruppen								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	Anzahl der Kontrollen								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.04.004 39 TS Ausstellen von Zertifikaten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100-	4.100-	3.100-	4.682-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	4.100-	4.100-	3.100-	4.682-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	4.100-	4.100-	3.100-	4.682-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.100-	4.100-	3.100-	4.682-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.100-	4.100-	3.100-	4.682-
29	Belastung durch dLV	4.053	4.021	2.620	2.759
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	4.053	4.021	2.620	2.759
32	Belastung durch Umlagen	49	80	191	1.171
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	49	80	191	1.171
35	Ergebnis nach ILV	2	1	289-	752-

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung							1.02
Produktgruppe:	Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung							1.02.04
Produkt:	TS Ausstellen von Zertifikaten							1.02.04.004
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Dr. Rauleder, Ulrike							
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Unbedenklichkeitsbescheinigungen für das innergemeinschaftliche Verbringen und den Export von Tieren, Teilen von Tieren, Seren, Impfstoffen, Diagnostika u. ä. • Erteilung von Erlaubnissen für erlaubnispflichtige Tätigkeiten							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja		Nein	X				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	gesetzlicher Auftrag Tierschutzgesetz (TierSchG) in der Fassung vom 18.05.2006 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert am 18.12.2007 (BGBl. I S. 3001, 2008 S. 47), Tierseuchengesetz in der Fassung vom 22.06.2004 (BGBl. I S. 1260; 3588), zuletzt geändert am 13.12.2007 (BGBl. I S. 2930), jeweils mit Durchführungsverordnungen							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	X				
Wenn ja, welche Ämter?								
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	Antragsteller							
Produktziel(e):	Einhaltung der Rechtsnormen durch die Zielgruppen							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:	Anzahl der Zertifikate							

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.04.005 39 TS Untersuchungsaufträge

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	2.589	2.548	1.310	1.068
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	2.589	2.548	1.310	1.068
32	Belastung durch Umlagen	2.440-	2.507-	864-	328-
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	2.440-	2.507-	864-	328-
35	Ergebnis nach ILV	149	41	446	741

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung							1.02
Produktgruppe:	Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung							1.02.04
Produkt:	TS Untersuchungsaufträge							1.02.04.005
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Dr. Rauleder, Ulrike							
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Entgegennahme oder Entnahme von Tierkörpern, Tierkörpereilen, Organen, Kot-, Milch- und Blutproben zur Untersuchung im Hessischen Landeslabor							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja		Nein	X				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	gesetzlicher Auftrag Tierschutzgesetz (TierSchG) in der Fassung vom 18.05.2006 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert am 18.12.2007 (BGBl. I S. 3001, 2008 S. 47), Tierseuchengesetz in der Fassung vom 22.06.2004 (BGBl. I S. 1260; 3588), zuletzt geändert am 13.12.2007 (BGBl. I S. 2930), jeweils mit Durchführungsverordnungen							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	X				
Wenn ja, welche Ämter?								
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	Halter von landwirtschaftlichen Nutztieren und private Tierhalter aus besonderem Anlass, Jagdausübungsberechtigte							
Produktziel(e):	Einhaltung der Rechtsnormen durch die Zielgruppen Einhalten von Untersuchungsintervallen							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:	Anzahl der Untersuchungen							

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.04.006 39 TS Maßnahmen z. Tierseuchenbekämpfung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600-	600-		686-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	600-	600-		686-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.000	2.000	2.000	
14	Abschreibungen				320
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.000	2.000	2.000	320
20	Verwaltungsergebnis	1.400	1.400	2.000	366-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.400	1.400	2.000	366-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.400	1.400	2.000	366-
29	Belastung durch dLV	20.296	19.942	9.575	15.768
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	20.296	19.942	9.575	15.768
32	Belastung durch Umlagen	20.449-	20.994-	7.632-	5.639-
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	20.449-	20.994-	7.632-	5.639-
35	Ergebnis nach ILV	1.247	348	3.944	9.763

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung								1.02
Produktgruppe:	Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung								1.02.04
Produkt:	Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung								1.02.04.006
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Dr. Rauleder, Ulrike								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Maßnahmen namentlich derzeit zur Bekämpfung der Blauzungenkrankheit, der Geflügelpest, der Schweinepest, der BHV1								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja		Nein	X					
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Differenzierung kann bei Bedarf erfolgen								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	gesetzlicher Auftrag Tierseuchengesetz in der Fassung vom 22.06.2004 (BGBl. I S. 1260; 3588), zuletzt geändert am 13.12.2007 (BGBl. I S. 2930), Tierschutzgesetz (TierSchG) in der Fassung vom 18.05.2006 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert am 18.12.2007 (BGBl. I S. 3001, 2008 S. 47), Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) vom 25.01.2004 (BGBl. I S. 82), zuletzt geändert am 13.04.2006 (BGBl. I S. 855, 859), jeweils mit Durchführungsverordnungen								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	X					
Wenn ja, welche Ämter?									
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Halter von landwirtschaftlichen Nutztieren, private Tierhalter aus besonderem Anlass, Jagdausübungsberechtigte								
Produktziel(e):	Einhaltung der Rechtsnormen durch die Zielgruppen Erreichen eines Seuchenfreiheitsstatus im Amtsbezirk								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	Art und Anzahl der Seuchenmeldungen Art und Anzahl der Aufhebung von Seuchenmeldungen								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.05 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	50-	50-	35.000-	238-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.050.000-	6.040.000-	5.504.010-	5.721.364-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000-	90.000-	85.000-	123.583-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	50-	50-		149-
10	ordentliche Erträge	6.140.100-	6.130.100-	5.624.010-	5.845.334-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	573.050	573.050	633.300	544.983
14	Abschreibungen				14.081
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				6.585
19	ordentlicher Aufwand	573.050	573.050	633.300	565.648
20	Verwaltungsergebnis	5.567.050-	5.557.050-	4.990.710-	5.279.685-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.567.050-	5.557.050-	4.990.710-	5.279.685-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				176.635
27	außerordentliches Ergebnis				176.635
28	Jahresergebnis	5.567.050-	5.557.050-	4.990.710-	5.103.051-
29	Belastung durch dLV	4.071.626	3.988.796	905.615	3.377.454
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	4.071.626	3.988.796	905.615	3.377.454
32	Belastung durch Umlagen	1.091.752	1.277.328	5.038.547	1.697.958
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.091.752	1.277.328	5.038.547	1.697.958
35	Ergebnis nach ILV	403.672-	290.927-	953.452	27.639-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.05.001 Verkehrsüberwachung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.050.000-	5.050.000-	4.762.810-	4.787.216-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000-	90.000-	85.000-	123.583-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	5.140.000-	5.140.000-	4.847.810-	4.910.799-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.000	24.000	40.000	31.736
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				6.584
19	ordentlicher Aufwand	24.000	24.000	40.000	38.320
20	Verwaltungsergebnis	5.116.000-	5.116.000-	4.807.810-	4.872.478-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.116.000-	5.116.000-	4.807.810-	4.872.478-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.116.000-	5.116.000-	4.807.810-	4.872.478-
29	Belastung durch dLV	2.681.492	2.588.027	17.119	2.179.494
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	2.681.492	2.588.027	17.119	2.179.494
32	Belastung durch Umlagen	643.421	741.039	4.127.255	1.010.481
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	643.421	741.039	4.127.255	1.010.481
35	Ergebnis nach ILV	1.791.087-	1.786.934-	663.436-	1.682.503-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.05.001.01 31 Überwachung ruhender Verkehr

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750.000-	2.750.000-	2.762.810-	2.437.136-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.919-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.750.000-	2.750.000-	2.762.810-	2.440.055-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				6.960
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				6.960
20	Verwaltungsergebnis	2.750.000-	2.750.000-	2.762.810-	2.433.095-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.750.000-	2.750.000-	2.762.810-	2.433.095-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.750.000-	2.750.000-	2.762.810-	2.433.095-
29	Belastung durch dLV	1.947.120	1.878.800		1.641.851
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.947.120	1.878.800		1.641.851
32	Belastung durch Umlagen	196.079	239.600	2.376.518	272.600
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	196.079	239.600	2.376.518	272.600
35	Ergebnis nach ILV	606.801-	631.600-	386.292-	518.645-

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung							1.02.
Produktgruppe:	Verkehrsangelegenheiten							1.02.05.
Produkt:	Verkehrsüberwachung							1.02.05.001
Teilprodukt:	Überwachung ruhender Verkehr							1.02.05.001.01
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Michael Zollmann							
(Teil-) Produktbeschreibung:	Überwachung des ruhenden Verkehrs, Regelung an Lichtzeichenanlagen							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja		Nein	X				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	100186 31 Überwachung ruhender Verkehr 102096 31 Leitstelle							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsrecht							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	X				
Wenn ja, welche Ämter?								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Die Verkehrsteilnehmer, die ein zulassungspflichtiges Fahrzeug im Wiesbadener Verkehrsraum bewegen oder bewegen lassen
Produktziel(e):	Erhöhung der Verkehrssicherheit durch eine Verhaltensänderung bei den Verkehrsteilnehmern

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten, Rückgang der Ordnungswidrigkeiten bei vergleichbarer Messintensität

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.05.001.02 31 Radar und Rotlicht

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300.000-	2.300.000-	2.000.000-	2.350.079-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000-	90.000-	85.000-	120.664-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.390.000-	2.390.000-	2.085.000-	2.470.743-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.000	24.000	40.000	24.776
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				6.584
19	ordentlicher Aufwand	24.000	24.000	40.000	31.360
20	Verwaltungsergebnis	2.366.000-	2.366.000-	2.045.000-	2.439.383-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.366.000-	2.366.000-	2.045.000-	2.439.383-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.366.000-	2.366.000-	2.045.000-	2.439.383-
29	Belastung durch dLV	734.372	709.227	17.119	537.644
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	734.372	709.227	17.119	537.644
32	Belastung durch Umlagen	447.342	501.439	1.750.737	737.881
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	447.342	501.439	1.750.737	737.881
35	Ergebnis nach ILV	1.184.286-	1.155.334-	277.144-	1.163.858-

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung							1.02.
Produktgruppe:	Verkehrsangelegenheiten							1.02.05.
Produkt:	Verkehrsüberwachung							1.02.05.001
Teilprodukt:	Radar und Rotlicht							1.02.05.001.02
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Michael Zollmann							
(Teil-) Produktbeschreibung:	Geschwindigkeitsmessungen, Rotlichtmessungen							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja	X	Nein		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	100187, 31 Rotlichtmessungen 100188, 31 Mobile Messungen 100189, 31 Stationäre Messungen							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsrecht							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja		Nein	X	
Wenn ja, welche Ämter?								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Die Verkehrsteilnehmer, die ein zulassungspflichtiges Fahrzeug im Wiesbadener Verkehrsraum bewegen oder bewegen lassen
Produktziel(e):	Erhöhung der Verkehrssicherheit durch eine Verhaltensänderung bei den Verkehrsteilnehmern

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten, Rückgang der Ordnungswidrigkeiten bei vergleichbarer Messintensität

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.05.002 Buß-/Verwarngeldverf; ÜberwSchwarzarbeit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.200-	8.470-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			11.200-	8.470-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	525.000	525.000	590.000	490.418
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	525.000	525.000	590.000	490.418
20	Verwaltungsergebnis	525.000	525.000	578.800	481.947
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	525.000	525.000	578.800	481.947
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				176.635
27	außerordentliches Ergebnis				176.635
28	Jahresergebnis	525.000	525.000	578.800	658.582
29	Belastung durch dLV	770.340	743.885		421.592
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	770.340	743.885		421.592
32	Belastung durch Umlagen	385.654	486.917	876.600	578.128
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	385.654	486.917	876.600	578.128
35	Ergebnis nach ILV	1.680.994	1.755.802	1.455.400	1.658.302

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.05.002.01 31 Zentrale Bußgeldaufgaben u. Amtshilfe

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				5.764-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				5.764-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	525.000	525.000	590.000	490.270
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	525.000	525.000	590.000	490.270
20	Verwaltungsergebnis	525.000	525.000	590.000	484.506
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	525.000	525.000	590.000	484.506
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	525.000	525.000	590.000	484.506
29	Belastung durch dLV	749.520	723.780		420.001
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	749.520	723.780		420.001
32	Belastung durch Umlagen	379.456	479.202	866.966	443.509
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	379.456	479.202	866.966	443.509
35	Ergebnis nach ILV	1.653.976	1.727.982	1.456.966	1.348.015

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung								1.02.
Produktgruppe:	Verkehrsangelegenheiten								1.02.05.
Produkt:	Buß-/Verwarngeldverf, ÜberwSchwarzarb								1.02.05.002
Teilprodukt:	Zentrale Bußgeldaufgaben und Amtshilfe								1.02.05.002.01
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Peter Erkel								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Verwarn- und Bußgeldverfahren nach dem Ordnungswidrigkeitsgesetz zu Tatbeständen aus unterschiedlichen Rechtsnormen (z. B. Schwarzarbeit nach Handwerksordnung, Straßenverkehrsrecht, städtische Gefahrenabwehrverordnung, Melderecht, Ausländerrecht usw.)								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja				Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	100190 31 Bußgeld								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Ordnungswidrigkeitsgesetz, Strafprozessrecht etc., unterschiedliche Spezialgesetze (je nach Auftrag, Auftraggeber)								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja	X			Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	22, 31, 33, 37, 51 u. a, Externe Behörden (jeweils als Auftraggeber)								
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Behörden, Ämter und sonstige, die eine qualifizierte Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitsverfahren aus ihrem Zuständigkeitsbereich benötigen oder wünschen								
Produktziel(e):	Qualifiziert hochwertige, umfassende, effektive, zeitnahe und unabhängige Bearbeitung der eingehenden Anzeigen nach dem Ordnungswidrigkeitsrecht.								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	Anzahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.05.002.02 31 Überwachung Schwarzarbeit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.200-	2.707-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			11.200-	2.707-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				148
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				148
20	Verwaltungsergebnis			11.200-	2.559-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			11.200-	2.559-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				176.635
27	außerordentliches Ergebnis				176.635
28	Jahresergebnis			11.200-	174.076
29	Belastung durch dLV	20.820	20.105		1.592
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	20.820	20.105		1.592
32	Belastung durch Umlagen	6.198	7.715	9.634	134.619
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	6.198	7.715	9.634	134.619
35	Ergebnis nach ILV	27.018	27.820	1.566-	310.287

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung							1.02.
Produktgruppe:	Verkehrsangelegenheiten							1.02.05.
Produkt:	Buß-/Verwarngeldverf, ÜberwSchwarzarbeit							1.02.05.002
Teilprodukt:	Überwachung Schwarzarbeit							1.02.05.002.02
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Eva Klemm							
(Teil-) Produktbeschreibung:	Bußgeldverfahren nach dem Ordnungswidrigkeitsgesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und nach der Handwerksordnung							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja		Nein	X				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	100191 31 Überwachung Schwarzarbeit							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Ordnungswidrigkeitsgesetz, Strafprozessrecht etc., unterschiedliche Spezialgesetze (je nach Auftrag, Auftraggeber)							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	X				
Wenn ja, welche Ämter?								
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	Handwerkskammern, Zollbehörden, Sozialversicherungsträger, Polizei, Staatsanwaltschaften, etc., Anzeige erstattende Privatpersonen							
Produktziel(e):	Ahndung und Verfolgung der Schwarzarbeit gemäß Zuständigkeit; Qualifiziert hochwertige, umfassende, effektive, zeitnahe und unabhängige Bearbeitung der eingehenden Anzeigen							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:	Anzahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren							

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.05.003 Leistungen der Straßenverkehrsb. Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	50-	50-	35.000-	238-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.000-	990.000-	730.000-	925.678-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	50-	50-		149-
10	ordentliche Erträge	1.000.100-	990.100-	765.000-	926.065-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.050	24.050	3.300	22.829
14	Abschreibungen				14.081
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1
19	ordentlicher Aufwand	24.050	24.050	3.300	36.911
20	Verwaltungsergebnis	976.050-	966.050-	761.700-	889.154-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	976.050-	966.050-	761.700-	889.154-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	976.050-	966.050-	761.700-	889.154-
29	Belastung durch dLV	619.794	656.884	888.496	776.367
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	619.794	656.884	888.496	776.367
32	Belastung durch Umlagen	62.677	49.372	34.691	109.350
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	62.677	49.372	34.691	109.350
35	Ergebnis nach ILV	293.579-	259.795-	161.487	3.437-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.05.003.02 66 Verkehrssicherheit Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	50-	50-	35.000-	238-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.000-	990.000-	730.000-	925.678-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	50-	50-		149-
10	ordentliche Erträge	1.000.100-	990.100-	765.000-	926.065-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.050	24.050	3.300	22.829
14	Abschreibungen				14.081
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1
19	ordentlicher Aufwand	24.050	24.050	3.300	36.911
20	Verwaltungsergebnis	976.050-	966.050-	761.700-	889.154-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	976.050-	966.050-	761.700-	889.154-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	976.050-	966.050-	761.700-	889.154-
29	Belastung durch dLV	619.794	656.884	888.496	776.367
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	619.794	656.884	888.496	776.367
32	Belastung durch Umlagen	62.677	49.372	34.691	109.350
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	62.677	49.372	34.691	109.350
35	Ergebnis nach ILV	293.579-	259.795-	161.487	3.437-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.06 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000-	1.000-	4.740-	956-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.672.000-	1.672.000-	1.607.730-	1.652.638-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.200-	70.200-	77.900-	73.864-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000-	3.000-	3.000-	42.537-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				10.211-
10	ordentliche Erträge	1.746.200-	1.746.200-	1.693.370-	1.780.207-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.190.750	1.190.750	917.200	1.073.575
14	Abschreibungen				136
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			200.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	259.700	259.700	240.200	238.312
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.450.450	1.450.450	1.357.400	1.312.023
20	Verwaltungsergebnis	295.750-	295.750-	335.970-	468.184-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	295.750-	295.750-	335.970-	468.184-
25	außerordentliche Erträge				4.268-
26	außerordentliche Aufwendungen				36.746
27	außerordentliches Ergebnis				32.478
28	Jahresergebnis	295.750-	295.750-	335.970-	435.706-
29	Belastung durch dLV	3.581.418	3.480.562	2.811.615	2.922.540
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	3.581.418	3.480.562	2.811.615	2.922.540
32	Belastung durch Umlagen	1.740.786	1.963.199	1.053.901	1.429.666
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.740.786	1.963.199	1.053.901	1.429.666
35	Ergebnis nach ILV	5.026.454	5.148.011	3.529.545	3.916.500

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.06.001 33 Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000-	1.000-	4.740-	956-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.612.000-	1.612.000-	1.530.600-	1.640.396-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.700-	3.664-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.613.000-	1.613.000-	1.543.040-	1.645.017-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	860.750	860.750	590.200	866.707
14	Abschreibungen				136
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	860.750	860.750	590.200	866.843
20	Verwaltungsergebnis	752.250-	752.250-	952.840-	778.175-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	752.250-	752.250-	952.840-	778.175-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				36.746
27	außerordentliches Ergebnis				36.746
28	Jahresergebnis	752.250-	752.250-	952.840-	741.429-
29	Belastung durch dLV	2.308.623	2.234.464	1.446.616	1.665.518
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	2.308.623	2.234.464	1.446.616	1.665.518
32	Belastung durch Umlagen	373.367	478.059	182.280	379.960
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	373.367	478.059	182.280	379.960
35	Ergebnis nach ILV	1.929.740	1.960.273	676.056	1.304.049

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein									**Schlüssel:**
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung								1.02
Produktgruppe:	Einwohnerangelegenheiten								1.02.06
Produkt:	Zentrales Bürgerbüro								1.02.06.001
Teilprodukt:									
Produktart:	**Extern**	X	**Intern**		**Management** (Querschnittsammler)		**Technisch** (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Wolf								
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	Einwohner/Ausweiswesen, Lohnsteuerangelegenheiten, Anträge auf Ersterteilung von Fahrerlaubnissen (ab 18 Jahren), Anträge auf Umtausch von Fahrerlaubnissen, Internationale Führerscheine, Bewohnerparkausweise/Parkausweise für Schwerbehinderte, Hundesteueran-/abmeldungen, Ersatzmarken, Aufenthaltsbescheinigungen von EU- Bürgern, Sozialversicherung								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja	X	Nein		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Bürgerbüro front-office, Bürgerbüro back-office,								
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	MRRG,HMG, PassG, PAuswG, BZRG, HVwVfG, Arbeitsanweisungen und Fachgesetze anderer Arbeitsbereiche								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja	x	Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	31								

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Alle Einwohnerinnen, Dritte, andere städtische Org.-Einheiten, andere Behörden
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Optimal geführtes Melderegister Ausstellen und Bearbeiten von Dokumenten

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
(Soll-Verbesserung, z. B. Minderung der Widersprüche)	Reduzierung Wartezeiten, Optimierung telefonische Erreichbarkeit

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.06.002 33 Integration und Staatsangehörigkeit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.000-	12.242-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.200-	70.200-	70.200-	70.200-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000-	3.000-	3.000-	42.537-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				10.211-
10	ordentliche Erträge	73.200-	73.200-	83.200-	135.190-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	330.000	330.000	327.000	206.868
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			200.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	259.700	259.700	240.200	238.312
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	589.700	589.700	767.200	445.180
20	Verwaltungsergebnis	516.500	516.500	684.000	309.990
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	516.500	516.500	684.000	309.990
25	außerordentliche Erträge				4.268-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				4.268-
28	Jahresergebnis	516.500	516.500	684.000	305.723
29	Belastung durch dLV	826.119	799.630	945.037	896.198
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	826.119	799.630	945.037	896.198
32	Belastung durch Umlagen	489.407	613.997	601.368	422.410
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	489.407	613.997	601.368	422.410
35	Ergebnis nach ILV	1.832.027	1.930.127	2.230.405	1.624.331

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung								1.02
Produktgruppe:	Einwohnerangelegenheiten								1.02.06
Produkt:	Integrationsförderung, Staatsangehörigkeit								1.02.06.002
Teilprodukt:									
Produktart:	**Extern**	X	**Intern**		**Management** (Querschnittsammler)		**Technisch** (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Fr. Rudolph								
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsorganisation, Bildungs- und Sprachförderung, rechtliche und Integrationskursberatung, Schulung interkultureller Kompetenz, Netzwerkbildung, Projektförderung und -management, Staatsangehörigkeitsfeststellungen, Einbürgerungen,								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja	X	Nein						
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Staatsangehörigkeit, Maßnahmen zur Integrationsförderung Integrationsfond								
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	Zuwanderungsgesetz Integrationskonzept der Landeshauptstadt Wiesbaden StaatsangehörigkeitsG,								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja	x	Nein						
Wenn ja, welche Ämter?	10, 12, 34, 51, 53, 61,11,52								

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Neuzuwanderer, Migrantenselbstorganisationen und Träger von Integrationsprojekten, Menschen mit Migrationshintergrund, Einbürgerungswillige ausländische Einwohnerinnen, Beschäftigte der LH Wiesbaden (Schulung interkulturelle Kompetenz)
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Förderung der Integration in Wiesbaden, Förderung der Selbsthilfe der o.g. Zielgruppen, Optimale Beratung zu und Vermittlung in Integrationskurse nach dem Zuwanderungsgesetz Optimale Umsetzung der Einbürgerungsvorschriften mit dem Ziel einer hohen Einbürgerungsquote, Erhöhung der interkulturellen Kompetenz bei Beschäftigten der LH Wiesbaden und externen Institutionen/Trägern

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
(Soll-Verbesserung, z. B. Minderung der Widersprüche)	Anzahl von Teilnehmer/innen in Sprachkursen Teilnahmenquote in Netzwerken Anzahl der geförderten und initiierten Projekte sowie Anzahl der Kooperationspartner Anzahl Einbürgerungen Anzahl Beschwerden / positive Rückmeldungen bei Einbürgerung und Integrationskursberatung Anzahl Schulungsteilnehmer interkulturelle Kompetenz Anzahl Teilnehmer (muttersprachlicher) Informationsveranstaltungen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.06.003 Einwohnerangelegenheiten OV Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000-	60.000-	67.130-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	60.000-	60.000-	67.130-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	60.000-	60.000-	67.130-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	60.000-	60.000-	67.130-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	60.000-	60.000-	67.130-	
29	Belastung durch dLV	446.676	446.468	419.962	360.824
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	446.676	446.468	419.962	360.824
32	Belastung durch Umlagen	878.011	871.143	270.252	627.296
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	878.011	871.143	270.252	627.296
35	Ergebnis nach ILV	1.264.687	1.257.611	623.084	988.120

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.06.003.12 10 Einwohnerangelegenheiten OV West

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000-	15.000-	48.050-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	15.000-	15.000-	48.050-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	15.000-	15.000-	48.050-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.000-	15.000-	48.050-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.000-	15.000-	48.050-	
29	Belastung durch dLV	170.052	169.844	160.547	137.604
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	170.052	169.844	160.547	137.604
32	Belastung durch Umlagen	352.071	349.036	86.167	239.564
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	352.071	349.036	86.167	239.564
35	Ergebnis nach ILV	507.123	503.879	198.665	377.169

Produktinformation		
1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung	1.02
Produktgruppe:	Einwohnerangelegenheiten	1.02.06
Produkt:	Einwohnerangelegenheiten OV Wi	1.02.06.003
Teilprodukt:	Einwohnerangelegenheiten OV West	1.02.06.003.12
Produktart:	Extern [ ] Intern [X] Querschnitts-sammler [ ] Technisch (kein „Produkt“) [ ]	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Hr. Schmelzer (stv. Fr. Enterling) - Hr. Groth (stv. Hr. Altenhofen)	
(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 Kfz-~~Briefen und~~ -scheinen; Ausstellung und Änderung Lohnsteuerkarten; Verwarnungsgeld, Vergabe von Feinstaubplaketten	
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja [ ] Nein [X]	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	entfällt	
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Melderechtsrahmengesetz, Hess. Meldegesetz, Abgabenordnung, Einkommenssteuergesetz einschl. Steuerreformgesetz, Lohnsteuerrichtlinien, Verfügungen, Bundeszentralregistergesetz, Bundespersonalausweisgesetz einschl. Verwaltungsvorschriften, Paßgesetz einschl. Verwaltungsvorschriften, Jugendarbeitsschutzgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Hess. Verwaltunsvollstreckungsgesetz, Ordnungswidrigkeitsgesetz, Bundesdatenübermittlungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz einschl. Verwaltungsvorschriften, Verwaltungskostengesetz, Personenstandsgesetze, Erlasse und Richtlinien der fachl. zuständigen Ministerien, Bundesdatenschutzgesetz, Hess. Datenschutzgesetz, AGDA, Verfügung der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main	
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja [X] Nein [ ]	
Wenn ja, welche Ämter?	33	

2. Ziele	
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.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	• Gradmesser: Fallzahlen • Größere Rechtssicherheit durch Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen und Dienstbesprechungen mit Fachamt 33 • Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden • Standardisierte Arbeitsplätze

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.06.003.13 10 Einwohnerangelegenheiten OV Nord

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000-	15.000-	4.000-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	15.000-	15.000-	4.000-	
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	15.000-	15.000-	4.000-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.000-	15.000-	4.000-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.000-	15.000-	4.000-	
29	Belastung durch dLV	136.584	136.584	137.760	110.779
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	136.584	136.584	137.760	110.779
32	Belastung durch Umlagen	276.076	274.065	102.454	191.834
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	276.076	274.065	102.454	191.834
35	Ergebnis nach ILV	397.660	395.649	236.213	302.613

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung							1.02
Produktgruppe:	Einwohnerangelegenheiten							1.02.06
Produkt:	Einwohnerangelegenheiten OV Wi							1.02.06.003
Teilprodukt:	Einwohnerangelegenheiten OV Nord							1.02.06.003.13
Produktart:	Extern		Intern	X	Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Hr. Beyer (stv. Hr. Franz)							
(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 Kfz-Briefen und -scheinen; Ausstellung und Änderung Lohnsteuerkarten; Verwarnungsgeld							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	entfällt							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Melderechtsrahmengesetz, Hess. Meldegesetz, Abgabenordnung, Einkommenssteuergesetz einschl. Steuerreformgesetz, Lohnsteuerrichtlinien, Verfügungen, Bundeszentralregistergesetz, Bundespersonalausweisgesetz einschl. Verwaltungsvorschriften, Paßgesetz einschl. Verwaltungsvorschriften, Jugendarbeitsschutzgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Hess. Verwaltunsvollstreckungsgesetz, Ordnungswidrigkeitsgesetz, Bundesdatenübermittlungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz einschl. Verwaltungsvorschriften, Verwaltungskostengesetz, Personenstandsgesetze, Erlasse und Richtlinien der fachl. zuständigen Ministerien, Bundesdatenschutzgesetz, Hess. Datenschutzgesetz, AGDA, Verfügung der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja	X	Nein			
Wenn ja, welche Ämter?	33							

2. Ziele	
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.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	• Gradmesser: Fallzahlen • Größere Rechtssicherheit durch Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen und Dienstbesprechungen mit Fachamt 33 • Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden • Standardisierte Arbeitsplätze

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.06.003.14 10 Einwohnerangelegenheiten OV Ost

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000-	30.000-	15.080-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	30.000-	30.000-	15.080-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	30.000-	30.000-	15.080-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	30.000-	30.000-	15.080-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	30.000-	30.000-	15.080-	
29	Belastung durch dLV	140.040	140.040	121.655	112.441
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	140.040	140.040	121.655	112.441
32	Belastung durch Umlagen	249.864	248.043	81.631	195.898
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	249.864	248.043	81.631	195.898
35	Ergebnis nach ILV	359.904	358.083	188.206	308.339

Produktinformation		
1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung	1.02
Produktgruppe:	Einwohnerangelegenheiten	1.02.06
Produkt:	Einwohnerangelegenheiten OV Wi	1.02.06.003
Teilprodukt:	Einwohnerangelegenheiten OV Ost	1.02.06.003.14
Produktart:	Extern [ ] Intern [X] Querschnitts-sammler [ ] Technisch (kein „Produkt“) [ ]	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Baum, Stellvertreter Herr Erat	
(Teil-) Produktbeschreibung:	An-, Ab und Ummeldungen; Beantragung und Ausgabe von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderausweisen; Auskünfte aus dem Melderegister; Aufenthalts-, Melde- und Lebensbescheinigungen; Untersuchungsberechtigungsscheine; Beglaubigungen; Beantragung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister; Umschreibung von Kfz-Briefen und -scheinen; Ausstellung und Änderung Lohnsteuerkarten; Verwarnungsgeld	
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja [ ] Nein [X]	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	entfällt	
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Melderechtsrahmengesetz, Hess. Meldegesetz, Abgabenordnung, Einkommenssteuergesetz einschl. Steuerreformgesetz, Lohnsteuerrichtlinien, Verfügungen, Bundeszentralregistergesetz, Bundespersonalausweisgesetz einschl. Verwaltungsvorschriften, Paßgesetz einschl. Verwaltungsvorschriften, Jugendarbeitsschutzgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Hess. Verwaltunsvollstreckungsgesetz, Ordnungswidrigkeitsgesetz, Bundesdatenübermittlungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz einschl. Verwaltungsvorschriften, Verwaltungskostengesetz, Personenstandsgesetze, Erlasse und Richtlinien der fachl. zuständigen Ministerien, Bundesdatenschutzgesetz, Hess. Datenschutzgesetz, AGDA, Verfügung der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main	
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja [X] Nein [ ]	
Wenn ja, welche Ämter?	33	

2. Ziele	
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.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	• Gradmesser: Fallzahlen • Größere Rechtssicherheit durch Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen und Dienstbesprechungen mit Fachamt 33 • Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden • Standardisierte Arbeitsplätze

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.07 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.470-	18.470-	19.490-	23.286-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.700-	426.170-	294.750-	352.107-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	60.000-	60.000-	40.000-	64.506-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				336-
10	ordentliche Erträge	505.170-	504.640-	354.240-	440.235-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	115.830	115.260	122.150	80.860
14	Abschreibungen				6.717
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				6
19	ordentlicher Aufwand	115.830	115.260	122.150	87.582
20	Verwaltungsergebnis	389.340-	389.380-	232.090-	352.653-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	389.340-	389.380-	232.090-	352.653-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	389.340-	389.380-	232.090-	352.653-
29	Belastung durch dLV	1.659.521	1.590.724	1.489.354	1.417.285
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.659.521	1.590.724	1.489.354	1.417.285
32	Belastung durch Umlagen	793.416	869.181	585.836	763.615
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	793.416	869.181	585.836	763.615
35	Ergebnis nach ILV	2.063.596	2.070.525	1.843.100	1.828.246

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.07.001 34 Eheschließungen/ LPart, Namenserkl.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000-	10.000-	10.220-	14.596-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.000-	107.000-	95.750-	87.778-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				4.482-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	117.000-	117.000-	105.970-	106.856-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.950	19.950	25.000	14.297
14	Abschreibungen				12
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.950	19.950	25.000	14.309
20	Verwaltungsergebnis	97.050-	97.050-	80.970-	92.547-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	97.050-	97.050-	80.970-	92.547-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	97.050-	97.050-	80.970-	92.547-
29	Belastung durch dLV	308.477	291.943	353.959	426.646
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	308.477	291.943	353.959	426.646
32	Belastung durch Umlagen	50.052	66.450	105.085	120.307
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	50.052	66.450	105.085	120.307
35	Ergebnis nach ILV	261.479	261.343	378.073	454.406

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung								1.02
Produktgruppe:	Personenstandswesen								1.02.07
Produkt:	**Eheschließungen / Lebenspartnerschaften, Namenserklärungen und besondere Beurkundungen**								**1.02.07.001**
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Wintermeyer, Vertretung Frau Lier								
(Teil-) Produktbeschreibung:	- Anmelden von Eheschließungen - rechtliches Prüfen der Ehefähigkeit - Eheschließungen - Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen - Führen und Fortführen des Eheregisters - Nachbeurkundungen von Eheschließungen im Ausland sowie von Eheschließungen vor ausländischen Konsulaten - Anmelden von Lebenspartnerschaften und deren rechtliche Prüfung - Begründungen von Lebenspartnerschaften - Führen und Fortführen des Lebenspartnerschaftsregisters - Beurkunden und Prüfen von namensrechtlichen Erklärungen - Anerkennung und Prüfung ausländischer Scheidungsurteile - Ausstellen von Urkunden - weitere Produkt bezogene Aufgaben								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja	X	Nein						
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Innenauftrag 1 (100323): Eheschließungen / Lebenspartnerschaften „Altes Rathaus“ Innenauftrag 2 (100324): Eheschließungen / Lebenspartnerschaften „Kurhaus“ Innenauftrag 3 (100325): Eheschließungen / Lebenspartnerschaften „Neroberg“ Innenauftrag 4 (100326): Namenserklärungen und besondere Beurkundungen								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	PStG, BGB, LPartG, EGBGB, PStV, StAG, BVFG, ausländisches IPR und Sachvorschriften, Verwaltungsvorschriften, höchst- und obergerichtliche Entscheidungen u. a.								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	X					
Wenn ja, welche Ämter?									
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Bürger/innen, die entweder im In- oder Ausland heiraten wollen bzw. geheiratet haben oder familienrechtliche Erklärungen abgeben wollen und Bürger/innen, die eine Lebenspartnerschaft begründen wollen; Behörden.								
Produktziel(e):	- Eheschließungen und Begründungen von Lebenspartnerschaften in einem angemessenen Rahmen - Umsetzung des staatlichen Auftrags der Beurkundung - Ausstatten der Betroffenen mit beweiskräftigen Urkunden - kompetente und zügige Bearbeitung durch fachlich versierte Mitarbeiter/innen								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	<u>Qualitätsstandards:</u> - hohe Fachkompetenz, da Beurkundungen und Urkunden höchste Beweiskraft genießen - würdige und feierliche Eheschließungszeremonie <u>Messgrößen:</u> - regelmäßig stattfindende Schulungen								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.07.002 34 Geburten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.000-	62.000-	51.000-	56.013-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	62.000-	62.000-	51.000-	56.013-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	250	250		393
14	Abschreibungen				411
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				5
19	ordentlicher Aufwand	250	250		809
20	Verwaltungsergebnis	61.750-	61.750-	51.000-	55.204-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	61.750-	61.750-	51.000-	55.204-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	61.750-	61.750-	51.000-	55.204-
29	Belastung durch dLV	264.387	250.212	235.719	202.702
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	264.387	250.212	235.719	202.702
32	Belastung durch Umlagen	47.971	64.257	71.106	54.600
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	47.971	64.257	71.106	54.600
35	Ergebnis nach ILV	250.608	252.719	255.825	202.097

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung								1.02
Produktgruppe:	Personenstandswesen								1.02.07
Produkt:	Geburten								1.02.07.002
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Lier, Vertretung Frau Wintermeyer								
(Teil-) Produktbeschreibung:	- Entgegennehmen und rechtliches Prüfen von Geburtsanzeigen - Beurkunden der Geburten - Beurkunden und Prüfen von Vaterschaftsanerkennungen - Beurkunden und Prüfen von Namenserklärungen, Namenserteilungen - Beurkunden und Prüfen von Einwilligungen und Zustimmungen - Nachbeurkundungen von im Ausland erfolgten Geburten - Ausstellen von Urkunden - weitere Produkt bezogene Aufgaben								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja		Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	BGB, PStG, PStV, EGBGB, BVFG, StAG, ausländisches IPR und Sachvorschriften, andere Verwaltungsvorschriften, höchst- und obergerichtliche Entscheidungen u.a.								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja		Nein	X		
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Eltern, deren Kinder in Wiesbaden geboren sind bzw. deren Geburt in Wiesbaden angezeigt wurde; Behörden.
Produktziel(e):	- Umsetzung des staatlichen Auftrags der Beurkundung - Ausstatten der Betroffenen mit beweiskräftigen Urkunden - kompetente und zügige Bearbeitung durch fachlich versierte Mitarbeiter/innen

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	<u>Qualitätsstandards:</u> - hohe Fachkompetenz, da Beurkundungen und Urkunden höchste Beweiskraft genießen <u>Messgrößen:</u> - regelmäßig stattfindende Schulungen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.07.003 34 Urkundenservice, Fortführg.d.Register

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.000-	74.000-	50.000-	65.876-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	74.000-	74.000-	50.000-	65.876-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.000	1.000		1.020
14	Abschreibungen				1.389
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1
19	ordentlicher Aufwand	1.000	1.000		2.411
20	Verwaltungsergebnis	73.000-	73.000-	50.000-	63.465-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	73.000-	73.000-	50.000-	63.465-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	73.000-	73.000-	50.000-	63.465-
29	Belastung durch dLV	390.676	369.730	272.255	232.612
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	390.676	369.730	272.255	232.612
32	Belastung durch Umlagen	75.204	101.172	85.555	63.659
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	75.204	101.172	85.555	63.659
35	Ergebnis nach ILV	392.881	397.902	307.811	232.806

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung							1.02
Produktgruppe:	Personenstandswesen							1.02.07
Produkt:	**Urkundenservice, Fortführung der Register**							**1.02.07.003**
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern	X	Intern		Management (Querschnittsammler)		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Lier, Vertretung Frau Wintermeyer							
(Teil-) Produktbeschreibung:	- Ausstellen von Personenstandsurkunden - Erteilen von Auskünften aus den Personenstandsregistern - Prüfen der Berechtigung insbesondere bei Geltendmachung des rechtlichen Interesses - Beraten, Prüfen und Beurkunden von Vaterschaftsanerkennungen - Beraten, Prüfen und Beurkunden von Namenserklärungen, Namenserteilungen - Beraten, Prüfen und Beurkunden von Einwilligungen und Zustimmungen - Prüfen und Beurkunden von im Ausland erfolgten Adoptionen - Fortführen der Personenstandsregister mit personenstandsrelevanten Vorgängen - weitere Produkt bezogene Aufgaben							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja	X	Nein			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Innenauftrag 1 (100328): Urkundenservice Innenauftrag 2 (100329): Fortführung der Register							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	BGB, PStG, PStV, EGBGB, BVFG, StAG, ausländische IPR und Sachvorschriften, andere Verwaltungsvorschriften, höchst- und obergerichtliche Entscheidungen u. a.							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja		Nein	X		
Wenn ja, welche Ämter?								
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	Bürgerinnen und Bürger, Behörden.							
Produktziel(e):	- Umsetzung des staatlichen Auftrags der Beurkundung - Ausstatten der Bürger/innen und Behörden mit beweiskräftigen Urkunden - kompetente und zügige Bearbeitung durch fachlich versierte Mitarbeiter/innen							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:	<u>Qualitätsstandards:</u> - hohe Fachkompetenz, da Beurkundungen und Urkunden höchste Beweiskraft genießen <u>Messgrößen:</u> - regelmäßig stattfindende Schulungen							

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.07.004 34 Sterbefälle

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.000-	63.000-	57.000-	59.331-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	63.000-	63.000-	57.000-	59.331-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	200	200		180
14	Abschreibungen				142
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	200	200		322
20	Verwaltungsergebnis	62.800-	62.800-	57.000-	59.009-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	62.800-	62.800-	57.000-	59.009-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	62.800-	62.800-	57.000-	59.009-
29	Belastung durch dLV	187.811	177.742	188.182	160.029
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	187.811	177.742	188.182	160.029
32	Belastung durch Umlagen	29.594	39.190	50.497	26.750
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	29.594	39.190	50.497	26.750
35	Ergebnis nach ILV	154.606	154.132	181.679	127.770

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung								1.02
Produktgruppe:	Personenstandswesen								1.02.07
Produkt:	Sterbefälle								1.02.07.004
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Wintermeyer, Vertretung Frau Lier								
(Teil-) Produktbeschreibung:	- Entgegennehmen und rechtliches Prüfen von Sterbefallanzeigen - Beurkunden von im Ausland erfolgten Sterbefällen - Nachbeurkundungen von Sterbefällen - Führen der Testamentskartei - Ausstellen von Urkunden - weitere Produkt bezogene Aufgaben								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	X			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	PStG, PStV, BGB, EGBGB, BVFG, StAG, ausländisches IPR und Sachvorschriften, Verwaltungsvorschriften, höchst- und obergerichtliche Entscheidungen u. a.								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja		Nein	X			
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Angehörige von Verstorbenen und Bestattungsinstitute, Behörden
Produktziel(e):	- Umsetzen des staatlichen Auftrags der Beurkundung - Ausstatten der Betroffenen mit beweiskräftigen Urkunden und Unterlagen, auch für Bestattung und Überführung - Sicherstellen der Bekanntmachung von erbrechtlichen Verfügungen Verstorbener - kompetente und zügige Bearbeitung durch fachlich versierte Mitarbeiter/innen

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	<u>Qualitätsstandards:</u> - hohe Fachkompetenz, da Beurkundungen und Urkunden höchste Beweiskraft genießen - große Sorgfalt, da bei fehlerhafter Bearbeitung der Testamentskartei Regressansprüche übergangener Erben drohen <u>Messgrößen:</u> - regelmäßig stattfindende Schulungen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.07.005 34 Ordnungsbehörde für das Leichenwesen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700-	1.700-	2.000-	2.075-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	60.000-	60.000-	40.000-	60.024-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	61.700-	61.700-	42.000-	62.099-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	75.000	75.000	90.000	64.163
14	Abschreibungen				4.750
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	75.000	75.000	90.000	68.914
20	Verwaltungsergebnis	13.300	13.300	48.000	6.814
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.300	13.300	48.000	6.814
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.300	13.300	48.000	6.814
29	Belastung durch dLV	60.903	57.638	57.063	45.450
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	60.903	57.638	57.063	45.450
32	Belastung durch Umlagen	17.566	24.187	40.443	43.861
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	17.566	24.187	40.443	43.861
35	Ergebnis nach ILV	91.769	95.124	145.506	96.125

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									**Schlüssel:**
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung								1.02
Produktgruppe:	Personenstandswesen								1.02.07
Produkt:	**Ordnungsbehörde für das Leichenwesen**								**1.02.07.005**
Teilprodukt:									
Produktart:	**Extern**	X	**Intern**		**Querschnitts-sammler**		**Technisch** (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Wintermeyer, Vertretung Frau Lier								
(Teil-) Produktbeschreibung:	- Ausstellen von Leichenpässen - Genehmigen von Aufbahrungen - Bestatten mittelloser Personen - Ermitteln von Angehörigen - Verfolgen von Rückerstattungsansprüchen - weitere Produkt bezogene Aufgaben								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja	X	Nein			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Innenauftrag 1 (100331): Ordnungsbehördliche Genehmigungen Innenauftrag 2 (100332): Bestattung mittelloser Personen								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	BGB, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, HSOG, Verwaltungsvorschriften u.a.								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja		Nein	X		
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsinstitute, Behörden.

Produktziel(e):	- Sicherstellen von ordnungsgemäßen Bestattungen
	  - durch Ausstatten der Betroffenen mit Unterlagen für die Bestattung und Überführung,
	  - durch Beauftragung von Bestattungsinstituten zur Wahrung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Gefahrenabwehr
	- Sicherstellen eines würdevollen, einheitlichen Bestattungsstandards
	- Erzielen einer hohen Rückerstattungsrate von verausgabten Bestattungskosten
	- kompetente und zügige Bearbeitung durch fachlich versierte Mitarbeiter/innen

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Qualitätsstandards: - Rahmenvertrag mit Bestattungsinstitut Messgrößen: - regelmäßiger Abschluss eines Rahmenvertrages

Formatiert: Schriftart: 8 pt

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.07.006 Personenstandswesen OV Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.470-	8.470-	9.270-	8.690-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.000-	108.470-	39.000-	81.035-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				336-
10	ordentliche Erträge	117.470-	116.940-	48.270-	90.060-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.430	18.860	7.150	806
14	Abschreibungen				12
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.430	18.860	7.150	818
20	Verwaltungsergebnis	98.040-	98.080-	41.120-	89.242-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	98.040-	98.080-	41.120-	89.242-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	98.040-	98.080-	41.120-	89.242-
29	Belastung durch dLV	376.286	376.286	382.176	349.846
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	376.286	376.286	382.176	349.846
32	Belastung durch Umlagen	558.592	554.432	233.150	454.438
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	558.592	554.432	233.150	454.438
35	Ergebnis nach ILV	836.838	832.638	574.206	715.041

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.07.006.02 10 Personenstandswesen OV Bierstadt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080-	1.080-	1.080-	1.053-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.460-	21.270-	13.000-	15.868-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	22.540-	22.350-	14.080-	16.921-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.460	5.270	1.150	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.460	5.270	1.150	
20	Verwaltungsergebnis	17.080-	17.080-	12.930-	16.921-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.080-	17.080-	12.930-	16.921-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.080-	17.080-	12.930-	16.921-
29	Belastung durch dLV	49.322	49.322	49.594	63.599
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	49.322	49.322	49.594	63.599
32	Belastung durch Umlagen				79.748
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				79.748
35	Ergebnis nach ILV	32.242	32.242	36.664	126.426

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung							1.02
Produktgruppe:	Personenstandswesen							1.02.07
Produkt:	Personenstandswesen OV Wiesbaden							1.02.07.006
Teilprodukt:	Personenstandswesen OV Bierstadt							1.02.07.006.02
Produktart:	Extern		Intern X		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Hr. Beyer (stv. Hr. Franz)							
(Teil-) Produktbeschreibung:	Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen, Beurkundung von Geburten (ab 1.9.2009 auch Nachbeurkundung von im Ausland geborenen dt. Personen), Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen ab 1.9.2009 auch Nachbeurkundung von im Ausland gestorbenen dt. Personen), Fortführung der Personenstandsbücher und des Familienbuches, Beurkundung zum Geburtenbuch (Vaterschaftsanerkenntnis, Mutterschaftsanerkenntnis), Beurkundung von Namenserklärungen, 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		Nein	X		
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		Nein	x		
Wenn ja, welche Ämter?								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Einwohnerinnen und Einwohner
Produktziel(e):	Erfüllung einer Pflichtaufgabe der Kommune im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	• Einrichtung weiterer, besonderer Trauorte • Anzahl der Eheschließungen etc. • Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden • Größere Rechtssicherheit durch Teilnahme an Fortbildungsseminaren an der Fachakademie für Standesbeamte und Arbeitstagungen.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.07.006.08 10 Personenstandswesen OV West

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000-	5.000-	6.000-	5.242-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000-	65.000-	15.000-	49.720-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				336-
10	ordentliche Erträge	70.000-	70.000-	21.000-	55.298-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.460	8.270	6.000	759
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.460	8.270	6.000	759
20	Verwaltungsergebnis	61.540-	61.730-	15.000-	54.539-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	61.540-	61.730-	15.000-	54.539-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	61.540-	61.730-	15.000-	54.539-
29	Belastung durch dLV	194.315	194.315	209.103	179.850
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	194.315	194.315	209.103	179.850
32	Belastung durch Umlagen	301.487	298.862	148.674	221.310
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	301.487	298.862	148.674	221.310
35	Ergebnis nach ILV	434.262	431.447	342.777	346.622

Produktinformation		
1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung	1.02
Produktgruppe:	Personenstandswesen	1.02.07
Produkt:	Personenstandswesen OV Wiesbaden	1.02.07.006
Teilprodukt:	Personenstandswesen OV West	1.02.07.006.08
Produktart:	Extern [ ] Intern [X] Querschnitts-sammler [ ] Technisch (kein „Produkt“) [ ]	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Hr. Schmelzer (stv. Fr. Enterling)	
(Teil-) Produktbeschreibung:	Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen, Beurkundung von Geburten,Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen, Beurkundung von Eheschl. im Ausland oder vor ermächtigten Personen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen im Ausland, Seeschiffen, Fortführung der Personenstandsbücher und des Familienbuches als Eheregister, Beurkundungen zum Geburtenbuch (Vaterschaftsanerkenntnis, Mutterschaftsanerkenntnis), Beurkundung und Entgegennahme von Namenserklärungen, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Prüfung von ausländischen Adoptionen und Eheauflösungen, Anträge auf Anerkennung von ausl. Entscheidungen in Ehesachen, Ausstellung von Urkunden, Auskünfte aus den Personenstandsregistern	
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja [ ] Nein [X]	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	entfällt	
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Personenstandsgesetz (PStG), VO zur Ausführung des PStG (PStV),Verw.Vorschrift zum PStG, Hess.AusführungsG zum PstG, BGB, EGBGB, IPRNeurG, AdoptG, LPartG, StAG, BVFG, ZPO, FGG etc.	
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja [ ] Nein [x]	
Wenn ja, welche Ämter?		

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Einwohnerinnen und Einwohner
Produktziel(e):	Erfüllung einer Pflichtaufgabe der Kommune im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	• Einrichtung weiterer, besonderer Trauorte • Anzahl der Eheschließungen, Lebenspartnerschaften etc. • Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden • Größere Rechtssicherheit durch Teilnahme an Fortbildungsseminaren an der Fachakademie für Standesbeamte und Arbeitstagungen, Workshops im eigenen Amt und Dienstbespr.mit Amt 34

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.07.006.09 10 Personenstandswesen OV Ost

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.390-	2.390-	2.190-	2.395-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.540-	22.200-	11.000-	15.447-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	24.930-	24.590-	13.190-	17.842-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.510	5.320		47
14	Abschreibungen				12
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.510	5.320		59
20	Verwaltungsergebnis	19.420-	19.270-	13.190-	17.782-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.420-	19.270-	13.190-	17.782-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.420-	19.270-	13.190-	17.782-
29	Belastung durch dLV	132.649	132.649	123.479	106.396
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	132.649	132.649	123.479	106.396
32	Belastung durch Umlagen	257.105	255.570	84.476	153.379
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	257.105	255.570	84.476	153.379
35	Ergebnis nach ILV	370.334	368.949	194.765	241.993

Produktinformation		
1. Produktangaben allgemein		**Schlüssel:**
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung	1.02
Produktgruppe:	Personenstandswesen	1.02.07
Produkt:	Personenstandswesen OV Wiesbaden	1.02.07.006
Teilprodukt:	Personenstandswesen OV Ost	1.02.07.006.09
Produktart:	**Extern** [ ] **Intern** [X] Querschnitts-sammler [ ] **Technisch** (kein „Produkt“) [ ]	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Baum, Stellvertreter Herr Erat	
(Teil-) Produktbeschreibung:	Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen, Beurkundung von Geburten (ab 1.9.2009 auch Nachbeurkundung von im Ausland geborenen dt. Personen), Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen ab 1.9.2009 auch Nachbeurkundung von im Ausland gestorbenen dt. Personen), Fortführung der Personenstandsbücher und des Familienbuches, Beurkundung zum Geburtenbuch (Vaterschaftsanerkenntnis, Mutterschaftsanerkenntnis), Beurkundung von Namenserklärungen, 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 [ ] Nein [X]	
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 [ ] Nein [x]	
Wenn ja, welche Ämter?		

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Einwohnerinnen und Einwohner
Produktziel(e):	Erfüllung einer Pflichtaufgabe der Kommune im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	• Einrichtung weiterer, besonderer Trauorte • Anzahl der Eheschließungen etc. • Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden • Größere Rechtssicherheit durch Teilnahme an Fortbildungsseminaren an der Fachakademie für Standesbeamte und Arbeitstagungen.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.07.007 34 Öffentl.-rechtl. Namensänderungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000-	10.000-		
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	10.000-	10.000-		
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	10.000-	10.000-		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.000-	10.000-		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.000-	10.000-		
29	Belastung durch dLV	70.980	67.174		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	70.980	67.174		
32	Belastung durch Umlagen	14.436	19.494		
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	14.436	19.494		
35	Ergebnis nach ILV	75.415	76.668		

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.08 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			150.000-	157.204-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			150.000-	157.204-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	410.000	80.000	317.600	153.782
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	410.000	80.000	317.600	153.782
20	Verwaltungsergebnis	410.000	80.000	167.600	3.422-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	410.000	80.000	167.600	3.422-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	410.000	80.000	167.600	3.422-
29	Belastung durch dLV	208.289	139.939	292.144	115.307
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	208.289	139.939	292.144	115.307
32	Belastung durch Umlagen	148.325	70.937	79.295	142.902
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	148.325	70.937	79.295	142.902
35	Ergebnis nach ILV	766.613	290.875	539.039	254.787

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.08.001 Wahlen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			150.000-	157.204-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			150.000-	157.204-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	410.000	80.000	317.600	153.782
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	410.000	80.000	317.600	153.782
20	Verwaltungsergebnis	410.000	80.000	167.600	3.422-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	410.000	80.000	167.600	3.422-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	410.000	80.000	167.600	3.422-
29	Belastung durch dLV	208.289	139.939	292.144	115.307
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	208.289	139.939	292.144	115.307
32	Belastung durch Umlagen	148.325	70.937	79.295	142.902
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	148.325	70.937	79.295	142.902
35	Ergebnis nach ILV	766.613	290.875	539.039	254.787

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.08.001.01 ZU 12 Bundestagswahl

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			157.600	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			157.600	
20	Verwaltungsergebnis			157.600	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			157.600	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			157.600	
29	Belastung durch dLV			149.072	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			149.072	
32	Belastung durch Umlagen			52.894	
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			52.894	
35	Ergebnis nach ILV			359.566	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.08.001.02 ZU 12 Landtagswahl

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				95.257-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				95.257-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				95.257
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				95.257
20	Verwaltungsergebnis				0
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				0
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				0
29	Belastung durch dLV				58.676
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				58.676
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV				58.676

Produktinformation										
1. Produktangaben allgemein										**Schlüssel:**
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung									1.02
Produktgruppe:	Statistik und Wahlen									1.02.08
Produkt:	Wahlen									1.02.08.001
Teilprodukt:	Landtagswahl									1.02.08.001.02
Produktart:	**Extern**	X	**Intern**		**Querschnitts-sammler**		**Technisch** (kein „Produkt“)			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Rüdiger Wolf									
(Teil-) Produktbeschreibung:	Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl									
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?						Ja		Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:										
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	LWG, LWO									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?						Ja	X	Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	Verschiedene, werden nicht verrechnet.									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Wahlberechtigte und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Produktziel(e):	Regelkonforme und bürgerfreundliche Durchführung

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.08.001.03 ZU 12 Europawahl

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			150.000-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			150.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			160.000	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			160.000	
20	Verwaltungsergebnis			10.000	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			10.000	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			10.000	
29	Belastung durch dLV			143.072	152
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			143.072	152
32	Belastung durch Umlagen			26.401	
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			26.401	
35	Ergebnis nach ILV			179.473	152

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.08.001.04 ZU 12 OB-Wahl

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV				1.763
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				1.763
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV				1.763

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.08.001.06 ZU 12 Seniorenbeiratswahl

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				3.744
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				3.744
20	Verwaltungsergebnis				3.744
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				3.744
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				3.744
29	Belastung durch dLV				13.202
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				13.202
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV				16.946

Produktinformation										
1. Produktangaben allgemein										**Schlüssel:**
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung									1.02
Produktgruppe:	Statistik und Wahlen									1.02.08
Produkt:	Wahlen									1.02.08.001
Teilprodukt:	Seniorenbeiratswahl									1.02.08.001.06
Produktart:	**Extern**	X	**Intern**		**Querschnitts-sammler**		**Technisch** (kein „Produkt“)			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Rüdiger Wolf									
(Teil-) Produktbeschreibung:	Vorbereitung und Durchführung der Seniorenbeiratswahl									
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?						Ja		Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:										
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Wahlordnung, KWG, KWO									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?						Ja	X	Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	Verschiedene, werden nicht verrechnet.									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Wahlberechtigte und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Produktziel(e):	Regelkonforme und bürgerfreundliche Durchführung

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.08.001.10 33 Bundestagswahl

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV				12
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				12
32	Belastung durch Umlagen				5
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				5
35	Ergebnis nach ILV				17

Produktinformation										
1. Produktangaben allgemein										Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung									1.02
Produktgruppe:	Statistik und Wahlen									1.02.08
Produkt:	Wahlen									1.02.08.001
Teilprodukt:	Bundestagswahl									1.02.08.001.10
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Rüdiger Wolf									
(Teil-) Produktbeschreibung:	Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl									
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja		Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:										
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	BWG, BWO									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja	X	Nein			
Wenn ja, welche Ämter?	Verschiedene, werden nicht verrechnet.									
2. Ziele										
Zielgruppe(n):	Wahlberechtigte und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter									
Produktziel(e):	Regelkonforme und bürgerfreundliche Durchführung									
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)										
Soll-Verbesserung:										

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.08.001.11 33 Landtagswahl

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				61.947-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				61.947-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				21.624
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				21.624
20	Verwaltungsergebnis				40.323-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				40.323-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				40.323-
29	Belastung durch dLV				9.333
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				9.333
32	Belastung durch Umlagen				67.415
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				67.415
35	Ergebnis nach ILV				36.425

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung								1.02
Produktgruppe:	Statistik und Wahlen								1.02.08
Produkt:	Wahlen								1.02.08.001
Teilprodukt:	Landtagswahl								1.02.08.001.11
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Rüdiger Wolf								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja		Nein	X					
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	LWG, LWO								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja	X	Nein						
Wenn ja, welche Ämter?	Verschiedene, werden nicht verrechnet.								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Wahlberechtigte und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Produktziel(e):	Regelkonforme und bürgerfreundliche Durchführung

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.08.001.15 33 Seniorenbeiratswahl

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				33.158
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				33.158
20	Verwaltungsergebnis				33.158
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				33.158
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				33.158
29	Belastung durch dLV				32.169
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				32.169
32	Belastung durch Umlagen				75.482
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				75.482
35	Ergebnis nach ILV				140.808

Produktinformation										
1. Produktangaben allgemein										Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung									1.02
Produktgruppe:	Statistik und Wahlen									1.02.08
Produkt:	Wahlen									1.02.08.001
Teilprodukt:	Seniorenbeiratswahl									1.02.08.001.15
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Rüdiger Wolf									
(Teil-) Produktbeschreibung:	Vorbereitung und Durchführung der Seniorenbeiratswahl									
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?						Ja		Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:										
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Wahlordnung, KWG, KWO									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?						Ja	X	Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	Verschiedene, werden nicht verrechnet.									
2. Ziele										
Zielgruppe(n):	Wahlberechtigte und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter									
Produktziel(e):	Regelkonforme und bürgerfreundliche Durchführung									
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)										
Soll-Verbesserung:										

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.08.001.16 33 Ausländerbeiratswahl

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.		80.000		
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		80.000		
20	Verwaltungsergebnis		80.000		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis		80.000		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis		80.000		
29	Belastung durch dLV		139.939		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		139.939		
32	Belastung durch Umlagen		70.937		
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen		70.937		
35	Ergebnis nach ILV		290.875		

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung								1.02
Produktgruppe:	Statistik und Wahlen								1.02.08
Produkt:	Wahlen								1.02.08.001
Teilprodukt:	Ausländerbeiratswahl								1.02.08.001.16
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Rüdiger Wolf								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Vorbereitung und Durchführung der Ausländerbeiratswahl								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja		Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	HGO, KWG, KWO								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja	X	Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	Verschiedene, werden nicht verrechnet.								
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Wahlberechtigte und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter								
Produktziel(e):	Regelkonforme und bürgerfreundliche Durchführung								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:									

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.08.001.17 33 Stadtverordneten- und Ortsbeiratswahl

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	380.000			
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	380.000			
20	Verwaltungsergebnis	380.000			
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	380.000			
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	380.000			
29	Belastung durch dLV	204.289			
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	204.289			
32	Belastung durch Umlagen	140.168			
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	140.168			
35	Ergebnis nach ILV	724.457			

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung								1.02
Produktgruppe:	Statistik und Wahlen								1.02.08
Produkt:	Wahlen								1.02.08.001
Teilprodukt:	Stadtverordneten- und Ortsbeiratswahl								1.02.08.001.17
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Rüdiger Wolf								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Vorbereitung und Durchführung der Stadtverordneten- und Ortsbeiratswahl								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja		Nein	X					
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	HGO, KWG, KWO								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja	X	Nein						
Wenn ja, welche Ämter?	Verschiedene, werden nicht verrechnet.								
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Wahlberechtigte und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter								
Produktziel(e):	Regelkonforme und bürgerfreundliche Durchführung								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:									

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.08.001.18 33 Wahl des Jugendparlamentes

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.000			
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	30.000			
20	Verwaltungsergebnis	30.000			
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	30.000			
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	30.000			
29	Belastung durch dLV	4.000			
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	4.000			
32	Belastung durch Umlagen	8.156			
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	8.156			
35	Ergebnis nach ILV	42.156			

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein									**Schlüssel:**
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung								1.02
Produktgruppe:	Statistik und Wahlen								1.02.08
Produkt:	Wahlen								1.02.08.001
Teilprodukt:	Wahl des Jugendparlaments								1.02.08.001.18
Produktart:	**Extern**	X	**Intern**		**Management** (Querschnittsammler)		**Technisch** (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Rüdiger Wolf								
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	Vorbereitung und Durchführung der Jugendparlamentswahl								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja		Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	Wahlordnung, KWG, KWO								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja	X	Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	Verschiedene, werden nicht verrechnet.								

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Wahlberechtigte und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Regelkonforme und bürgerfreundliche Durchführung

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

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.09 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	297.600-	297.600-	58.500-	101.399-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.000-	621.000-	825.000-	881.484-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000-	45.000-	59.450-	51.622-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480-	480-		420-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.300-	1.300-	6.810-	1.612-
10	ordentliche Erträge	965.380-	965.380-	949.760-	1.036.537-
11	Personalaufwendungen	2.110	2.110	12.520	1.156
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	630.100	628.970	535.180	596.611
14	Abschreibungen				10.562
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	5.190	6.540	6.210	2.740
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0
19	ordentlicher Aufwand	637.400	637.620	553.910	611.070
20	Verwaltungsergebnis	327.980-	327.760-	395.850-	425.467-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	327.980-	327.760-	395.850-	425.467-
25	außerordentliche Erträge				123-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				123-
28	Jahresergebnis	327.980-	327.760-	395.850-	425.590-
29	Belastung durch dLV	18.029.877	17.549.760	15.728.084	15.325.448
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	18.029.877	17.549.760	15.728.084	15.325.448
32	Belastung durch Umlagen	4.403.682	4.338.448	5.445.045	5.158.380
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	4.403.682	4.338.448	5.445.045	5.158.380
35	Ergebnis nach ILV	22.105.579	21.560.448	20.777.279	20.058.238

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.09.001 37 Abwehrender Brandschutz allg. Hilfen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				1.166-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.000-	550.000-	590.000-	589.582-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000-	31.000-	9.450-	32.067-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480-	480-		420-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.300-	1.300-	6.810-	332-
10	ordentliche Erträge	582.780-	582.780-	606.260-	623.567-
11	Personalaufwendungen	2.110	2.110	12.520	420
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	257.650	256.520	258.010	557.303
14	Abschreibungen				9.519
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	970	2.320	450	
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0
19	ordentlicher Aufwand	260.730	260.950	270.980	567.241
20	Verwaltungsergebnis	322.050-	321.830-	335.280-	56.326-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	322.050-	321.830-	335.280-	56.326-
25	außerordentliche Erträge				123-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				123-
28	Jahresergebnis	322.050-	321.830-	335.280-	56.449-
29	Belastung durch dLV	14.058.599	13.656.037	12.378.263	12.021.433
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	14.058.599	13.656.037	12.378.263	12.021.433
32	Belastung durch Umlagen	3.469.981	3.426.027	4.317.682	4.187.302
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	3.469.981	3.426.027	4.317.682	4.187.302
35	Ergebnis nach ILV	17.206.530	16.760.234	16.360.665	16.152.287

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.09.002 37 Brandsicherheitsdienst

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000-	200.000-		
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			160.000-	202.627-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	200.000-	200.000-	160.000-	202.627-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				5.083
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				5.083
20	Verwaltungsergebnis	200.000-	200.000-	160.000-	197.544-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	200.000-	200.000-	160.000-	197.544-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	200.000-	200.000-	160.000-	197.544-
29	Belastung durch dLV	165.713	165.264	161.595	159.570
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	165.713	165.264	161.595	159.570
32	Belastung durch Umlagen	6.062	6.111	546	60.032
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	6.062	6.111	546	60.032
35	Ergebnis nach ILV	28.225-	28.625-	2.141	22.058

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.09.003 37 Vorbeugender Brandschutz

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000-	25.000-	35.000-	27.760-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.000-	71.000-	75.000-	89.274-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	96.000-	96.000-	110.000-	117.034-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.000	15.000	10.700	11.476
14	Abschreibungen				338
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.000	15.000	10.700	11.814
20	Verwaltungsergebnis	81.000-	81.000-	99.300-	105.220-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	81.000-	81.000-	99.300-	105.220-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	81.000-	81.000-	99.300-	105.220-
29	Belastung durch dLV	449.559	450.339	698.796	761.289
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	449.559	450.339	698.796	761.289
32	Belastung durch Umlagen	85.480	85.337	205.472	206.534
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	85.480	85.337	205.472	206.534
35	Ergebnis nach ILV	454.039	454.676	804.968	862.603

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein									**Schlüssel:**
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung								1.02
Produktgruppe:	Brandschutz								1.02.09
Produkt:	Vorbeugender Brandschutz								1.02.09.003
Teilprodukt:									
Produktart:	**Extern** X		**Intern**		**Management** (Querschnittsammler)		**Technisch** (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Rossel, Volker								
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	Wie können Menschen und die Bauwerke, in denen sie leben und arbeiten, wirksam vor Bränden geschützt werden? Dies ist eine zentrale Überlegung im Sicherheitsmanagement. Eine wesentliche Rolle spielt dabei der vorbeugende Brandschutz. Die Anforderungen an den Brandschutz steigen kontinuierlich. Er muss mit Weitsicht geplant und kostenoptimiert mit dem höchsten Sicherheitsanspruch realisiert werden. Er umschließt den gesamten Lebenszyklus von baulichen Anlagen. Die Einbindung der Feuerwehr bei Bauvorhaben erstreckt sich daher von der Planung, d.h. Beratung der Architekten und Bauherren über die Beteiligung in entsprechenden Genehmigungsverfahren durch Abgabe von Stellungnahmen und Gutachten bis zur Abnahme und Freigabe. Darüber hinaus werden bestehende brandempfindliche und brandgefährdete Objekte sowie Einrichtungen, bei denen im Brandfalle eine größere Anzahl von Personen gefährdet werden können, in regelmäßigen Zeitabständen vor Ort überprüft (Gefahrenverhütungsschauen). Eine weitere wesentliche vorbeugende Maßnahme ist die Schulung und Information der Menschen über Brandgefahren und deren Verhütung, sowie über das richtige Verhalten während eines Brandes. Dies soll im Rahmen der Brandschutzaufklärung umgesetzt werden. Bei größeren Veranstaltungen mit Brandrisiken für Menschen, Tiere und Sachen wird oftmals der Einsatz einer Brandsicherheitswache erforderlich. Dies zu erkennen und die dafür notwendigen Maßnahmen anzuordnen, ist ebenfalls eine Maßnahme des vorbeugenden Brandschutzes.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja	X	Nein				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Gefahrenverhütungsschauen Genehmigungsverfahren außerhalb der Stadtverwaltung Fachdienstleistungen Allgemeine Brandschutzprävention Brandschutzaufklärung								
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Hessische Bauordnung (HBO), Bundesimmissionsschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Chemikaliengesetz, Arbeitsschutzgesetz, Baugesetzbuch								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja	X	Nein				
Wenn ja, welche Ämter?	63								

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Bauherren, diverse Antragsteller/-innen, Bürgerschaft, Betreiber/-innen von Objekten, deren Prüfung gesetzlich vorgeschrieben ist, Ämter 33, 61, 63, 64, Fachplaner/-innen, Architekten und Architektinnen
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Der Vorbeugende Brandschutz soll eine Brandentstehung möglichst verhindern. Er schafft Voraussetzungen für einen wirkungsvollen Abwehrenden Brandschutz. Darüber hinaus wirkt er bei der Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Bauwerkes oder einer Betriebsanlage mit, damit durch geeignete Maßnahmen bei einem Brand: • die Tragfähigkeit des Bauwerks während eines bestimmten Zeitraums erhalten bleibt, • die Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch innerhalb des Bauwerks begrenzt wird, • die Ausbreitung von Feuer auf benachbarte Bauwerke begrenzt wird, • die Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen oder durch andere Maßnahmen gerettet werden können, • die Sicherheit der Rettungsmannschaften berücksichtigt ist, • die schädlichen Auswirkungen auf Luft, Wasser und Erdreich durch Schadensfeuer und Löschwasser vermieden wird, • der Schutz von Kulturgütern und Denkmalen gewährleistet wird.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
(Soll-Verbesserung, z. B. Minderung der Widersprüche)	Die erreichten Sicherheitsstandards sollen gesichert und fortentwickelt werden.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.09.004 37 Ausbildung für Externe Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	53.100-	53.100-		53.014-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000-	14.000-	50.000-	17.155-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.000-
10	ordentliche Erträge	67.100-	67.100-	50.000-	71.169-
11	Personalaufwendungen				736
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.970	14.970	3.120	14.347
14	Abschreibungen				705
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0
19	ordentlicher Aufwand	14.970	14.970	3.120	15.788
20	Verwaltungsergebnis	52.130-	52.130-	46.880-	55.381-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	52.130-	52.130-	46.880-	55.381-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	52.130-	52.130-	46.880-	55.381-
29	Belastung durch dLV	259.413	231.175	242.503	175.957
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	259.413	231.175	242.503	175.957
32	Belastung durch Umlagen	48.075	41.369	67.048	141.754
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	48.075	41.369	67.048	141.754
35	Ergebnis nach ILV	255.358	220.414	262.671	262.330

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein									**Schlüssel:**
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung								1.02
Produktgruppe:	Brandschutz								1.02.09
Produkt:	Ausbildung für externe Feuerwehr								1.02.09.004
Teilprodukt:									
Produktart:	**Extern** X		**Intern**		**Management** (Querschnittsammler)		**Technisch** (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Stiehl, Werner								
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	Feuerwehrtechnische und rettungsdienstliche Aus- und Fortbildung Ausbildung über Grundlagen im vorbeugenden Brandschutz Aus- und Fortbildung im Katastrophenschutz Unterweisung an Feuerlöschgeräten Fahrerlaubnisausbildung								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja	X	Nein			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Ausbildung auswärtige Feuerwehren Fahrschule Brandschutzerziehung FIRN (Frankfurter Institut für Rettungsdienst und Notfallversorgung)								
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Hessische Bauordnung (HBO)								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja		Nein	X		
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Eigenes Personal, freiwillige Feuerwehren und Dritte
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Gewährleisten der festgelegten Qualifikation

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

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.09.005 37 Jugendfeuerwehr

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.480	2.480		5.591
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	4.220	4.220	5.760	2.740
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.700	6.700	5.760	8.331
20	Verwaltungsergebnis	6.700	6.700	5.760	8.331
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.700	6.700	5.760	8.331
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.700	6.700	5.760	8.331
29	Belastung durch dLV	40.895	40.895	20.556	20.180
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	40.895	40.895	20.556	20.180
32	Belastung durch Umlagen	11.039	10.997	9.019	10.736
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	11.039	10.997	9.019	10.736
35	Ergebnis nach ILV	58.634	58.592	35.335	39.247

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein										**Schlüssel:**
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung									1.02
Produktgruppe:	Brandschutz									1.02.09
Produkt:	Jugendfeuerwehr									1.02.09.005
Teilprodukt:										
Produktart:	**Extern**		**Intern**	**X**	**Management** (Querschnittsammler)		**Technisch** (kein „Produkt“)			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Hartenfels, Karlheinz									
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	Zusammenschluss aller Jugendfeuerwehren in der LH-Wiesbaden									
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja		Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:										
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Satzung / Wahlordnung der FF der LH-Wiesbaden, Jugendordnung für die JFw der LH-Wiesbaden.									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja		Nein	X		
Wenn ja, welche Ämter?										

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Jugendliche (männl. / weibl.) von 10 – 18 Jahre
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Durch attraktive und abwechslungsreiche Jugendarbeit kombiniert mit feuerwehrtechnischer Ausbildung die Möglichkeit schaffen, soziales und gesellschaftliches Engagement der Jugendlichen zu entwickeln.

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

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.09.006 37 Service Dienstkleidung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.634-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				280-
10	ordentliche Erträge				1.914-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	340.000	340.000	251.400	2.812
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	340.000	340.000	251.400	2.812
20	Verwaltungsergebnis	340.000	340.000	251.400	898
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	340.000	340.000	251.400	898
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	340.000	340.000	251.400	898
29	Belastung durch dLV	51.429	51.429	24.867	24.837
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	51.429	51.429	24.867	24.837
32	Belastung durch Umlagen	90.785	90.441	94.688	9.386
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	90.785	90.441	94.688	9.386
35	Ergebnis nach ILV	482.214	481.870	370.955	35.121

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein										**Schlüssel:**
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung									1.02
Produktgruppe:	Brandschutz									1.02.09
Produkt:	Service Dienstkleidung									1.02.09.006
Teilprodukt:										
Produktart:	**Extern**		**Intern** X		**Management** (Querschnittsammler)		**Technisch** (kein „Produkt“)			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Hartenfels, Karlheinz									
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	Ausstattung mit Dienst- und Schutzkleidung einschl. Feuerschutzbekleidung der Mitarbeiter im Amt 37, der Freiwilligen Feuerwehren sowie der Jugendfeuerwehr.									
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja		Nein	X			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:										
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	Hess. Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG).									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja		Nein	X			
Wenn ja, welche Ämter?										

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Mitarbeiter im Amt 37 (eigenes Personal), Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren der LH Wiesbaden und Mitglieder der Jugendfeuerwehren der LH Wiesbaden.
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben. Lt. HBKG ist die v. g. Zielgruppe mit Dienst- und Schutzkleidung auszustatten.

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

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.09.007 37 Werkstattdienste

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500-	19.500-	23.500-	19.459-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				766-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	19.500-	19.500-	23.500-	20.225-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			11.950	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			11.950	
20	Verwaltungsergebnis	19.500-	19.500-	11.550-	20.225-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.500-	19.500-	11.550-	20.225-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.500-	19.500-	11.550-	20.225-
29	Belastung durch dLV	3.004.269	2.954.621	2.201.504	2.162.181
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	3.004.269	2.954.621	2.201.504	2.162.181
32	Belastung durch Umlagen	692.261	678.167	750.588	542.634
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	692.261	678.167	750.588	542.634
35	Ergebnis nach ILV	3.677.030	3.613.288	2.940.542	2.684.590

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein									**Schlüssel:**
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung								1.02
Produktgruppe:	Brandschutz								1.02.09
Produkt:	Werkstattdienste								1.02.09.007
Teilprodukt:									
Produktart:	**Extern** X		**Intern**		**Management** (Querschnittsammler)		**Technisch** (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Schwarz, Dirk								
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	Warten u. Reinigen der Atemschutzgeräte, Waschen der Einsatzschutzkleidung, Reinigen der Feuerwehrschläuche, Bereitstellung der Atemschutzstrecke inkl. Personal für Feuerwehren								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja	X		Nein		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Leistungen an Dritte								
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	Verträge mit den Auftraggebern								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja			Nein	X	
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Feuerwehren, Landeskrimalamt, ESWE, ggbf. Weitere Behörden
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Die Werkstätten sind zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig. Mit den zeitweise freien Kapazitäten wird allenfalls eine Einnahme erzielt, die als Nebenprodukt zu sehen ist.

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

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.10 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				55-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000-	35.000-	52.000-	52.865-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			6.010-	
10	ordentliche Erträge	35.000-	35.000-	58.010-	52.920-
11	Personalaufwendungen	4.970	4.970		3.219
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	28.450	28.450	19.330	38.409
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	34.800	34.800	31.500	33.387
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	68.220	68.220	50.830	75.015
20	Verwaltungsergebnis	33.220	33.220	7.180-	22.095
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	33.220	33.220	7.180-	22.095
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	33.220	33.220	7.180-	22.095
29	Belastung durch dLV	452.123	452.647	254.704	252.685
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	452.123	452.647	254.704	252.685
32	Belastung durch Umlagen	251.651	251.420	84.837	109.515
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	251.651	251.420	84.837	109.515
35	Ergebnis nach ILV	736.994	737.287	332.361	384.296

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.10.001 37 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				55-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000-	35.000-	52.000-	52.865-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			6.010-	
10	ordentliche Erträge	35.000-	35.000-	58.010-	52.920-
11	Personalaufwendungen	4.970	4.970		3.219
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	28.450	28.450	19.330	38.409
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	34.800	34.800	31.500	33.387
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	68.220	68.220	50.830	75.015
20	Verwaltungsergebnis	33.220	33.220	7.180-	22.095
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	33.220	33.220	7.180-	22.095
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	33.220	33.220	7.180-	22.095
29	Belastung durch dLV	452.123	452.647	254.704	252.685
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	452.123	452.647	254.704	252.685
32	Belastung durch Umlagen	251.651	251.420	84.837	109.515
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	251.651	251.420	84.837	109.515
35	Ergebnis nach ILV	736.994	737.287	332.361	384.296

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein									**Schlüssel:**
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung								1.02
Produktgruppe:	Bevölkerungsschutz								1.02.10
Produkt:	Zivil- und Katastrophenschutz								1.02.10.001
Teilprodukt:									
Produktart:	**Extern** X		**Intern**		**Management** (Querschnittsammler)		**Technisch** (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Hartenfels, Karlheinz								
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	Maßnahmen, die getroffen werden, um Leben, Gesundheit oder die Umwelt in einem Katastrophenfall zu schützen.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja	X	Nein			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Notbrunnen, Warneinrichtungen Sicherstellungsaufträge Katastrophenschutzstab Personal und Ausstattung								
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	Rechtsvorschrift der EU, Grundgesetz Art. 73 Nr. 1 Zivilschutzgesetz (ZSG) Bundesleistungsgesetz, Ernährungsvorsorgegesetz, Ernährungssicherstellungsgesetz, Wirtschaftssicherstellungsgesetz, Wassersicherstellungsgesetz, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes (ZSNeuOG) Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja		Nein	X		
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Menschen in Notlagen, Helfer/-innen im Katastrophenschutz
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Vorbereiten von Helfer/-innen für den Zivilschutz und für den Katastrophenfall: - Leben und Gesundheit erhalten, - Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, - Lebensqualität erhalten, - Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, - Schutz der Umwelt - Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. - bedeutsame Sachwerte bewahren.

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

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.11 Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100.000-	1.100.000-	930.000-	1.197.832-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.100.000-	1.100.000-	930.000-	1.197.832-
11	Personalaufwendungen	8.710	8.710	4.040	8.825
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	125.050	125.050	99.870	108.205
14	Abschreibungen				936
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	133.760	133.760	103.910	117.965
20	Verwaltungsergebnis	966.240-	966.240-	826.090-	1.079.867-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	966.240-	966.240-	826.090-	1.079.867-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	966.240-	966.240-	826.090-	1.079.867-
29	Belastung durch dLV	414.552	417.403	855.857	923.081
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	414.552	417.403	855.857	923.081
32	Belastung durch Umlagen	133.089	127.272	23.634	1.166.715
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	133.089	127.272	23.634	1.166.715
35	Ergebnis nach ILV	418.599-	421.565-	53.401	1.009.929

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.11.001 37 Steuerung Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100.000-	1.100.000-	930.000-	1.197.832-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.100.000-	1.100.000-	930.000-	1.197.832-
11	Personalaufwendungen	8.710	8.710	4.040	8.825
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	79.150	79.150	54.200	63.386
14	Abschreibungen				936
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	87.860	87.860	58.240	73.146
20	Verwaltungsergebnis	1.012.140-	1.012.140-	871.760-	1.124.686-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.012.140-	1.012.140-	871.760-	1.124.686-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.012.140-	1.012.140-	871.760-	1.124.686-
29	Belastung durch dLV	405.974	408.825	855.857	923.071
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	405.974	408.825	855.857	923.071
32	Belastung durch Umlagen	107.176	106.144	4.347	1.141.026
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	107.176	106.144	4.347	1.141.026
35	Ergebnis nach ILV	498.990-	497.171-	11.556-	939.412

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein									**Schlüssel:**
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung								1.02
Produktgruppe:	Rettungsdienst								1.02.11
Produkt:	Steuerung Rettungsdienst								1.02.11.001
Teilprodukt:									
Produktart:	**Extern** X		**Intern**		**Management** (Querschnittsammler)		**Technisch** (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Schwarz, Dirk								
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	Bereitstellen der Einsatzmittel für LNA und OLRD Abrechnen der Aufwandsentschädigung Organisieren und Durchführen von Dienstbesprechungen und Fortbildungs-veranstaltungen Alarmieren und Steuern von Einsätzen								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja	X	Nein			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Leitende/r Notarzt/Notärztin (LNA), organisatorische Leitung Rettungs-dienst (OLRD) Notfallversorgung Krankentransport								
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG), Zivilschutzgesetz (ZSG)								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja	X	Nein			
Wenn ja, welche Ämter?	Gesundheitsamt (Amt 53)								

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Menschen in Notlagen, Leistungserbringer im Rettungsdienst, Krankenhäuser und entsprechende Einrichtungen, Dienstgruppe LNA und OLRD, Notfallpatient/-innen, zu benachrichtigende Dienststellen und Einrichtungen
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	- Bedarfsgerechtes Alarmieren und Steuern von Einsätzen - Optimale Zusammenarbeit der Rettungsdienste

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

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.02.11.002 53 Planung Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	45.900	45.900	45.670	44.819
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	45.900	45.900	45.670	44.819
20	Verwaltungsergebnis	45.900	45.900	45.670	44.819
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	45.900	45.900	45.670	44.819
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	45.900	45.900	45.670	44.819
29	Belastung durch dLV	8.578	8.578		9
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	8.578	8.578		9
32	Belastung durch Umlagen	25.913	21.128	19.287	25.689
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	25.913	21.128	19.287	25.689
35	Ergebnis nach ILV	80.391	75.606	64.957	70.518

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung								1.02
Produktgruppe:	Rettungsdienst								1.02.11
Produkt:	Planung Rettungsdienst								1.02.11.002
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler)		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Dr. Meireis								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Planung, Überwachung und Qualitätssicherung der rettungsdienstlichen Versorgung der Landeshauptstadt Wiesbaden								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja		Nein	x					
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Hessiches Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, §§ 1 + 4 Hess. Rettungsdienstgesetz 1998 ÄLRD - Erlass HSM vom 4.4.2003, VIII/VIIIa - 18c 12.07.08								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja	x	Nein						
Wenn ja, welche Ämter?	Amt 37								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Bürger der Stadt, die einer rettungsdienstlichen Versorgung bedürfen
Produktziel(e):	Sicherstellung einer reibungslosen und qualitativ einwandfreien rettungsdienstlichen Versorgung

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Minimierung der interventionsbedürftigen Anlässe (z.B. Beschwerden) Zahl der jährlichen Interventionen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03 Schulträgeraufgaben Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	705.180-	705.180-	495.000-	505.394-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			150-	1.965-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.903.600-	1.903.600-	1.981.960-	2.049.359-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.868.670-	4.868.670-	4.571.654-	5.246.498-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	2.297.250-	2.354.342-	1.662.616-	2.330.879-
9	sonstige ordentliche Erträge				898-
10	ordentliche Erträge	9.774.700-	9.831.792-	8.711.380-	10.134.993-
11	Personalaufwendungen	15.120	15.120	11.250	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.831.380	5.797.030	5.601.720	5.550.450
14	Abschreibungen	541	541		11.272
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	91.560	91.560	111.560	314.348
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0
19	ordentlicher Aufwand	5.938.601	5.904.251	5.724.530	5.876.069
20	Verwaltungsergebnis	3.836.099-	3.927.541-	2.986.850-	4.258.924-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.836.099-	3.927.541-	2.986.850-	4.258.924-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				30.663
27	außerordentliches Ergebnis				30.663
28	Jahresergebnis	3.836.099-	3.927.541-	2.986.850-	4.228.261-
29	Belastung durch dLV	860.382	860.669	822.215	718.222
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	860.382	860.669	822.215	718.222
32	Belastung durch Umlagen	27.254.499	28.046.727	31.210.827	40.666.182
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	27.254.499	28.046.727	31.210.827	40.666.182
35	Ergebnis nach ILV	24.278.782	24.979.856	29.046.192	37.156.143

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.01 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.740-	11.740-	15.900-	14.091-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075.180-	1.075.180-	1.184.045-	1.258.246-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	504.710-	517.253-	430.613-	603.691-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.591.630-	1.604.173-	1.630.557-	1.876.027-
11	Personalaufwendungen	3.330	3.330	3.230	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	680.440	680.440	649.550	690.467
14	Abschreibungen	119	119		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	13.970	13.970	13.970	13.856
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	697.859	697.859	666.750	704.323
20	Verwaltungsergebnis	893.771-	906.314-	963.807-	1.171.704-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	893.771-	906.314-	963.807-	1.171.704-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	893.771-	906.314-	963.807-	1.171.704-
29	Belastung durch dLV	1.434	1.434	1.387	208
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.434	1.434	1.387	208
32	Belastung durch Umlagen	8.109.929	7.604.007	9.035.604	11.961.218
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	8.109.929	7.604.007	9.035.604	11.961.218
35	Ergebnis nach ILV	7.217.592	6.699.127	8.073.183	10.789.722

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.01.001 40 Plätze in Grundschulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.740-	11.740-	15.900-	14.091-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075.180-	1.075.180-	1.184.045-	1.258.246-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	504.710-	517.253-	430.613-	603.691-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.591.630-	1.604.173-	1.630.557-	1.876.027-
11	Personalaufwendungen	3.330	3.330	3.230	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	680.440	680.440	649.550	690.467
14	Abschreibungen	119	119		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	13.970	13.970	13.970	13.856
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	697.859	697.859	666.750	704.323
20	Verwaltungsergebnis	893.771-	906.314-	963.807-	1.171.704-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	893.771-	906.314-	963.807-	1.171.704-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	893.771-	906.314-	963.807-	1.171.704-
29	Belastung durch dLV	1.434	1.434	1.387	208
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.434	1.434	1.387	208
32	Belastung durch Umlagen	8.109.929	7.604.007	9.035.604	11.961.218
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	8.109.929	7.604.007	9.035.604	11.961.218
35	Ergebnis nach ILV	7.217.592	6.699.127	8.073.183	10.789.722

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben								1.03.
Produktgruppe:	Grundschulen								1.03.01
Produkt:	Plätze in Grundschulen								1.03.01.001
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Christine Wahle								
(Teil-) Produktbeschreibung:	**Bereitstellung von Schule** im Sinne des HSchG; Damit werden die sog. **„äußeren Schulangelegenheiten“** erledigt: Schülerangelegenheiten, Schüleraustausch, Betreuende Grundschule, Versicherungs- und Regressangelegenheiten, EDV-Supportbetreuung, allgemeine Verwaltung, Personal, Verwaltung und Betrieb der Schulgebäude, Anmietung von Schulräumen, Schulraumreinigung, Poststelle und Fahrdienst, CO-dezentrale Steuerungsunterstützung, Schulbau, Bauunterhaltung, Schulgrünanlagen, Sicherheitsmaßnahmen in Schulen, Schulausstattungen, Schulbudget, Inventar, Formulare								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	x			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
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								
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Schülerinnen und Schüler								
Produktziel(e):	Ermöglichung des Schulbesuchs								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:									

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.02 Hauptschulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.760-	15.760-	10.100-	427-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.760-	39.760-	43.724-	46.464-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	18.663-	19.127-	15.901-	22.293-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	74.183-	74.647-	69.725-	69.184-
11	Personalaufwendungen	120	120	120	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	29.420	29.420	28.090	16.888
14	Abschreibungen	4	4		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	520	520	520	512
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	30.064	30.064	28.730	17.400
20	Verwaltungsergebnis	44.119-	44.583-	40.995-	51.784-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	44.119-	44.583-	40.995-	51.784-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	44.119-	44.583-	40.995-	51.784-
29	Belastung durch dLV			84	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			84	
32	Belastung durch Umlagen	235.661	223.762	315.742	380.734
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	235.661	223.762	315.742	380.734
35	Ergebnis nach ILV	191.542	179.179	274.831	328.950

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.02.001 40 Plätze in Hauptschulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.760-	15.760-	10.100-	427-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.760-	39.760-	43.724-	46.464-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	18.663-	19.127-	15.901-	22.293-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	74.183-	74.647-	69.725-	69.184-
11	Personalaufwendungen	120	120	120	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	29.420	29.420	28.090	16.888
14	Abschreibungen	4	4		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	520	520	520	512
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	30.064	30.064	28.730	17.400
20	Verwaltungsergebnis	44.119-	44.583-	40.995-	51.784-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	44.119-	44.583-	40.995-	51.784-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	44.119-	44.583-	40.995-	51.784-
29	Belastung durch dLV			84	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			84	
32	Belastung durch Umlagen	235.661	223.762	315.742	380.734
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	235.661	223.762	315.742	380.734
35	Ergebnis nach ILV	191.542	179.179	274.831	328.950

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben							1.03.
Produktgruppe:	Hauptschulen							1.03.02
Produkt:	Plätze in Hauptschulen							1.03.02.001
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Christine Wahle							
(Teil-) Produktbeschreibung:	**Bereitstellung von Schule** im Sinne des HSchG; Damit werden die sog. **„äußeren Schulangelegenheiten“** erledigt: Schülerangelegenheiten, Schüleraustausch, Versicherungs- und Regressangelegenheiten, EDV-Supportbetreuung, allgemeine Verwaltung, Personal, Verwaltung und Betrieb der Schulgebäude, Anmietung von Schulräumen, Schulraumreinigung, Poststelle und Fahrdienst, CO-dezentrale Steuerungsunterstützung, Schulbau, Bauunterhaltung, Schulgrünanlagen, Sicherheitsmaßnahmen in Schulen, Schulausstattungen, Schulbudget, Inventar, Formulare							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	x		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
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							

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Schülerinnen und Schüler
Produktziel(e):	Ermöglichung des Schulbesuchs

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.03 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.800-	5.978-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.760-	67.760-	92.352-	98.140-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	31.537-	32.320-	33.587-	47.086-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	99.297-	100.080-	127.739-	151.204-
11	Personalaufwendungen	210	210	250	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	44.280	44.280	50.340	53.593
14	Abschreibungen	7	7		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.090	1.090	1.090	1.081
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	45.587	45.587	51.680	54.674
20	Verwaltungsergebnis	53.709-	54.493-	76.059-	96.530-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	53.709-	54.493-	76.059-	96.530-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	53.709-	54.493-	76.059-	96.530-
29	Belastung durch dLV	93	92	126	42
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	93	92	126	42
32	Belastung durch Umlagen	679.382	654.584	747.151	858.683
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	679.382	654.584	747.151	858.683
35	Ergebnis nach ILV	625.765	600.184	671.218	762.194

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.03.001 40 Plätze in Grund- und Hauptschule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.800-	5.978-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.760-	67.760-	92.352-	98.140-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	31.537-	32.320-	33.587-	47.086-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	99.297-	100.080-	127.739-	151.204-
11	Personalaufwendungen	210	210	250	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	44.280	44.280	50.340	53.593
14	Abschreibungen	7	7		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.090	1.090	1.090	1.081
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	45.587	45.587	51.680	54.674
20	Verwaltungsergebnis	53.709-	54.493-	76.059-	96.530-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	53.709-	54.493-	76.059-	96.530-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	53.709-	54.493-	76.059-	96.530-
29	Belastung durch dLV	93	92	126	42
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	93	92	126	42
32	Belastung durch Umlagen	679.382	654.584	747.151	858.683
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	679.382	654.584	747.151	858.683
35	Ergebnis nach ILV	625.765	600.184	671.218	762.194

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben								1.03.
Produktgruppe:	Kombinierte Grund- und Hauptschulen								1.03.03
Produkt:	Plätze in Grund- und Hauptschulen								1.03.03.001
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Christine Wahle								
(Teil-) Produktbeschreibung:	**Bereitstellung von Schule** im Sinne des HSchG; Damit werden die sog. **„äußeren Schulangelegenheiten“** erledigt: Schülerangelegenheiten, Schüleraustausch, Betreuende Grundschule, Versicherungs- und Regressangelegenheiten, EDV-Supportbetreuung, allgemeine Verwaltung, Personal, Verwaltung und Betrieb der Schulgebäude, Anmietung von Schulräumen, Schulraumreinigung, Poststelle und Fahrdienst, CO-dezentrale Steuerungsunterstützung, Schulbau, Bauunterhaltung, Schulgrünanlagen, Sicherheitsmaßnahmen in Schulen, Schulausstattungen, Schulbudget, Inventar, Formulare								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	x			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
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								
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Schülerinnen und Schüler								
Produktziel(e):	Ermöglichung des Schulbesuchs								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:									

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.04 Realschulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.310-	66.310-	77.860-	62.351-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.760-	234.760-	250.991-	266.720-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	127.009-	130.166-	91.280-	127.969-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	428.079-	431.236-	420.131-	457.040-
11	Personalaufwendungen	730	730	690	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	101.170	101.170	93.970	98.494
14	Abschreibungen	30	30		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	2.960	2.960	2.960	2.937
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	104.890	104.890	97.620	101.432
20	Verwaltungsergebnis	323.189-	326.346-	322.511-	355.609-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	323.189-	326.346-	322.511-	355.609-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	323.189-	326.346-	322.511-	355.609-
29	Belastung durch dLV	416	416	966	229
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	416	416	966	229
32	Belastung durch Umlagen	1.359.902	1.298.467	1.566.724	1.762.741
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.359.902	1.298.467	1.566.724	1.762.741
35	Ergebnis nach ILV	1.037.129	972.538	1.245.179	1.407.362

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.04.001 40 Plätze in Realschulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.310-	66.310-	77.860-	62.351-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.760-	234.760-	250.991-	266.720-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	127.009-	130.166-	91.280-	127.969-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	428.079-	431.236-	420.131-	457.040-
11	Personalaufwendungen	730	730	690	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	101.170	101.170	93.970	98.494
14	Abschreibungen	30	30		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	2.960	2.960	2.960	2.937
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	104.890	104.890	97.620	101.432
20	Verwaltungsergebnis	323.189-	326.346-	322.511-	355.609-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	323.189-	326.346-	322.511-	355.609-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	323.189-	326.346-	322.511-	355.609-
29	Belastung durch dLV	416	416	966	229
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	416	416	966	229
32	Belastung durch Umlagen	1.359.902	1.298.467	1.566.724	1.762.741
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.359.902	1.298.467	1.566.724	1.762.741
35	Ergebnis nach ILV	1.037.129	972.538	1.245.179	1.407.362

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben							1.03.
Produktgruppe:	Realschulen							1.03.04
Produkt:	Plätze in Realschulen							1.03.04.001
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Christine Wahle							
(Teil-) Produktbeschreibung:	**Bereitstellung von Schule** im Sinne des HSchG; Damit werden die sog. **„äußeren Schulangelegenheiten“** erledigt: Schülerangelegenheiten, Schüleraustausch, Versicherungs- und Regressangelegenheiten, EDV-Supportbetreuung, allgemeine Verwaltung, Personal, Verwaltung und Betrieb der Schulgebäude, Anmietung von Schulräumen, Schulraumreinigung, Poststelle und Fahrdienst, CO-dezentrale Steuerungsunterstützung, Schulbau, Bauunterhaltung, Schulgrünanlagen, Sicherheitsmaßnahmen in Schulen, Schulausstattungen, Schulbudget, Inventar, Formulare							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	x		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
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							

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Schülerinnen und Schüler
Produktziel(e):	Ermöglichung des Schulbesuchs

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.05 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600-	1.600-	25.000-	40.138-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.130-	192.130-	220.721-	234.553-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	73.360-	75.183-	80.272-	112.536-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	267.090-	268.913-	325.992-	387.226-
11	Personalaufwendungen	610	610	600	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	79.350	79.350	84.120	71.475
14	Abschreibungen	17	17		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	2.610	2.610	2.610	2.583
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	82.587	82.587	87.330	74.058
20	Verwaltungsergebnis	184.502-	186.326-	238.662-	313.169-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	184.502-	186.326-	238.662-	313.169-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	184.502-	186.326-	238.662-	313.169-
29	Belastung durch dLV			294	112
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			294	112
32	Belastung durch Umlagen	1.442.091	1.362.702	1.713.300	2.191.468
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.442.091	1.362.702	1.713.300	2.191.468
35	Ergebnis nach ILV	1.257.589	1.176.377	1.474.932	1.878.412

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.05.001 40 Plätze in verb Haupt-u Realschulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600-	1.600-	25.000-	40.138-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.130-	192.130-	220.721-	234.553-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	73.360-	75.183-	80.272-	112.536-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	267.090-	268.913-	325.992-	387.226-
11	Personalaufwendungen	610	610	600	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	79.350	79.350	84.120	71.475
14	Abschreibungen	17	17		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	2.610	2.610	2.610	2.583
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	82.587	82.587	87.330	74.058
20	Verwaltungsergebnis	184.502-	186.326-	238.662-	313.169-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	184.502-	186.326-	238.662-	313.169-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	184.502-	186.326-	238.662-	313.169-
29	Belastung durch dLV			294	112
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			294	112
32	Belastung durch Umlagen	1.442.091	1.362.702	1.713.300	2.191.468
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.442.091	1.362.702	1.713.300	2.191.468
35	Ergebnis nach ILV	1.257.589	1.176.377	1.474.932	1.878.412

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben							1.03.
Produktgruppe:	Kombinierte Haupt- und Realschulen							1.03.05
Produkt:	Plätze in Haupt- und Realschulen							1.03.05.001
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Christine Wahle							
(Teil-) Produktbeschreibung:	**Bereitstellung von Schule** im Sinne des HSchG; Damit werden die sog. **„äußeren Schulangelegenheiten“** erledigt: Schülerangelegenheiten, Schüleraustausch, Versicherungs- und Regressangelegenheiten, EDV-Supportbetreuung, allgemeine Verwaltung, Personal, Verwaltung und Betrieb der Schulgebäude, Anmietung von Schulräumen, Schulraumreinigung, Poststelle und Fahrdienst, CO-dezentrale Steuerungsunterstützung, Schulbau, Bauunterhaltung, Schulgrünanlagen, Sicherheitsmaßnahmen in Schulen, Schulausstattungen, Schulbudget, Inventar, Formulare							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	x		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
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							

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Schülerinnen und Schüler
Produktziel(e):	Ermöglichung des Schulbesuchs

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.06 Gymnasien

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.610-	585.610-	696.000-	632.828-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255.330-	1.255.330-	1.196.657-	1.271.649-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	563.718-	577.728-	435.200-	610.121-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.404.658-	2.418.668-	2.327.857-	2.514.598-
11	Personalaufwendungen	3.530	3.530	3.270	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	648.410	648.410	553.620	588.397
14	Abschreibungen	133	133		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	13.730	13.730	13.730	13.615
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	665.803	665.803	570.620	602.013
20	Verwaltungsergebnis	1.738.855-	1.752.865-	1.757.237-	1.912.586-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.738.855-	1.752.865-	1.757.237-	1.912.586-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.738.855-	1.752.865-	1.757.237-	1.912.586-
29	Belastung durch dLV	4.857	4.856	13.867	521
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	4.857	4.856	13.867	521
32	Belastung durch Umlagen	4.978.661	4.844.232	5.448.356	9.251.084
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	4.978.661	4.844.232	5.448.356	9.251.084
35	Ergebnis nach ILV	3.244.663	3.096.224	3.704.985	7.339.019

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.06.001 40 Plätze in Gymnasien

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.610-	585.610-	696.000-	632.828-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255.330-	1.255.330-	1.196.657-	1.271.649-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	563.718-	577.728-	435.200-	610.121-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.404.658-	2.418.668-	2.327.857-	2.514.598-
11	Personalaufwendungen	3.530	3.530	3.270	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	648.410	648.410	553.620	588.397
14	Abschreibungen	133	133		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	13.730	13.730	13.730	13.615
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	665.803	665.803	570.620	602.013
20	Verwaltungsergebnis	1.738.855-	1.752.865-	1.757.237-	1.912.586-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.738.855-	1.752.865-	1.757.237-	1.912.586-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.738.855-	1.752.865-	1.757.237-	1.912.586-
29	Belastung durch dLV	4.857	4.856	13.867	521
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	4.857	4.856	13.867	521
32	Belastung durch Umlagen	4.978.661	4.844.232	5.448.356	9.251.084
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	4.978.661	4.844.232	5.448.356	9.251.084
35	Ergebnis nach ILV	3.244.663	3.096.224	3.704.985	7.339.019

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben							1.03.
Produktgruppe:	Gymnasien							1.03.06
Produkt:	Plätze in Gymnasien							1.03.06.001
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Christine Wahle							
(Teil-) Produktbeschreibung:	**Bereitstellung von Schule** im Sinne des HSchG; Damit werden die sog. **„äußeren Schulangelegenheiten“** erledigt: Schülerangelegenheiten, Schüleraustausch, Versicherungs- und Regressangelegenheiten, EDV-Supportbetreuung, allgemeine Verwaltung, Personal, Verwaltung und Betrieb der Schulgebäude, Anmietung von Schulräumen, Schulraumreinigung, Poststelle und Fahrdienst, CO-dezentrale Steuerungsunterstützung, Schulbau, Bauunterhaltung, Schulgrünanlagen, Sicherheitsmaßnahmen in Schulen, Schulausstattungen, Schulbudget, Inventar, Formulare							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	x		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
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							

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Schülerinnen und Schüler
Produktziel(e):	Ermöglichung des Schulbesuchs

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.07 Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.070-	31.070-	41.000-	36.295-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.970-	457.970-	577.938-	614.156-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	242.007-	248.021-	210.184-	294.665-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	731.047-	737.061-	829.122-	945.116-
11	Personalaufwendungen	1.750	1.750	1.570	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	279.360	279.360	238.350	244.574
14	Abschreibungen	57	57		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	6.820	6.820	6.820	6.763
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	287.987	287.987	246.740	251.337
20	Verwaltungsergebnis	443.060-	449.074-	582.382-	693.778-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	443.060-	449.074-	582.382-	693.778-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	443.060-	449.074-	582.382-	693.778-
29	Belastung durch dLV	786	786	1.177	281-
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	786	786	1.177	281-
32	Belastung durch Umlagen	3.157.818	5.170.779	3.774.302	5.042.062
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	3.157.818	5.170.779	3.774.302	5.042.062
35	Ergebnis nach ILV	2.715.544	4.722.491	3.193.096	4.348.002

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.07.001 40 Plätze in Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.070-	31.070-	41.000-	36.295-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.970-	457.970-	577.938-	614.156-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	242.007-	248.021-	210.184-	294.665-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	731.047-	737.061-	829.122-	945.116-
11	Personalaufwendungen	1.750	1.750	1.570	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	279.360	279.360	238.350	244.574
14	Abschreibungen	57	57		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	6.820	6.820	6.820	6.763
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	287.987	287.987	246.740	251.337
20	Verwaltungsergebnis	443.060-	449.074-	582.382-	693.778-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	443.060-	449.074-	582.382-	693.778-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	443.060-	449.074-	582.382-	693.778-
29	Belastung durch dLV	786	786	1.177	281-
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	786	786	1.177	281-
32	Belastung durch Umlagen	3.157.818	5.170.779	3.774.302	5.042.062
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	3.157.818	5.170.779	3.774.302	5.042.062
35	Ergebnis nach ILV	2.715.544	4.722.491	3.193.096	4.348.002

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben							1.03.
Produktgruppe:	Gesamtschulen							1.03.07
Produkt:	Plätze in Gesamtschulen							1.03.07.001
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Christine Wahle							
(Teil-) Produktbeschreibung:	**Bereitstellung von Schule** im Sinne des HSchG; Damit werden die sog. **„äußeren Schulangelegenheiten“** erledigt: Schülerangelegenheiten, Schüleraustausch, Versicherungs- und Regressangelegenheiten, EDV-Supportbetreuung, allgemeine Verwaltung, Personal, Verwaltung und Betrieb der Schulgebäude, Anmietung von Schulräumen, Schulraumreinigung, Poststelle und Fahrdienst, CO-dezentrale Steuerungsunterstützung, Schulbau, Bauunterhaltung, Schulgrünanlagen, Sicherheitsmaßnahmen in Schulen, Schulausstattungen, Schulbudget, Inventar, Formulare							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	x		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
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							

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Schülerinnen und Schüler
Produktziel(e):	Ermöglichung des Schulbesuchs

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.08 Sonderschulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.850-	74.850-	53.000-	61.783-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.010-	105.010-	112.953-	120.031-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	49.091-	50.311-	41.079-	57.590-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	228.951-	230.171-	207.032-	239.404-
11	Personalaufwendungen	330	330	310	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	165.860	165.860	162.610	160.951
14	Abschreibungen	12	12		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.330	1.330	1.330	1.322
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	167.532	167.532	164.250	162.273
20	Verwaltungsergebnis	61.420-	62.640-	42.782-	77.131-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	61.420-	62.640-	42.782-	77.131-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	61.420-	62.640-	42.782-	77.131-
29	Belastung durch dLV	1.943	1.943	1.891	489
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.943	1.943	1.891	489
32	Belastung durch Umlagen	1.580.664	1.479.897	1.392.930	2.020.518
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.580.664	1.479.897	1.392.930	2.020.518
35	Ergebnis nach ILV	1.521.187	1.419.200	1.352.040	1.943.876

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.08.001 40 Plätze in Sonderschulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.850-	74.850-	53.000-	61.783-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.010-	105.010-	112.953-	120.031-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	49.091-	50.311-	41.079-	57.590-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	228.951-	230.171-	207.032-	239.404-
11	Personalaufwendungen	330	330	310	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	165.860	165.860	162.610	160.951
14	Abschreibungen	12	12		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.330	1.330	1.330	1.322
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	167.532	167.532	164.250	162.273
20	Verwaltungsergebnis	61.420-	62.640-	42.782-	77.131-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	61.420-	62.640-	42.782-	77.131-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	61.420-	62.640-	42.782-	77.131-
29	Belastung durch dLV	1.943	1.943	1.891	489
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.943	1.943	1.891	489
32	Belastung durch Umlagen	1.580.664	1.479.897	1.392.930	2.020.518
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.580.664	1.479.897	1.392.930	2.020.518
35	Ergebnis nach ILV	1.521.187	1.419.200	1.352.040	1.943.876

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben								1.03.
Produktgruppe:	Förderschulen								1.03.08
Produkt:	Plätze in Förderschulen								1.03.08.001
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Christine Wahle								
(Teil-) Produktbeschreibung:	**Bereitstellung von Schule** im Sinne des HSchG; Damit werden die sog. **„äußeren Schulangelegenheiten“** erledigt: Schülerangelegenheiten, Schüleraustausch, Versicherungs- und Regressangelegenheiten, EDV-Supportbetreuung, allgemeine Verwaltung, Personal, Verwaltung und Betrieb der Schulgebäude, Anmietung von Schulräumen, Schulraumreinigung, Poststelle und Fahrdienst, CO-dezentrale Steuerungsunterstützung, Schulbau, Bauunterhaltung, Schulgrünanlagen, Sicherheitsmaßnahmen in Schulen, Schulausstattungen, Schulbudget, Inventar, Formulare								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	x			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
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								
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Schülerinnen und Schüler								
Produktziel(e):	Ermöglichung des Schulbesuchs								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:									

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.09 Bodelschwingh-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.400-	158.400-	189.100-	194.559-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.020-	19.020-	20.881-	22.189-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	9.178-	9.406-	7.594-	10.646-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	186.598-	186.826-	217.575-	227.394-
11	Personalaufwendungen	60	60	60	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.210	21.210	21.200	8.699
14	Abschreibungen	2	2		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	250	250	250	244
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	21.522	21.522	21.510	8.943
20	Verwaltungsergebnis	165.076-	165.304-	196.065-	218.451-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	165.076-	165.304-	196.065-	218.451-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	165.076-	165.304-	196.065-	218.451-
29	Belastung durch dLV	333	333	3.151	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	333	333	3.151	
32	Belastung durch Umlagen	493.596	469.079	546.463	871.382
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	493.596	469.079	546.463	871.382
35	Ergebnis nach ILV	328.854	304.109	353.549	652.931

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.09.001 40 Plätze in d Bodelschwingh-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.400-	158.400-	189.100-	194.559-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.020-	19.020-	20.881-	22.189-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	9.178-	9.406-	7.594-	10.646-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	186.598-	186.826-	217.575-	227.394-
11	Personalaufwendungen	60	60	60	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.210	21.210	21.200	8.699
14	Abschreibungen	2	2		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	250	250	250	244
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	21.522	21.522	21.510	8.943
20	Verwaltungsergebnis	165.076-	165.304-	196.065-	218.451-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	165.076-	165.304-	196.065-	218.451-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	165.076-	165.304-	196.065-	218.451-
29	Belastung durch dLV	333	333	3.151	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	333	333	3.151	
32	Belastung durch Umlagen	493.596	469.079	546.463	871.382
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	493.596	469.079	546.463	871.382
35	Ergebnis nach ILV	328.854	304.109	353.549	652.931

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben							1.03.
Produktgruppe:	Bodelschwingh-Schule							1.03.09
Produkt:	Plätze in der Bodelschwingh-Schule							1.03.09.001
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Christine Wahle							
(Teil-) Produktbeschreibung:	**Bereitstellung von Schule** im Sinne des HSchG; Damit werden die sog. **„äußeren Schulangelegenheiten“** erledigt: Schülerangelegenheiten, Schüleraustausch, Versicherungs- und Regressangelegenheiten, EDV-Supportbetreuung, allgemeine Verwaltung, Personal, Verwaltung und Betrieb der Schulgebäude, Anmietung von Schulräumen, Schulraumreinigung, Poststelle und Fahrdienst, CO-dezentrale Steuerungsunterstützung, Schulbau, Bauunterhaltung, Schulgrünanlagen, Sicherheitsmaßnahmen in Schulen, Schulausstattungen, Schulbudget, Inventar, Formulare							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	x		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
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							

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Schülerinnen und Schüler
Produktziel(e):	Ermöglichung des Schulbesuchs

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.10 Berufliche Schulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.660-	927.660-	822.000-	963.042-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.421.750-	1.421.750-	871.392-	926.000-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	677.977-	694.826-	316.907-	444.283-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	3.027.387-	3.044.236-	2.010.299-	2.333.325-
11	Personalaufwendungen	4.450	4.450	1.150	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	626.050	626.050	583.930	592.908
14	Abschreibungen	160	160		262
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	18.280	18.280	18.280	18.125
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	648.940	648.940	603.360	611.296
20	Verwaltungsergebnis	2.378.447-	2.395.297-	1.406.939-	1.722.029-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.378.447-	2.395.297-	1.406.939-	1.722.029-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.378.447-	2.395.297-	1.406.939-	1.722.029-
29	Belastung durch dLV	15.266	15.263	14.119	7.462
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	15.266	15.263	14.119	7.462
32	Belastung durch Umlagen	3.920.973	3.915.487	5.534.798	4.921.457
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	3.920.973	3.915.487	5.534.798	4.921.457
35	Ergebnis nach ILV	1.557.791	1.535.453	4.141.977	3.206.890

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.10.001 40 Plätze berufliche Schulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.660-	927.660-	822.000-	963.042-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.421.750-	1.421.750-	871.392-	926.000-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	677.977-	694.826-	316.907-	444.283-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	3.027.387-	3.044.236-	2.010.299-	2.333.325-
11	Personalaufwendungen	4.450	4.450	1.150	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	626.050	626.050	583.930	592.908
14	Abschreibungen	160	160		262
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	18.280	18.280	18.280	18.125
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	648.940	648.940	603.360	611.296
20	Verwaltungsergebnis	2.378.447-	2.395.297-	1.406.939-	1.722.029-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.378.447-	2.395.297-	1.406.939-	1.722.029-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.378.447-	2.395.297-	1.406.939-	1.722.029-
29	Belastung durch dLV	15.266	15.263	14.119	7.462
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	15.266	15.263	14.119	7.462
32	Belastung durch Umlagen	3.920.973	3.915.487	5.534.798	4.921.457
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	3.920.973	3.915.487	5.534.798	4.921.457
35	Ergebnis nach ILV	1.557.791	1.535.453	4.141.977	3.206.890

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben							1.03.
Produktgruppe:	Berufliche Schulen							1.03.10
Produkt:	Plätze in beruflichen Schulen							1.03.10.001
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Christine Wahle							
(Teil-) Produktbeschreibung:	**Bereitstellung von Schule** im Sinne des HSchG; Damit werden die sog. **„äußeren Schulangelegenheiten“** erledigt: Schülerangelegenheiten, Schüleraustausch, Versicherungs- und Regressangelegenheiten, EDV-Supportbetreuung, allgemeine Verwaltung, Personal, Verwaltung und Betrieb der Schulgebäude, Anmietung von Schulräumen, Schulraumreinigung, Poststelle und Fahrdienst, CO-dezentrale Steuerungsunterstützung, Schulbau, Bauunterhaltung, Schulgrünanlagen, Sicherheitsmaßnahmen in Schulen, Schulausstattungen, Schulbudget, Inventar, Formulare							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	x		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
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							
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	Schülerinnen und Schüler							
Produktziel(e):	Ermöglichung des Schulbesuchs							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.11 Sonstige Schulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	7.022	7.021	1.298	519
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	7.022	7.021	1.298	519
32	Belastung durch Umlagen	3.289-	3.961-	4.487-	59.184
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	3.289-	3.961-	4.487-	59.184
35	Ergebnis nach ILV	3.733	3.060	3.189-	59.703

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.11.001 40 Plätze in sonstigen Schulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	7.022	7.021	1.298	519
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	7.022	7.021	1.298	519
32	Belastung durch Umlagen	3.289-	3.961-	4.487-	59.184
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	3.289-	3.961-	4.487-	59.184
35	Ergebnis nach ILV	3.733	3.060	3.189-	59.703

Produktinformation										
1. Produktangaben allgemein										Schlüssel:
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben									1.03.
Produktgruppe:	Sonstige Schulen									1.03.11
Produkt:	Plätze in sonstigen Schulen									1.03.11.001
Teilprodukt:										
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Christine Wahle									
(Teil-) Produktbeschreibung:	Erbbauzins									
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?						Ja		Nein	x	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:										
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Vertragssituation									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?						Ja	x	Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	20,21									
2. Ziele										
Zielgruppe(n):										
Produktziel(e):										
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)										
Soll-Verbesserung:										

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.12 Jugendverkehrsschule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	6.708	6.706	6.009	1.010
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	6.708	6.706	6.009	1.010
32	Belastung durch Umlagen	122.177	125.215	111.033	106.698
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	122.177	125.215	111.033	106.698
35	Ergebnis nach ILV	128.885	131.922	117.042	107.707

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.12.001 40 Plätze in d Jugendverkehrsschule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	6.708	6.706	6.009	1.010
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	6.708	6.706	6.009	1.010
32	Belastung durch Umlagen	122.177	125.215	111.033	106.698
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	122.177	125.215	111.033	106.698
35	Ergebnis nach ILV	128.885	131.922	117.042	107.707

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben								1.03.
Produktgruppe:	Jugendverkehrsschule								1.03.12
Produkt:	Plätze in der Jugendverkehrsschule								1.03.12.001
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Christine Wahle								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Anleitung der Schulneulinge zu verkehrsgerechtem Verhalten; Radfahrausbildung aller 4. Klassen aller städtischen und privaten Wiesbadener Schulen								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja				Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Erlass HMdI vom 04.03.1991								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja				Nein	X	
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Grund- und Sonderschulen
Produktziel(e):	Verkehrserziehung

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.13 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				20
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			150-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600-	600-	200-	23.596-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	600-	600-	350-	23.575-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.448.950	2.414.600	2.588.760	2.331.555
14	Abschreibungen				146
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.448.950	2.414.600	2.588.760	2.331.701
20	Verwaltungsergebnis	2.448.350	2.414.000	2.588.410	2.308.125
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.448.350	2.414.000	2.588.410	2.308.125
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.448.350	2.414.000	2.588.410	2.308.125
29	Belastung durch dLV	163.214	163.184	147.112	124.621
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	163.214	163.184	147.112	124.621
32	Belastung durch Umlagen	972.586	747.785	867.633	735.722
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	972.586	747.785	867.633	735.722
35	Ergebnis nach ILV	3.584.150	3.324.969	3.603.155	3.168.467

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.13.001 40 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				20
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			150-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600-	600-	200-	23.596-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	600-	600-	350-	23.575-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.448.950	2.414.600	2.588.760	2.331.555
14	Abschreibungen				146
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.448.950	2.414.600	2.588.760	2.331.701
20	Verwaltungsergebnis	2.448.350	2.414.000	2.588.410	2.308.125
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.448.350	2.414.000	2.588.410	2.308.125
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.448.350	2.414.000	2.588.410	2.308.125
29	Belastung durch dLV	163.214	163.184	147.112	124.621
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	163.214	163.184	147.112	124.621
32	Belastung durch Umlagen	972.586	747.785	867.633	735.722
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	972.586	747.785	867.633	735.722
35	Ergebnis nach ILV	3.584.150	3.324.969	3.603.155	3.168.467

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben								1.03.
Produktgruppe:	Schülerbeförderung								1.03.13
Produkt:	Schülerbeförderung								1.03.13.001
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:	100003 40 Fahrkosten einzelne Schüler 100004 40 Jahreskarten und Erstattungen 100427 40 Freigestellter Schülerverkehr 100428 40 Schulwegunfähige Kinder 100429 40 Jugendverkehrsschule 100430 40 Praktikum								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	§ 161 Hessisches Schulgesetz städtische Beschlusslage								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?						Ja	x	Nein	
Wenn ja, welche Ämter?	53,62,30,20,21								
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Leistungsberechtigte Schülerinnen und Schüler aus Wiesbaden								
Produktziel(e):	Erfüllung gesetzlicher und städtischer Vorgaben								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	Bürgerfreundliches Verwaltungsverfahren								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.14 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000-	30.000-	50.000-	14.272-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	30.000-	30.000-	50.000-	14.272-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			400	228
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	30.000	30.000	50.000	9.904
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	30.000	30.000	50.400	10.131
20	Verwaltungsergebnis			400	4.140-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			400	4.140-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			400	4.140-
29	Belastung durch dLV	238.379	238.378	244.876	212.126
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	238.379	238.378	244.876	212.126
32	Belastung durch Umlagen	73.822	55.782	78.852	123.221
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	73.822	55.782	78.852	123.221
35	Ergebnis nach ILV	312.201	294.160	324.128	331.208

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.14.001 40 Bafög

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000-	30.000-	50.000-	14.272-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	30.000-	30.000-	50.000-	14.272-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			400	228
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	30.000	30.000	50.000	9.904
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	30.000	30.000	50.400	10.131
20	Verwaltungsergebnis			400	4.140-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			400	4.140-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			400	4.140-
29	Belastung durch dLV	238.379	238.378	244.876	212.126
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	238.379	238.378	244.876	212.126
32	Belastung durch Umlagen	73.822	55.782	78.852	123.221
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	73.822	55.782	78.852	123.221
35	Ergebnis nach ILV	312.201	294.160	324.128	331.208

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben								1.03.
Produktgruppe:	Fördermaßnahmen für Schüler								1.03.14
Produkt:	BAföG								1.03.14.001
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Gabriele Kunert								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Bearbeitung von Leistungsanträgen nach dem BAföG im Auftrage des Landes Hessen								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja		Nein	X					
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Bundes-Ausbildungs-Förderungsgesetz								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja	X	Nein						
Wenn ja, welche Ämter?	21,30,33,51								
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Antragsteller nach dem BAföG								
Produktziel(e):	Erfüllung des vom Land Hessen übertragenen Auftrages								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:									

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.15 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				670-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.965-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				388.350-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				118-
10	ordentliche Erträge				391.104-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.700	1.700	51.780	127.110
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				228.061
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.700	1.700	51.780	355.171
20	Verwaltungsergebnis	1.700	1.700	51.780	35.932-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.700	1.700	51.780	35.932-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				30.663
27	außerordentliches Ergebnis				30.663
28	Jahresergebnis	1.700	1.700	51.780	5.270-
29	Belastung durch dLV	45.382	45.714	21.155	48.023
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	45.382	45.714	21.155	48.023
32	Belastung durch Umlagen	17.534	13.758	23.133	174.689
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	17.534	13.758	23.133	174.689
35	Ergebnis nach ILV	64.616	61.172	96.068	217.442

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.15.001 40 Sonstige Dienstleistungen Schulamt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				670-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.965-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				388.350-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				118-
10	ordentliche Erträge				391.104-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.700	1.700	51.780	127.110
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				228.061
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.700	1.700	51.780	355.171
20	Verwaltungsergebnis	1.700	1.700	51.780	35.932-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.700	1.700	51.780	35.932-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				30.663
27	außerordentliches Ergebnis				30.663
28	Jahresergebnis	1.700	1.700	51.780	5.270-
29	Belastung durch dLV	45.382	45.714	21.155	48.023
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	45.382	45.714	21.155	48.023
32	Belastung durch Umlagen	17.534	13.758	23.133	174.689
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	17.534	13.758	23.133	174.689
35	Ergebnis nach ILV	64.616	61.172	96.068	217.442

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben								1.03
Produktgruppe:	Sonstige schulische Aufgaben								1.03.15
Produkt:	Sonstige Dienstleistungen Schulamt								1.03.15.001
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Reinhard Debus								
(Teil-) Produktbeschreibung:	40 sonstige Dienstleistungen: Abwicklung von besonderen Aktivitäten z.B. Jugendkirchentag 40 Abwicklung Zuschüsse: Abwicklung von Zuschüssen und Zuwendungen von anderer Seite für bestimmte Projekte 40 Schüleraustausch: Gewährung von Zuschüssen; Ausgabe von Gastkarten 40 Schulveranstaltungen: Gewährung von Zuschüssen 40 Grüne Schule: Organisation von Unterrichtseinheiten zur Umwelterziehung								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja	x	Nein				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	100021 40 sonstige Dienstleistungen 100121 40 Abwicklung Zuschüsse 100122 40 Schüleraustausch 100123 40 Schulveranstaltungen 100432 40 Grüne Schule 101550 40 NZSF Abendgymnasium 101551 40 NZSF Diltheyschule 101552 40 Ganztag Diltheyschule 101553 40 NZSF Carl-von-Ossietzky-Schule 101554 40 Ganztag Albrecht-Dürer-Schule 101555 Ganztag Elly-Heuss-Schule, Herr Reinhard Rzytki 101556 NZSF Elly-Heuss-Schule, Herr Reinhard Rzytki 101557 Ganztag Gutenbergschule, Herr Gerhard Schlotter 101558 NZSF Gutenbergschule, Herr Gerhard Schlotter 101559 Gymnasium am Mosbacher Berg, Herr Hans Jung 101560 Ganztag Gymnasium Moosbacher Berg 101561 NZSF Hermann-Ehlers-Schule, Frau Annegret Lilge 101562 NZSF Helene-Lange-Schule, Frau Dr. Ingrid Ahlring 101563 Ganztag Heinrich-von-Kleist-Schule, Frau Helena Päßler 101564 NZSF IGS Kastellstraße, Herr Gerd Ulrich Franz 101565 Ganztag Leibnizschule, Herr Jürgen Kruszynski 101566 NZSF Leibnizschule, Herr Jürgen Kruszynski 101567 NZSF Martin-Niemöller-Schule, Frau Elisabeth Waldorff 101568 Ganztag Oranienschule, Herr Kurt Bussweiler 101569 NZSF Oranienschule, Herr Kurt Bussweiler 101570 Ganztag Sophie-und-Hans-Scholl-Schule, Herr Paul Degenhardt 101571 NZSF Sophie-und-Hans-Scholl-Schule, Herr Paul Degenhardt 101572 NZSF Theodor-Fliedner-Schule, Frau Karin Petersen 101573 NZSF Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule, Herr Thomas Schwarze 101574 Ganztag Wolfram-v-Eschenbach-Schule 101575 Europaschule Blücherschule 101823 Ganztag Gerhart-Hauptmann-Schule, Herr Michael Engelmann 101962 Ganztag Kellerskopfschule 101981 Ganztag Hermann-Ehlers-Schule 101982 Ganztag IGS Kastellstraße, Herr Gerd Ulrich Franz 102221 Ganztag Alexej-von-Jawlensky-Schule 102222 NZSF Alexej-von-Jawlensky-Schule								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Städtische Beschlusslage bzw. Vorgaben des jeweiligen Zuschuss-/Zuwendungsgeber								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja		Nein	x			
Wenn ja, welche Ämter?									
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Einzelne Schulen								
Produktziel(e):	Erfüllung der Aufgaben aufgrund städtischer Beschlusslage bzw.								

	Abwicklung der Zuschuss-/Zuwendungsrichtlinien
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.16 Verpflegung an Schulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	705.180-	705.180-	495.000-	504.744-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				780-
10	ordentliche Erträge	705.180-	705.180-	495.000-	505.524-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	705.180	705.180	495.000	565.110
14	Abschreibungen				10.864
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				15.344
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0
19	ordentlicher Aufwand	705.180	705.180	495.000	591.318
20	Verwaltungsergebnis				85.794
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				85.794
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				85.794
29	Belastung durch dLV	374.549	374.542	364.704	323.141
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	374.549	374.542	364.704	323.141
32	Belastung durch Umlagen	112.992	85.150	59.294	205.322
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	112.992	85.150	59.294	205.322
35	Ergebnis nach ILV	487.541	459.692	423.998	614.257

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.16.001 40 Mittagessen in Grundschulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	113.650-	113.650-	135.000-	96.188-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				780-
10	ordentliche Erträge	113.650-	113.650-	135.000-	96.968-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	113.650	113.650	135.000	83.758
14	Abschreibungen				662
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				15.344
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0
19	ordentlicher Aufwand	113.650	113.650	135.000	99.764
20	Verwaltungsergebnis				2.796
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				2.796
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				2.796
29	Belastung durch dLV	163.911	163.910	145.716	132.624
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	163.911	163.910	145.716	132.624
32	Belastung durch Umlagen	52.514	40.000	36.193	62.836
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	52.514	40.000	36.193	62.836
35	Ergebnis nach ILV	216.425	203.909	181.909	198.257

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									**Schlüssel:**
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben								1.03.
Produktgruppe:	Verpflegung an Schulen								1.03.16
Produkt:	Mittagessen in Grundschulen								1.03.16.001
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 Schulen: ganztägig arbeitenden Schulen) mit verschiedenen Caterermodellen inklusive Vertragsabschluss und Abrechnung mit Caterern und Eltern								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja	X		Nein		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	40 Mittagessen Anton-Gruner-Schule 100433 40 Mittagessen Blücherschule 100434 40 Mittagessen Fr.-Ludwig-Jahn-Schule 100435 40 Mittagessen Fr.-von-Schiller-Schule 100436 40 Mittagessen Goetheschule 100437 40 Mittagessen Grundschule Sauerland 100438 40 Mittagessen Grundschule Schelmengraben 100439 40 Mittagessen Justus-von-Liebig-Schule 100440								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Städtische Beschlusslage								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja	X		Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	20,21,53,51								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Teilnehmende Schüler und Schülerinnen
Produktziel(e):	Versorgung der Schulkinder mit einem warmen Mittagessen

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.16.002 40 Mittagessen in Hauptschulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	60.500-	60.500-	35.000-	48.905-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	60.500-	60.500-	35.000-	48.905-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	60.500	60.500	35.000	44.027
14	Abschreibungen				4.444
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0
19	ordentlicher Aufwand	60.500	60.500	35.000	48.471
20	Verwaltungsergebnis				434-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				434-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				434-
29	Belastung durch dLV	39.370	39.370	36.666	36.995
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	39.370	39.370	36.666	36.995
32	Belastung durch Umlagen	13.098	10.037	7.787	18.430
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	13.098	10.037	7.787	18.430
35	Ergebnis nach ILV	52.468	49.407	44.453	54.991

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben								1.03.
Produktgruppe:	Verpflegung an Schulen								1.03.16
Produkt:	Mittagessen in Hauptschulen								1.03.16.002
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Ute Herrmann								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Bereitstellung eines warmen Mittagessens im Rahmen von ganztägig arbeitenden Schulen mit verschiedenen Caterermodellen inklusive Vertragsabschluss und Abrechnung mit Caterern und Eltern								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja	X	Nein			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	40 Mittagessen Wolfram-von-Eschenbach-Schule 100441								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Städtische Beschlusslage								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja	X	Nein			
Wenn ja, welche Ämter?	20,21,53,51								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Teilnehmende Schüler und Schülerinnen
Produktziel(e):	Versorgung der Schulkinder mit einem warmen Mittagessen

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.16.003 40 Mittagessen in Grund-u Hauptschulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	31.550-	31.550-	23.000-	27.792-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	31.550-	31.550-	23.000-	27.792-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	31.550	31.550	23.000	28.701
14	Abschreibungen				527
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	31.550	31.550	23.000	29.229
20	Verwaltungsergebnis				1.437
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				1.437
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				1.437
29	Belastung durch dLV	40.755	40.755	38.977	38.315
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	40.755	40.755	38.977	38.315
32	Belastung durch Umlagen	15.178	11.825	9.957	11.316
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	15.178	11.825	9.957	11.316
35	Ergebnis nach ILV	55.933	52.580	48.933	51.068

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben								1.03.
Produktgruppe:	Verpflegung an Schulen								1.03.16
Produkt:	Mittagessen in Grund- und Hauptschulen								1.03.16.003
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Ute Herrmann								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Bereitstellung eines warmen Mittagessens im Rahmen von ganztägig arbeitenden Schulen mit verschiedenen Caterermodellen inklusive Vertragsabschluss und Abrechnung mit Caterern und Eltern								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja	X	Nein			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	40 Mittagessen Adalbert-Stifter-Schule 100442 40 Mittagessen Ludwig-Beck-Schule 100443								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Städtische Beschlusslage								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja	X	Nein			
Wenn ja, welche Ämter?	20,21,53,51								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Teilnehmende Schüler und Schülerinnen
Produktziel(e):	Versorgung der Schulkinder mit einem warmen Mittagessen

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.16.004 40 Mittagessen in Haupt-u Realschulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.200-	27.200-	21.000-	7.680-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	27.200-	27.200-	21.000-	7.680-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.200	27.200	21.000	22.234
14	Abschreibungen				713
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.200	27.200	21.000	22.947
20	Verwaltungsergebnis				15.267
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				15.267
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				15.267
29	Belastung durch dLV	1.018	1.018	3.152	687
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.018	1.018	3.152	687
32	Belastung durch Umlagen	49-	85-	3-	6.274
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	49-	85-	3-	6.274
35	Ergebnis nach ILV	968	933	3.149	22.229

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.16.005 40 Mittagessen in Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	182.980-	182.980-	119.000-	137.991-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	182.980-	182.980-	119.000-	137.991-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	182.980	182.980	119.000	177.927
14	Abschreibungen				1.352
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0
19	ordentlicher Aufwand	182.980	182.980	119.000	179.279
20	Verwaltungsergebnis				41.287
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				41.287
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				41.287
29	Belastung durch dLV	93.564	93.563	74.576	65.632
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	93.564	93.563	74.576	65.632
32	Belastung durch Umlagen	27.210	20.380	8.517	46.394
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	27.210	20.380	8.517	46.394
35	Ergebnis nach ILV	120.774	113.944	83.094	153.313

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.16.006 40 Mittagessen in Sonderschulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	77.100-	77.100-	24.000-	28.900-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	77.100-	77.100-	24.000-	28.900-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	77.100	77.100	24.000	37.717
14	Abschreibungen				1.443
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	77.100	77.100	24.000	39.160
20	Verwaltungsergebnis				10.260
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				10.260
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				10.260
29	Belastung durch dLV	22.653	22.653	23.438	20.959
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	22.653	22.653	23.438	20.959
32	Belastung durch Umlagen	4.377	2.974	3.892	13.288
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	4.377	2.974	3.892	13.288
35	Ergebnis nach ILV	27.030	25.627	27.330	44.508

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.16.007 40 Mittagessen in Gymnasien

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	176.000-	176.000-	78.000-	119.809-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	176.000-	176.000-	78.000-	119.809-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	176.000	176.000	78.000	117.156
14	Abschreibungen				269
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0
19	ordentlicher Aufwand	176.000	176.000	78.000	117.425
20	Verwaltungsergebnis				2.384-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				2.384-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				2.384-
29	Belastung durch dLV	10.917	10.915	7.564	7.651
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	10.917	10.915	7.564	7.651
32	Belastung durch Umlagen	214-	666-	7.804-	29.645
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	214-	666-	7.804-	29.645
35	Ergebnis nach ILV	10.704	10.249	240-	34.913

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.16.008 40 Mittagessen Bodelschwingh Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.200-	36.200-	24.000-	23.630-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	36.200-	36.200-	24.000-	23.630-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	36.200	36.200	24.000	21.326
14	Abschreibungen				248
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	36.200	36.200	24.000	21.573
20	Verwaltungsergebnis				2.057-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				2.057-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				2.057-
29	Belastung durch dLV	1.434	1.434	26.211	19.631
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.434	1.434	26.211	19.631
32	Belastung durch Umlagen	534	416	5.440	5.827
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	534	416	5.440	5.827
35	Ergebnis nach ILV	1.968	1.850	31.652	23.402

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.03.16.009 40 Mittagessen in Realschulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			36.000-	13.849-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			36.000-	13.849-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			36.000	32.264
14	Abschreibungen				1.206
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			36.000	33.470
20	Verwaltungsergebnis				19.621
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				19.621
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				19.621
29	Belastung durch dLV	925	925	8.404	645
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	925	925	8.404	645
32	Belastung durch Umlagen	345	268	4.685-	11.311
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	345	268	4.685-	11.311
35	Ergebnis nach ILV	1.270	1.193	3.719	31.577

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04 Kultur und Wissenschaft Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	668.240-	723.890-	731.550-	743.428-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.210-	254.550-	233.800-	246.650-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.150-	32.680-	159.900-	27.019-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				7.672-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.809.690-	2.884.050-	3.144.220-	2.751.582-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	187.667-	187.667-	95.853-	187.666-
9	sonstige ordentliche Erträge	121.790-	121.790-	110.090-	113.421-
10	ordentliche Erträge	4.006.747-	4.204.627-	4.475.413-	4.077.437-
11	Personalaufwendungen				622
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.769.759	2.962.905	2.703.309	1.666.477
14	Abschreibungen	737.908	715.820	800	232.592
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	219.710	97.650	100.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	19.195.550	19.145.130	19.363.510	20.741.512
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.220	32.220	33.000	32.069
19	ordentlicher Aufwand	22.955.147	22.953.725	22.200.619	22.673.272
20	Verwaltungsergebnis	18.948.400	18.749.098	17.725.206	18.595.834
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.948.400	18.749.098	17.725.206	18.595.834
25	außerordentliche Erträge				8.682-
26	außerordentliche Aufwendungen				2.011
27	außerordentliches Ergebnis				6.670-
28	Jahresergebnis	18.948.400	18.749.098	17.725.206	18.589.164
29	Belastung durch dLV	5.478.115	5.478.056	7.268.361	6.360.039
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	5.478.115	5.478.056	7.268.361	6.360.039
32	Belastung durch Umlagen	6.376.508	6.312.306	6.450.512	8.539.101
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	6.376.508	6.312.306	6.450.512	8.539.101
35	Ergebnis nach ILV	30.803.022	30.539.460	31.444.079	33.488.304

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.01 Museen, Sammlungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080-	1.080-	1.110-	6.017-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.530-	5.660-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.880-	46.130-	15.240-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	450-	450-	460-	
10	ordentliche Erträge	16.410-	53.190-	22.470-	6.017-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	245.710	384.750	185.390	181.391
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				336.280
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	245.710	384.750	185.390	517.671
20	Verwaltungsergebnis	229.300	331.560	162.920	511.654
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	229.300	331.560	162.920	511.654
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	229.300	331.560	162.920	511.654
29	Belastung durch dLV	471.247	471.247	733.561	404.121
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	471.247	471.247	733.561	404.121
32	Belastung durch Umlagen	139.517	160.244	151.184	182.505
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	139.517	160.244	151.184	182.505
35	Ergebnis nach ILV	840.064	963.050	1.047.665	1.098.279

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.01.001 41 Aufbau / Veranstaltungen Stadtmuseum

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080-	1.080-	1.110-	6.017-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.880-	14.880-	15.240-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	450-	450-	460-	
10	ordentliche Erträge	16.410-	16.410-	16.810-	6.017-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	169.700	85.470	106.590	173.425
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				11.500
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	169.700	85.470	106.590	184.925
20	Verwaltungsergebnis	153.290	69.060	89.780	178.908
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	153.290	69.060	89.780	178.908
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	153.290	69.060	89.780	178.908
29	Belastung durch dLV	349.948	349.948	476.980	304.615
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	349.948	349.948	476.980	304.615
32	Belastung durch Umlagen	100.222	83.636	95.579	107.329
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	100.222	83.636	95.579	107.329
35	Ergebnis nach ILV	603.460	502.644	662.339	590.852

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.01.002 41 Ausstellungen/Veranstalt. Bildende K.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.530-	5.660-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.250-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge		36.780-	5.660-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	76.010	299.280	78.800	7.966
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				324.780
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	76.010	299.280	78.800	332.746
20	Verwaltungsergebnis	76.010	262.500	73.140	332.746
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	76.010	262.500	73.140	332.746
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	76.010	262.500	73.140	332.746
29	Belastung durch dLV	121.299	121.299	256.581	99.506
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	121.299	121.299	256.581	99.506
32	Belastung durch Umlagen	39.295	76.608	55.605	75.176
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	39.295	76.608	55.605	75.176
35	Ergebnis nach ILV	236.603	460.406	385.326	507.427

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.02 Theater

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.930-	2.930-	3.000-	65.804-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				30-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.813.480-	1.837.890-	1.857.130-	1.842.426-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	187.667-	187.667-		187.666-
9	sonstige ordentliche Erträge	2.490-	2.490-	2.550-	
10	ordentliche Erträge	2.006.567-	2.030.977-	1.862.680-	2.095.926-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	910.810	1.057.290	936.990	172.423
14	Abschreibungen	176.125	176.125		173.001
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	12.980.130	12.980.130	13.347.250	14.191.161
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.067.065	14.213.545	14.284.240	14.536.585
20	Verwaltungsergebnis	12.060.498	12.182.568	12.421.560	12.440.659
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.060.498	12.182.568	12.421.560	12.440.659
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.060.498	12.182.568	12.421.560	12.440.659
29	Belastung durch dLV	22.435	22.435	46.374	14.232
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	22.435	22.435	46.374	14.232
32	Belastung durch Umlagen	2.406.374	2.436.172	2.102.617	2.627.694
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	2.406.374	2.436.172	2.102.617	2.627.694
35	Ergebnis nach ILV	14.489.307	14.641.176	14.570.550	15.082.585

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.02.001 41 Schultheaterzentrum

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.930-	2.930-	3.000-	2.448-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.930-	2.930-	3.000-	2.448-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.790	8.790	9.000	6.174
14	Abschreibungen				19
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.790	8.790	9.000	6.193
20	Verwaltungsergebnis	5.860	5.860	6.000	3.745
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.860	5.860	6.000	3.745
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.860	5.860	6.000	3.745
29	Belastung durch dLV	13.133	13.133	14.325	6.871
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	13.133	13.133	14.325	6.871
32	Belastung durch Umlagen	3.783	3.791	3.428	2.304
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	3.783	3.791	3.428	2.304
35	Ergebnis nach ILV	22.775	22.784	23.753	12.920

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.02.002 41 Hessisches Staatstheater

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				63.356-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				30-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.602.560-	1.626.970-	1.641.130-	1.626.426-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	187.667-	187.667-		187.666-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.790.227-	1.814.637-	1.641.130-	1.877.478-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	130.780	277.260	134.270	121.771
14	Abschreibungen	176.125	176.125		172.982
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	12.980.130	12.980.130	13.347.250	13.444.000
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.287.035	13.433.515	13.481.520	13.738.753
20	Verwaltungsergebnis	11.496.808	11.618.878	11.840.390	11.861.276
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.496.808	11.618.878	11.840.390	11.861.276
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.496.808	11.618.878	11.840.390	11.861.276
29	Belastung durch dLV	6.566	6.566	14.325	3.322
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	6.566	6.566	14.325	3.322
32	Belastung durch Umlagen	2.290.952	2.320.490	1.999.202	2.521.721
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	2.290.952	2.320.490	1.999.202	2.521.721
35	Ergebnis nach ILV	13.794.327	13.945.934	13.853.917	14.386.318

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.02.003 41 sonstige Veranstaltungen Kulturamt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.920-	210.920-	216.000-	216.000-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.490-	2.490-	2.550-	
10	ordentliche Erträge	213.410-	213.410-	218.550-	216.000-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	771.240	771.240	793.720	44.477
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				747.161
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	771.240	771.240	793.720	791.638
20	Verwaltungsergebnis	557.830	557.830	575.170	575.638
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	557.830	557.830	575.170	575.638
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	557.830	557.830	575.170	575.638
29	Belastung durch dLV	2.736	2.736	17.724	4.039
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	2.736	2.736	17.724	4.039
32	Belastung durch Umlagen	111.639	111.891	99.987	103.669
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	111.639	111.891	99.987	103.669
35	Ergebnis nach ILV	672.205	672.457	692.881	683.346

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.03 Musikpflege

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.360-	4.360-	4.470-	5.033-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.300-	10.300-	10.550-	12.895-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.010-	27.010-	154.100-	23.876-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946.000-	946.000-	1.244.000-	881.725-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	987.670-	987.670-	1.413.120-	923.529-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	39.710	39.710	25.450	26.651
14	Abschreibungen				60
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				2
19	ordentlicher Aufwand	39.710	39.710	25.450	26.713
20	Verwaltungsergebnis	947.960-	947.960-	1.387.670-	896.817-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	947.960-	947.960-	1.387.670-	896.817-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	947.960-	947.960-	1.387.670-	896.817-
29	Belastung durch dLV	966.112	966.112	1.102.850	857.022
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	966.112	966.112	1.102.850	857.022
32	Belastung durch Umlagen	3.615	3.623	43.771	255.094
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	3.615	3.623	43.771	255.094
35	Ergebnis nach ILV	21.767	21.775	241.049-	215.300

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.03.001 41 Studienangebot / Konzerte Musikakad.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.360-	4.360-	4.470-	5.033-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.300-	10.300-	10.550-	12.895-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.010-	27.010-	154.100-	23.876-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946.000-	946.000-	1.244.000-	881.725-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	987.670-	987.670-	1.413.120-	923.529-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	39.710	39.710	25.450	26.651
14	Abschreibungen				60
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				2
19	ordentlicher Aufwand	39.710	39.710	25.450	26.713
20	Verwaltungsergebnis	947.960-	947.960-	1.387.670-	896.817-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	947.960-	947.960-	1.387.670-	896.817-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	947.960-	947.960-	1.387.670-	896.817-
29	Belastung durch dLV	966.112	966.112	1.102.850	857.022
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	966.112	966.112	1.102.850	857.022
32	Belastung durch Umlagen	3.615	3.623	43.771	255.094
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	3.615	3.623	43.771	255.094
35	Ergebnis nach ILV	21.767	21.775	241.049-	215.300

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.04 Musikschulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				32.067-
10	ordentliche Erträge				32.067-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	2.278.600	2.278.600	2.128.600	2.088.600
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.220	32.220	33.000	32.067
19	ordentlicher Aufwand	2.310.820	2.310.820	2.161.600	2.120.667
20	Verwaltungsergebnis	2.310.820	2.310.820	2.161.600	2.088.600
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.310.820	2.310.820	2.161.600	2.088.600
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.310.820	2.310.820	2.161.600	2.088.600
29	Belastung durch dLV	122.406	122.406	107.858	103.293
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	122.406	122.406	107.858	103.293
32	Belastung durch Umlagen	484.589	485.683	382.726	430.873
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	484.589	485.683	382.726	430.873
35	Ergebnis nach ILV	2.917.814	2.918.908	2.652.183	2.622.766

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.04.001 41 Musik- und Kunstschule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				32.067-
10	ordentliche Erträge				32.067-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	2.278.600	2.278.600	2.128.600	2.088.600
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.220	32.220	33.000	32.067
19	ordentlicher Aufwand	2.310.820	2.310.820	2.161.600	2.120.667
20	Verwaltungsergebnis	2.310.820	2.310.820	2.161.600	2.088.600
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.310.820	2.310.820	2.161.600	2.088.600
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.310.820	2.310.820	2.161.600	2.088.600
29	Belastung durch dLV	122.406	122.406	107.858	103.293
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	122.406	122.406	107.858	103.293
32	Belastung durch Umlagen	484.589	485.683	382.726	430.873
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	484.589	485.683	382.726	430.873
35	Ergebnis nach ILV	2.917.814	2.918.908	2.652.183	2.622.766

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.05 Volkshochschulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.697.220	1.677.220	1.697.220	1.674.257
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.697.220	1.677.220	1.697.220	1.674.257
20	Verwaltungsergebnis	1.697.220	1.677.220	1.697.220	1.674.257
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.697.220	1.677.220	1.697.220	1.674.257
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.697.220	1.677.220	1.697.220	1.674.257
29	Belastung durch dLV	4.378	4.378	14.325	2.251
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	4.378	4.378	14.325	2.251
32	Belastung durch Umlagen	338.881	335.654	288.638	296.360
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	338.881	335.654	288.638	296.360
35	Ergebnis nach ILV	2.040.479	2.017.252	2.000.183	1.972.867

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.05.001 41 Volkshochschule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.697.220	1.677.220	1.697.220	1.674.257
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.697.220	1.677.220	1.697.220	1.674.257
20	Verwaltungsergebnis	1.697.220	1.677.220	1.697.220	1.674.257
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.697.220	1.677.220	1.697.220	1.674.257
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.697.220	1.677.220	1.697.220	1.674.257
29	Belastung durch dLV	4.378	4.378	14.325	2.251
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	4.378	4.378	14.325	2.251
32	Belastung durch Umlagen	338.881	335.654	288.638	296.360
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	338.881	335.654	288.638	296.360
35	Ergebnis nach ILV	2.040.479	2.017.252	2.000.183	1.972.867

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Kultur und Wissenschaft								1.04
Produktgruppe:	Volkshochschulen								1.04.05
Produkt:	Volkshochschule								1.04.05.001
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Funk								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Umsetzung der kommunalen Pflichtaufgabe zur Betreibung einer Volkshochschule nach dem Hess. Weiterbildungsgesetz.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja		Nein	x					
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Hessisches Weiterbildungsgesetz (vormals Hess. Volkshochschulgesetz). Beschlüsse der Stvv. zur Delegation dieser Aufgabe an die VHS-Wiesbaden.								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja	x	Nein						
Wenn ja, welche Ämter?	Bereitstellung von Schulräumen durch das Schulamt.								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Wiesbadener Bevölkerung
Produktziel(e):	Bereitstellung von Weiterbildungs- und Fortbildungsangeboten für die Wiesbadener Bevölkerung; Qualifikations- und Bildungsangebote

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Anzahl der Kurseinheiten, Anzahl der Belegungen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.06 Stadtbibliotheken Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	710-	710-	730-	2.646-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.870-	201.870-	206.730-	197.502-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				54
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				565-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.330-	15.330-	15.700-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	31.410-	31.410-	32.170-	11.306-
10	ordentliche Erträge	249.320-	249.320-	255.330-	211.965-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	326.205	331.201	336.216	290.924
14	Abschreibungen				6.650
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	122.060			
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				2.000
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1
19	ordentlicher Aufwand	448.265	331.201	336.216	299.575
20	Verwaltungsergebnis	198.945	81.881	80.886	87.611
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	198.945	81.881	80.886	87.611
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	198.945	81.881	80.886	87.611
29	Belastung durch dLV	2.257.626	2.257.626	2.436.882	2.497.157
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	2.257.626	2.257.626	2.436.882	2.497.157
32	Belastung durch Umlagen	489.238	466.976	424.601	423.130
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	489.238	466.976	424.601	423.130
35	Ergebnis nach ILV	2.945.809	2.806.483	2.942.369	3.007.897

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.06.001 41 Vermittlung von Büchern, Medien Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	710-	710-	730-	2.646-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.870-	201.870-	206.730-	197.502-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				54
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				565-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.330-	15.330-	15.700-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	31.410-	31.410-	32.170-	11.306-
10	ordentliche Erträge	249.320-	249.320-	255.330-	211.965-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	326.205	331.201	336.216	290.924
14	Abschreibungen				6.650
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	122.060			
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				2.000
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1
19	ordentlicher Aufwand	448.265	331.201	336.216	299.575
20	Verwaltungsergebnis	198.945	81.881	80.886	87.611
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	198.945	81.881	80.886	87.611
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	198.945	81.881	80.886	87.611
29	Belastung durch dLV	2.257.626	2.257.626	2.436.882	2.497.157
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	2.257.626	2.257.626	2.436.882	2.497.157
32	Belastung durch Umlagen	489.238	466.976	424.601	423.130
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	489.238	466.976	424.601	423.130
35	Ergebnis nach ILV	2.945.809	2.806.483	2.942.369	3.007.897

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Kultur und Wissenschaft							1.04
Produktgruppe:	Stadtbibliotheken Wiesbaden							1.04.06
Produkt:	Vermittlung v. Büchern, Medien u. Informationen WI							1.04.06.001
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Irene Friedrich-Preuß							
(Teil-) Produktbeschreibung:	Aufbau und kontinuierliche Aktualisierung eines ausgewählten, kundenorientierten, bibliotheksgerechten Buch- und Medienbestandes. Erschließung des Bestandes auf formaler und inhaltlicher Ebene, Bereitstellung von Katalogen. Vermittlung des Bestandes an die Kunden und Kundinnen durch Maßnahmen wie Beratung, Verzeichnisse, Ausstellungen, Leit- und Beschriftungssysteme usw. Leseförderung für Kinder und Jugendliche durch Maßnahmen wie Zusammenarbeit mit Schulen, Klassenführungen, Bücherkisten, Programmarbeit usw. Kundendienste wie Verbuchung, Rücknahme, OPAC (Online Public Access Catalog = Online-Publikumskatalog), web-OPAC, bibliotheksgerechte Bearbeitung und Pflege der Bücher/Medien, Ordnungsarbeiten, Verlängerung, Vormerkung, Mahnung usw.							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja	X	Nein			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Vermittlung Stadtbibliotheken Wiesbaden Projekt StaBi 2010							
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?								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Bürger und Bürgerinnen aus Wiesbaden und Umgebung, insbesondere: Schüler und Schülerinnen, Auszubildende, Berufstätige Hausfrauen und Mütter/Hausmänner und Väter ältere Menschen Literaturinteressierte, Kreative
Produktziel(e):	Die Bibliothekskunden und -kundinnen verwenden Bücher und andere Medien, um zu lesen, sich zu bilden und zu informieren, sich zu orientieren und Rat zu holen, als Unterstützung für ihre Lebensplanung und Freizeitgestaltung

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Anzahl der Ausleihen pro Monat

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.07 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	408.560-	464.210-	450.240-	414.204-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510-	510-	520-	1.156-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.167-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				7.107-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000-	38.700-	12.150-	27.431-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			95.853-	
9	sonstige ordentliche Erträge	24.850-	24.850-	25.450-	42.205-
10	ordentliche Erträge	453.920-	528.270-	584.213-	495.269-
11	Personalaufwendungen				622
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.118.304	1.010.934	994.194	915.705
14	Abschreibungen	533.028	533.028	800	45.643
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	97.650	97.650	100.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	2.190.260	2.159.840	2.174.420	2.400.898
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.939.242	3.801.452	3.269.414	3.362.868
20	Verwaltungsergebnis	3.485.322	3.273.182	2.685.201	2.867.599
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.485.322	3.273.182	2.685.201	2.867.599
25	außerordentliche Erträge				7.439-
26	außerordentliche Aufwendungen				2.011
27	außerordentliches Ergebnis				5.428-
28	Jahresergebnis	3.485.322	3.273.182	2.685.201	2.862.171
29	Belastung durch dLV	1.632.234	1.632.214	1.789.112	1.639.772
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.632.234	1.632.214	1.789.112	1.639.772
32	Belastung durch Umlagen	1.179.035	1.139.046	904.773	1.288.050
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.179.035	1.139.046	904.773	1.288.050
35	Ergebnis nach ILV	6.296.591	6.044.442	5.379.085	5.789.993

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.07.001 41 Stadtarchiv / Stadtgeschichte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500-	1.500-	1.540-	1.009-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510-	510-	520-	1.156-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.010-	2.010-	2.060-	2.165-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	116.340	71.340	88.330	53.787
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	116.340	71.340	88.330	53.787
20	Verwaltungsergebnis	114.330	69.330	86.270	51.621
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	114.330	69.330	86.270	51.621
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	114.330	69.330	86.270	51.621
29	Belastung durch dLV	507.780	507.780	594.357	622.210
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	507.780	507.780	594.357	622.210
32	Belastung durch Umlagen	123.896	115.194	114.782	129.175
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	123.896	115.194	114.782	129.175
35	Ergebnis nach ILV	746.006	692.304	795.409	803.007

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Kultur und Wissenschaft								1.04
Produktgruppe:	Heimat- und sonst. Kulturpflege								1.04.07
Produkt:	Stadtarchiv / Stadtgeschichte								1.04.07.001
Teilprodukt:	--								
Produktart:	Extern	X	Intern	X	Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Dr. Brigitte Streich								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Übernahme, Bewertung auf Archivwürdigkeit nach rechtlichen und historischen Gesichtspunkten, Aufbewahrung, Sicherung (einschließlich Fragen der Restaurierung, Verfilmung und Digitalisierung), Erschließung und Nutzbarmachung des Schriftgutes der Stadtverwaltung Wiesbaden und der ihrer Aufsicht unterstehenden juristischen Personen des Öffentlichen Rechts. Archivierung von Nachlässen, Vereins- und Verbandsschriftgut, des Schriftgutes von Parteien und Firmen. Sammlung und Erschließung von Fotografien, Postkarten, Stichen und sonstigen audiovisuellen Medien. Sammlung und Erschließung von Drucksachen (Flugblätter, Plakate, „graue Literatur“ usw.) und sonstigen Materialien zur Dokumentation der Stadtgeschichte. Unterhaltung einer wissenschaftlichen Hilfsbibliothek und einer Bibliothek der Veröffentlichungen zur Stadtgeschichte. Mitwirkung bei der Erforschung und Vermittlung der im Archiv verwahrten historischen Quellen (Editionen, Darstellungen zur Stadtgeschichte usw.). Erteilung schriftlicher und mündlicher Auskünfte, Benutzerberatung.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja	X	Nein				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	(1) Bewertung, Aufbewahrung von Archivalien. (2) Vermittlung von Stadtgeschichte/-historie								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Hessisches Archivgesetz (GVBl. 1989, Seite 270). Körperschaftsbeschlüsse								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja		Nein	X			
Wenn ja, welche Ämter?									
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Historiker, Publizisten, Bürgerinnen und Bürger zur Klärung von Rechtsfragen oder aus historischem oder genealogischem Interesse, Juristen, Stadtverwaltung, Vereine, Verbände, Institute, Museen.								
Produktziel(e):	Sicherung und Nutzbarmachung des aus rechtlichem oder historischem Interesse auf Dauer aufzubewahrenden Schriftguts der Stadt Wiesbaden sowie Sammlung ergänzenden Schriftguts, das zum Verständnis und für die Erforschung der Stadtgeschichte von Interesse ist.								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	Umfang der Aktenübernahme (in Regalmetern). Zahl der Verzeichnungs- bzw. Erschließungseinheiten. Zahl der erteilten Auskünfte.								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.07.002 41 Circuskultur

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.350-	65.000-	20.950-	87.750-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.700-	11.650-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				4.496-
10	ordentliche Erträge	9.350-	83.700-	32.600-	92.245-
11	Personalaufwendungen				419
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	60.500	191.540	98.030	213.314
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	60.500	191.540	98.030	213.733
20	Verwaltungsergebnis	51.150	107.840	65.430	121.488
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	51.150	107.840	65.430	121.488
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	51.150	107.840	65.430	121.488
29	Belastung durch dLV	160.843	160.824	128.407	125.067
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	160.843	160.824	128.407	125.067
32	Belastung durch Umlagen	42.220	53.626	32.689	68.053
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	42.220	53.626	32.689	68.053
35	Ergebnis nach ILV	254.213	322.290	226.526	314.608

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Kultur und Wissenschaft								1.04
Produktgruppe:	Heimat- und sonst. Kulturpflege								1.04.07
Produkt:	Circuskultur								1.04.07.002
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Funk								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Durchführung von Veranstaltungen im Bereich der Circuskultur								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja	x	Nein						
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	European Youth Circus, Erfahrungsfeld Artistik, thematische Circustagung mit der European Circus Association (Europäischer Zirkusverband)								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung zur Durchführung der o.g. Veranstaltungen								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja	x	Nein						
Wenn ja, welche Ämter?	66, 67 (Bereitstellung von öffentlichen Flächen), 030060								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Bürgerinnen und Bürger Wiesbadens, nationales und internationales Publikum, regionale und internationale Artisten bzw. Circuskünstler, Schulkinder Wiesbadens, nationale und internationale Fachleute
Produktziel(e):	Förderung der Circuskultur; Förderung der Nachwuchsartisten; Angebot von hochkarätigen Circusangeboten für die Wiesbadener Bevölkerung

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Anzahl Besucher/innen, Anzahl Teilnehmer/innen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.07.003 Literaturhaus

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.070-	40.070-	41.030-	36.693-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			500-	1.888-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	14.010-	14.010-	14.350-	66-
10	ordentliche Erträge	54.080-	54.080-	55.880-	38.647-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	133.970	88.970	128.790	91.792
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				7.510
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	133.970	88.970	128.790	99.302
20	Verwaltungsergebnis	79.890	34.890	72.910	60.655
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	79.890	34.890	72.910	60.655
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	79.890	34.890	72.910	60.655
29	Belastung durch dLV	127.743	127.743	170.108	103.168
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	127.743	127.743	170.108	103.168
32	Belastung durch Umlagen	53.296	44.437	40.983	44.454
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	53.296	44.437	40.983	44.454
35	Ergebnis nach ILV	260.929	207.069	284.002	208.276

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.07.003.01 41 Veranstaltungen Literaturhaus

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.510-	12.510-	12.810-	8.401-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			500-	1.888-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	12.510-	12.510-	13.310-	10.290-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	133.970	88.970	128.790	91.689
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				7.510
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	133.970	88.970	128.790	99.199
20	Verwaltungsergebnis	121.460	76.460	115.480	88.909
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	121.460	76.460	115.480	88.909
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	121.460	76.460	115.480	88.909
29	Belastung durch dLV	119.577	119.577	111.465	97.079
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	119.577	119.577	111.465	97.079
32	Belastung durch Umlagen	48.004	39.130	38.273	40.324
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	48.004	39.130	38.273	40.324
35	Ergebnis nach ILV	289.040	235.166	265.218	226.313

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Kultur und Wissenschaft							1.04
Produktgruppe:	Heimat- und sonst. Kulturpflege							1.04.07
Produkt:	Literaturhaus							1.04.07.003
Teilprodukt:	Veranstaltungen Literaturhaus							1.04.07.003.01
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Susanne Lewalter							
(Teil-) Produktbeschreibung:	Autorenlesungen, literaturwissenschaftliche Vorträge und Diskussionen, thematische Reihen, Junges Literaturhaus, Buchseiten-Buchzeiten, Wiesbaden liest, Literatur-Workshops, Poetikdozentur, Mitarbeit im Hessischen Literaturrat, Herausgabe des Literaturkalenders „Lesezeichen“, Öffentlichkeitsarbeit, Literaturförderung (z.B. Poetry Slam), Kooperationsveranstaltungen (z.B. Gesellschaft für deutsche Sprache). Inhaltliche Konzeption, Organisation und Durchführung der Literaturtage, des Krimiherbstes. Organisation der Vergabe des George-Konell-Preises, Organisation und Durchführung von Literaturstipendien							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja	x	Nein					
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Lesungen, Literaturtage, Krimiherbst, Konell-Preis, Literaturstipendien							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Körperschaftsbeschlüsse zur Einrichtung des Literaturhauses in der Villa Clementine, Stiftung des Konell-Preises für Literatur durch Ilse Konell							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	x				
Wenn ja, welche Ämter?								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Literatur- und kulturinteressiertes Publikum, Fachpublikum (Buchhandel, Verlage, Hochschulen der Region), Kinder und Jugendliche, Erschließung neuer (bisher literaturferner) Besuchergruppen
Produktziel(e):	Lese- und Schreibförderung, Medienkompetenz, Treffpunkt und Diskussionsforum für Fachpublikum und Literaturinteressierte, Förderung von literarischen, ästhetischen und rhetorischen Kompetenzen, Vernetzung der Literaturarbeit in Wiesbaden und der Region, Vermittlung und Vertiefung gesellschafts- und bildungsrelevanter Themen, Förderung und Pflege des internationalen literarischen Austauschs

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Zusammenarbeit mit renommierten Verlagen und Institutionen. Weitere Steigerung des Bekanntheitsgrades des Literaturhauses und der Vernetzungsarbeit. Messgröße: Prozentuale Auslastung je Veranstaltung, Resonanz von Besuchern und Fachkreisen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.07.003.02 41 Vermietung Literaturhaus

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.560-	27.560-	28.220-	28.291-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	14.010-	14.010-	14.350-	66-
10	ordentliche Erträge	41.570-	41.570-	42.570-	28.357-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				102
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				102
20	Verwaltungsergebnis	41.570-	41.570-	42.570-	28.255-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	41.570-	41.570-	42.570-	28.255-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	41.570-	41.570-	42.570-	28.255-
29	Belastung durch dLV	8.166	8.166	58.643	6.089
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	8.166	8.166	58.643	6.089
32	Belastung durch Umlagen	5.293	5.307	2.711	4.129
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	5.293	5.307	2.711	4.129
35	Ergebnis nach ILV	28.111-	28.097-	18.784	18.037-

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Kultur und Wissenschaft								1.04
Produktgruppe:	Heimat- und sonst. Kulturpflege								1.04.07
Produkt:	Literaturhaus								1.04.07.003
Teilprodukt:	Vermietung Literaturhaus								1.04.07.003.02
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Susanne Lewalter								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Vermietung an Dritte für kulturelle Zwecke zur Förderung der literarischen Vernetzung und Außenwirkung Wiesbadens. Hausverwaltung: Bereitstellung von Wohnräumen des Literaturhauses für Autoren und Literaturschaffende, Vermietungsangelegenheiten für Dauermieter (Presseclub, Buchhändlerverband), Hausmeisterpflichten,								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja	x	Nein			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Hausverwaltung Literaturhaus								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Körperschaftsbeschlüsse								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja		Nein	x		
Wenn ja, welche Ämter?									
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Literatur- und kulturinteressiertes Publikum, Fachpublikum (Buchhandel, Verlage, Hochschulen der Region), Kinder und Jugendliche, Erschließung neuer (bisher literaturferner) Besuchergruppen								
Produktziel(e):	Lese- und Schreibförderung, Medienkompetenz, Treffpunkt und Diskussionsforum für Fachpublikum und Literaturinteressierte, Förderung von literarischen, ästhetischen und rhetorischen Kompetenzen, Vernetzung der Literaturarbeit in Wiesbaden und der Region, Vermittlung und Vertiefung gesellschafts- und bildungsrelevanter Themen, Förderung und Pflege des internationalen literarischen Austauschs								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	Zusammenarbeit mit renommierten Verlagen und Institutionen. Weitere Steigerung des Bekanntheitsgrades des Literaturhauses und der Vernetzungsarbeit. Messgröße: Prozentuale Auslastung je Veranstaltung, Resonanz von Besuchern und Fachkreisen								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.07.004 41 Ausleihe von Kunst (Artothek)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.050-	19.050-	19.510-	14.637-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	19.050-	19.050-	19.510-	14.637-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	124	124	124	2.654
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	124	124	124	2.654
20	Verwaltungsergebnis	18.926-	18.926-	19.386-	11.983-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.926-	18.926-	19.386-	11.983-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.926-	18.926-	19.386-	11.983-
29	Belastung durch dLV	59.170	59.170	59.670	47.605
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	59.170	59.170	59.670	47.605
32	Belastung durch Umlagen	8.015	8.033	6.793	6.739
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	8.015	8.033	6.793	6.739
35	Ergebnis nach ILV	48.259	48.276	47.077	42.362

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Kultur und Wissenschaft								1.04
Produktgruppe:	Heimat- und sonst. Kulturpflege								1.04.07
Produkt:	Ausleihe von Kunst (Artothek)								1.04.07.004
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Dr. Isolde Schmidt								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Ankauf von Kunstwerken, Vorbereitung für die Ausleihe (inventarisieren, rahmen, sachgemäße Präsentation etc.), Bestandspflege, restauratorische Begutachtung und Betreuung, Kundenberatung, Abwicklung des Leihverkehrs inkl. Einnahme der Leihgebühren, Einkauf von Materialien (Rahmen, Passepartouts etc.)								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja				Nein	x	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der städtischen Körperschaften, des Dezernates, der Amtsleitung, Eigenaufträge								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja				Nein	X	
Wenn ja, welche Ämter?									
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Bevölkerung Wiesbadens und Umgebung, Stadtverwaltung, Institutionen wie z.B. HSK, Galerien, Kunstinteressierte, Kunstfachleute								
Produktziel(e):	Wir fördern die bildende Kunst und Künstler/innen, wir leisten einen Beitrag zur ästhetischen Bildung und Erziehung, wir bieten eine hochwertige Dienstleistung an und wir machen unseren Kunden eine Freude								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	Anzahl der Ausleihen								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.07.005 41 Stadtteilkulturveranstaltungen Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	133.840	83.840	101.360	8.454
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				68.480
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	133.840	83.840	101.360	76.933
20	Verwaltungsergebnis	133.840	83.840	101.360	76.933
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	133.840	83.840	101.360	76.933
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	133.840	83.840	101.360	76.933
29	Belastung durch dLV	72.591	72.591	201.883	65.426
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	72.591	72.591	201.883	65.426
32	Belastung durch Umlagen	41.112	31.224	51.139	24.120
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	41.112	31.224	51.139	24.120
35	Ergebnis nach ILV	247.543	187.656	354.382	166.479

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Kultur und Wissenschaft								1.04
Produktgruppe:	Heimat- und sonst. Kulturpflege								1.04.07
Produkt:	Stadtteilkulturveranstaltungen Wiesbaden								1.04.07.005
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.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja	x	Nein						
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Dotzheim, Breckenheim, Klarenthal, Sauerland, Kohlheck, Gräselberg, Schelmengraben, Westend, Nordenstadt, Waldstraße, Biebrich, Schierstein, Südost., Sauerland, Erbenheim, Frauenstein, Sonnenberg, Bergkirchenviertel, Europaviertel, Igstadt, Bierstadt								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Stadtteilkulturarbeit in Wiesbaden.								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	X					
Wenn ja, welche Ämter?									
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Vereine, Institutionen, Künstler/innen in Wiesbaden								
Produktziel(e):	Förderung der dezentralen Kulturarbeit in den Wiesbadener Stadtteilen								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	Zahl der Veranstaltungen								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.07.006 41 Zentrale Kulturveranstaltungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.170-	15.170-	15.530-	21.698-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	15.170-	15.170-	15.530-	21.698-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	163.540	113.540	151.880	114.734
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				71.647
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	163.540	113.540	151.880	186.381
20	Verwaltungsergebnis	148.370	98.370	136.350	164.683
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	148.370	98.370	136.350	164.683
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	148.370	98.370	136.350	164.683
29	Belastung durch dLV	89.052	89.052	32.647	135.647
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	89.052	89.052	32.647	135.647
32	Belastung durch Umlagen	47.284	37.410	28.500	56.368
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	47.284	37.410	28.500	56.368
35	Ergebnis nach ILV	284.705	224.832	197.498	356.697

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Kultur und Wissenschaft								1.04
Produktgruppe:	Heimat- und sonst. Kulturpflege								1.04.07
Produkt:	Zentrale Kulturveranstaltungen								1.04.07.006
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Jörg-Uwe Funk								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Durchführung von zentralen Kulturveranstaltungen in Wiesbaden								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja	x	Nein						
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Wiesbaden tanzt, Ton ab, Sommertheater, sonstige Kulturprojekte, Wiesbaden singt								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Auftrag durch das Dezernat, städtische Körperschaften oder die Amtsleitung								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	x					
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Wiesbadener Bevölkerung, Wiesbadener Musik-, Tanz- und Theatervereine / institutionen
Produktziel(e):	Förderung der Kultur, breites und qualifizierte Kulturangebot für die Wiesbadener Bevölkerung

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Anzahl der Veranstaltungen, Anzahl der Besucher/innen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.07.007 41 Veranstaltungen Dritter Bildende K.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.550-	37.550-	38.450-	29.826-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	37.550-	37.550-	38.450-	29.826-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			13.610	3
14	Abschreibungen				149
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			13.610	152
20	Verwaltungsergebnis	37.550-	37.550-	24.840-	29.673-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	37.550-	37.550-	24.840-	29.673-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	37.550-	37.550-	24.840-	29.673-
29	Belastung durch dLV	18.934	18.934	14.918	12.620
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	18.934	18.934	14.918	12.620
32	Belastung durch Umlagen	19.184	19.185	21.282	99.479
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	19.184	19.185	21.282	99.479
35	Ergebnis nach ILV	569	569	11.359	82.425

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Kultur und Wissenschaft							1.04
Produktgruppe:	Heimat- und sonst. Kulturpflege							1.04.07
Produkt:	Veranstaltungen Dritter Bildende Kunst							1.04.07.007
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Dr. Isolde Schmidt							
(Teil-) Produktbeschreibung:	Vermietungen, Nutzungsüberlassungen des Ausstellungsraumes, des Cafés, der Ateliers im Kunsthaus, des Ausstellungsraumes Artothek; Ateliervermietungen Wörthstraße							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja	X	Nein					
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Atelierverwaltung Kunsthaus, Atelierverwaltung Wörthstraße, Veranstaltungen Dritter im Kunsthaus							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der städtischen Körperschaften, des Dezernates, der Amtsleitung, Eigenaufträge							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	x				
Wenn ja, welche Ämter?								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Künstler/innen, Kunstinteressierte, Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Kurse im Kunsthaus), verschiedene Personenkreise (Galerien, Jungunternehmen, Einzelpersonen) aus Wiesbaden und Umgebung
Produktziel(e):	Wir fördern die bildende Kunst und Künstler/innen (Ateliervermietungen), wir leisten einen Beitrag zur ästhetischen Erziehung und Bildung (Kurse), wir erhöhen die Einnahmen, wir stellen attraktive Veranstaltungsorte zur Verfügung, wir sorgen für Kommunikation

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Mieteinnahmen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.07.008 41 Förderung der Kultur

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.375-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				1.156-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			95.853-	
9	sonstige ordentliche Erträge				500-
10	ordentliche Erträge			95.853-	4.030-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	179.490	131.080	154.100	189.823
14	Abschreibungen	533.028	533.028	800	45.494
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	97.650	97.650	100.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.511.970	1.481.550	1.496.130	1.599.972
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.322.138	2.243.308	1.751.030	1.835.289
20	Verwaltungsergebnis	2.322.138	2.243.308	1.655.177	1.831.259
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.322.138	2.243.308	1.655.177	1.831.259
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.322.138	2.243.308	1.655.177	1.831.259
29	Belastung durch dLV	158.579	158.579	167.674	130.949
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	158.579	158.579	167.674	130.949
32	Belastung durch Umlagen	615.126	600.526	430.732	542.016
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	615.126	600.526	430.732	542.016
35	Ergebnis nach ILV	3.095.843	3.002.413	2.253.582	2.504.223

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Kultur und Wissenschaft								1.04
Produktgruppe:	Heimat- und sonst. Kulturpflege								1.04.07
Produkt:	Förderung der Kultur								1.04.07.008
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Funk								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Gewährung von Zuschüssen an Wiesbadener Kulturinstitutionen, Vereine und sonstige Kulturträger								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja	X	Nein			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Förderung der Kultur Förderung Bildende Kunst Förderung Stadtgeschichte Förderung Filmarbeit								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der städtischen Körperschaften (institutionelle Zuschüsse); Entscheidungen des Dezernats und der Amtsleitung (Projektzuschüsse)								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja		Nein	x		
Wenn ja, welche Ämter?									
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Wiesbadener Kulturinstitutionen, Vereine und sonstige Kulturträger								
Produktziel(e):	Unterstützung bei der Durchführung von kulturellen Projekten; Förderung des kulturellen Jahresprogramms/ Spielbetriebes								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:									

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.07.009 41 Gedenkstätten / Erinnerungsarbeit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.430	6.430	6.580	7.189
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.430	6.430	6.580	7.189
20	Verwaltungsergebnis	6.430	6.430	6.580	7.189
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.430	6.430	6.580	7.189
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.430	6.430	6.580	7.189
29	Belastung durch dLV	74.880	74.880	96.968	92.284
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	74.880	74.880	96.968	92.284
32	Belastung durch Umlagen	20.126	20.165	21.401	112.707
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	20.126	20.165	21.401	112.707
35	Ergebnis nach ILV	101.436	101.474	124.949	212.180

Produktinformation										
1. Produktangaben allgemein										Schlüssel:
Produktbereich:	Kultur und Wissenschaft									1.04
Produktgruppe:	Heimat- und sonst. Kulturpflege									1.04.07
Produkt:	Gedenkstätten/ Erinnerungsarbeit									1.04.07.009
Teilprodukt:	--									
Produktart:	Extern	X	Intern	X	Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Dr. Brigitte Streich									
(Teil-) Produktbeschreibung:	Betreuung der Gedenkstätte „Unter den Eichen“. Durchführung des „Forum Unter den Eichen“. Durchführung von Veranstaltungen und Diskussionen sowie eigene Vorträge zur NS-Geschichte in Wiesbaden. Erforschung der NS-Zeit und eigene Publikationen hierzu. Redaktionelle Betreuung von Veröffentlichungen zur Stadtgeschichte, v. a. im Hinblick auf die NS-Zeit. Pressemitteilungen, Reden zur Stadtgeschichte für Politiker, Beratung von Wissenschaftlern und Studenten bei der Erforschung der Stadtgeschichte mit Schwerpunkt NS-Zeit.									
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja		Nein	x						
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:										
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Körperschaftsbeschlüsse.									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja	x	Nein							
Wenn ja, welche Ämter?	66									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Alle Bürgerinnen und Bürger; Schulklassen, Träger der Erwachsenenbildung
Produktziel(e):	Vermittlung von Informationen über Widerstand und Verfolgung in der NS-Zeit. Demokratische Bildungsarbeit.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Besucherzahlen. Anzahl der Veröffentlichungen. Anzahl der Veranstaltungen.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.07.010 BgA Caligari

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	285.870-	285.870-	313.230-	222.592-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				792-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				5.951-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000-	20.000-		25.543-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	10.840-	10.840-	11.100-	37.143-
10	ordentliche Erträge	316.710-	316.710-	324.330-	292.021-
11	Personalaufwendungen				204
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	290.620	290.620	251.390	233.955
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	290.620	290.620	251.390	234.159
20	Verwaltungsergebnis	26.090-	26.090-	72.940-	57.862-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.090-	26.090-	72.940-	57.862-
25	außerordentliche Erträge				7.439-
26	außerordentliche Aufwendungen				2.011
27	außerordentliches Ergebnis				5.428-
28	Jahresergebnis	26.090-	26.090-	72.940-	63.290-
29	Belastung durch dLV	359.925	359.925	312.930	303.484
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	359.925	359.925	312.930	303.484
32	Belastung durch Umlagen	66.485	66.635	40.473	65.362
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	66.485	66.635	40.473	65.362
35	Ergebnis nach ILV	400.320	400.470	280.463	305.556

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.07.010.01 41 BgA Filmangebote Kulturamt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	266.340-	266.340-	293.230-	211.096-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				792-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				168-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000-	20.000-		25.543-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	10.840-	10.840-	11.100-	11.130-
10	ordentliche Erträge	297.180-	297.180-	304.330-	248.729-
11	Personalaufwendungen				204
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	275.000	275.000	235.390	211.834
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	275.000	275.000	235.390	212.038
20	Verwaltungsergebnis	22.180-	22.180-	68.940-	36.691-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	22.180-	22.180-	68.940-	36.691-
25	außerordentliche Erträge				7.439-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				7.439-
28	Jahresergebnis	22.180-	22.180-	68.940-	44.131-
29	Belastung durch dLV	309.536	309.536	243.390	262.606
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	309.536	309.536	243.390	262.606
32	Belastung durch Umlagen	57.228	57.357	29.420	54.762
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	57.228	57.357	29.420	54.762
35	Ergebnis nach ILV	344.584	344.713	203.870	273.238

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Kultur und Wissenschaft							1.04
Produktgruppe:	Heimat- und sonst. Kulturpflege							1.04.07
Produkt:	BgA Caligari							1.04.07.010
Teilprodukt:	Filmangebote Kulturamt (BgA)							1.04.07.010.01
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Jutta Beyrich							
(Teil-) Produktbeschreibung:	- Betrieb und Verwaltung der Caligari-FilmBühne - Spielplangestaltung - Programmgestaltung - Budgetplanung und Controlling - Personalplanung und Controlling - Terminplanung und Controlling - Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit - Projektentwicklung							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja	x	Nein					
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	- Erwachsenenkino - Kinderkino - Fernseh-Krimi-Festival - Atlantis Filmfest							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Körperschaftsbeschlüsse							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	x				
Wenn ja, welche Ämter?								
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	- Filminteressierte und an einzelnen Themen interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Wiesbaden und Umgebung - Seniorinnen und Senioren - Kinder (Traumkino für Kinder) - Jugendliche (Jugendfilm des Monats) - Vereine und Filminstitutionen							
Produktziel(e):	- Auseinandersetzung mit Filmgeschichte und aktueller Filmkunst - Auseinandersetzung mit Themen - Information - Kommunikation - Stärkung der „Filmstadt Wiesbaden“							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:	- bedarfsgerechte Filmspielstätte - Erreichen der geplanten Einnahmen - Wirtschaftliche Führung der Spielstätte - Attraktives und ambitioniertes Programm - Messgröße: Besucher pro Veranstaltung - gute Presseresonanz - Auszeichnungen durch Filmpreise							

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.07.010.02 41 BgA Filmangebote Dritter im Caligari

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.530-	19.530-	20.000-	11.496-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				5.783-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				26.013-
10	ordentliche Erträge	19.530-	19.530-	20.000-	43.292-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.620	15.620	16.000	22.121
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.620	15.620	16.000	22.121
20	Verwaltungsergebnis	3.910-	3.910-	4.000-	21.171-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.910-	3.910-	4.000-	21.171-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2.011
27	außerordentliches Ergebnis				2.011
28	Jahresergebnis	3.910-	3.910-	4.000-	19.160-
29	Belastung durch dLV	50.390	50.390	69.540	40.878
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	50.390	50.390	69.540	40.878
32	Belastung durch Umlagen	9.257	9.278	11.053	10.599
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	9.257	9.278	11.053	10.599
35	Ergebnis nach ILV	55.736	55.757	76.593	32.318

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Kultur und Wissenschaft								1.04
Produktgruppe:	Heimat- und sonst. Kulturpflege								1.04.07
Produkt:	BgA Caligari								1.04.07.010
Teilprodukt:	BgA Veranstaltungen Dritter im Caligari								1.04.07.010.02
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Jutta Beyrich								
(Teil-) Produktbeschreibung:	- Kooperation mit Vereinen und Initiativen (Z.B. DIF, Wiesbadener Kinofestival e.V., Medienzentrum Wiesbaden e.V., Nueva Nicaragua e.V. etc.) - Vermietung der Caligari-FilmBühne - Planung von Sonderveranstaltungen - Budgetplanung und Controlling - Personalplanung und Controlling - Terminplanung und Controlling - Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit - Projektentwicklung - Förderung von Filmfestivals								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja		Nein	x		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	- Filmangebote Dritter								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Körperschaftsbeschlüsse								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja		Nein	x		
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	- Filminteressierte und an einzelnen Themen interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Wiesbaden und Umgebung - Seniorinnen und Senioren - Kinder und Jugendliche (Kino macht Schule) - Vereine und Filminstitutionen
Produktziel(e):	- Auseinandersetzung mit Filmgeschichte und aktueller Filmkunst - Auseinandersetzung mit Themen - Information - Kommunikation - Stärkung der „Filmstadt Wiesbaden“

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	- bedarfsgerechte Filmspielstätte - Erreichen der geplanten Einnahmen - Wirtschaftliche Führung der Spielstätte - Attraktives und ambitioniertes Programm - Messgröße: Besucher pro Veranstaltung

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.07.011 41 Medienzentrum

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	678.290	678.290	678.290	653.290
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	678.290	678.290	678.290	653.290
20	Verwaltungsergebnis	678.290	678.290	678.290	653.290
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	678.290	678.290	678.290	653.290
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	678.290	678.290	678.290	653.290
29	Belastung durch dLV	2.736	2.736	9.550	1.311
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	2.736	2.736	9.550	1.311
32	Belastung durch Umlagen	135.630	135.936	115.999	139.578
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	135.630	135.936	115.999	139.578
35	Ergebnis nach ILV	816.656	816.962	803.839	794.179

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Kultur und Wissenschaft								1.04
Produktgruppe:	Heimat- und sonst. Kulturpflege								1.04.07
Produkt:	Medienzentrum								1.04.07.011
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Funk								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Zuschussgewährung an das Medienzentrum Wiesbaden e.V. Wahrnehmung der Aufgaben entsprechend der Vereinssatzung								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja		Nein	x		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Hessisches Schulgesetz (Bereitstellung einer Stadtbildstelle); Beschlüsse der städtischen Körperschaften zur Gründung des Medienzentrums und der Übertragung der Aufgaben der Stadtbildstelle durch das Medienzentrum.								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja		Nein	x		
Wenn ja, welche Ämter?									
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Schulen, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Medienpädagogen, kulturelle Einrichtungen.								
Produktziel(e):	Qualifizierung des Lehrpersonals und der Schülerschaft im Bereich der Medienkultur.								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:									

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.07.012 41 Lese- und Literaturförderung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	33.450	33.450		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	33.450	33.450		
20	Verwaltungsergebnis	33.450	33.450		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	33.450	33.450		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	33.450	33.450		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	6.662	6.677		
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	6.662	6.677		
35	Ergebnis nach ILV	40.112	40.127		

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein										**Schlüssel:**
Produktbereich:	Kultur- und Wissenschaft									1.04
Produktgruppe:	Heimat- und sonst. Kulturpflege									1.04.07
Produkt:	Lese- und Literaturförderung									1.04.07.012
Teilprodukt:										
Produktart:	**Extern**	x	**Intern**		**Management** (Querschnittsammler)		**Technisch** (kein „Produkt“)			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Arno Fischer									
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	Lesungen mit Autoren und ehrenamtlichen Lesepaten in Schulen und dezentralen Orten (Kinderhäuser; offene Jugendarbeit), Koordination der anderen Akteure in der Stadt (Integrationsamt, Jugendamt, Freiwillige, Stadtbibliothek) für eine zentrale Aktionswoche; Betreuung der Reihe „Einfach die Besten“ mit den ausgezeichneten Hörbüchern der hr2-Bestenliste; Betreuung der Hörstationen gemeinsam mit dem Medienzentrum; Angebote von Werkstätten für Jugendliche zum Selberschreiben; Dramatikerworkshop mit Partnerschule; Organisation der Vergabe des George-Konell-Förderpreises									
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja	x	Nein			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Hörfest, Lese- und Literaturförderung									
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	Körperschaftsbeschlüsse;									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja		Nein	x		
Wenn ja, welche Ämter?										

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Schüler und Jugendliche mit Leseproblemen; „normales“ Erwachsenenpublikum mit Interesse an Hören, Lesen und Schreiben
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Verbesserung der Lesefähigkeit an ausgewählten Beispielklassen oder Gruppen von Kindern oder Jugendlichen

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
(Soll-Verbesserung, z. B. Minderung der Widersprüche)	Größere Aufmerksamkeit und Sensibilität für das Thema in der Öffentlichkeit durch Anzahl der Lesungen und Berichterstattung

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.08 Kommunale Versammlungsstätten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	240.000-	240.000-	272.000-	239.135-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.700-	10.700-	16.000-	10.791-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	9.690-	9.690-		9.685-
10	ordentliche Erträge	260.390-	260.390-	288.000-	259.611-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	48.960	58.960	173.600	3.985
14	Abschreibungen	28.755	6.667		7.238
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	49.340	49.340	16.020	48.316
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	127.055	114.967	189.620	59.539
20	Verwaltungsergebnis	133.335-	145.423-	98.380-	200.072-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	133.335-	145.423-	98.380-	200.072-
25	außerordentliche Erträge				1.242-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				1.242-
28	Jahresergebnis	133.335-	145.423-	98.380-	201.314-
29	Belastung durch dLV	1.278	1.239	995.036	841.821
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.278	1.239	995.036	841.821
32	Belastung durch Umlagen	1.277.932	1.276.544	2.073.121	2.948.067
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.277.932	1.276.544	2.073.121	2.948.067
35	Ergebnis nach ILV	1.145.875	1.132.360	2.969.777	3.588.574

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.08.001 69 Bürgerhausverwaltung Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			272.000-	239.135-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.000-	10.791-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				9.685-
10	ordentliche Erträge			288.000-	259.611-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			173.600	3.985
14	Abschreibungen				7.238
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			16.020	48.316
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			189.620	59.539
20	Verwaltungsergebnis			98.380-	200.072-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			98.380-	200.072-
25	außerordentliche Erträge				1.242-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				1.242-
28	Jahresergebnis			98.380-	201.314-
29	Belastung durch dLV			995.036	841.821
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			995.036	841.821
32	Belastung durch Umlagen			2.073.121	2.948.067
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			2.073.121	2.948.067
35	Ergebnis nach ILV			2.969.777	3.588.574

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.08.002 10 Bürgerhausverwaltung Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	240.000-	240.000-		
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.700-	10.700-		
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	9.690-	9.690-		
10	ordentliche Erträge	260.390-	260.390-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	48.960	58.960		
14	Abschreibungen	28.755	6.667		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	49.340	49.340		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	127.055	114.967		
20	Verwaltungsergebnis	133.335-	145.423-		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	133.335-	145.423-		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	133.335-	145.423-		
29	Belastung durch dLV	1.278	1.239		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.278	1.239		
32	Belastung durch Umlagen	1.277.932	1.276.544		
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.277.932	1.276.544		
35	Ergebnis nach ILV	1.145.875	1.132.360		

Produktinformation										
1. Produktangaben allgemein										Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung									1.04
Produktgruppe:	Bürgerservice									1.04.08
Produkt:	Bürgerhausverwaltung WI									1.04.08.002
Teilprodukt:										
Produktart:	Extern		Intern	X	Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Hr. Korinek									
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Verwaltung der örtlichen Bürgerhäuser und bürgerhausähnlichen Einrichtungen • Vergabe der Räumlichkeiten in den Bürgerhäusern inklusive Vertrags- und Kautionsabwicklung									
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja	x	Nein				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	• Veranstaltungsbetrieb • Vereinshäuser									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	• Ortssatzung über die Benutzung der Bürgerhäuser und ähnlichen Einrichtungen der LHW									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja		Nein	x			
Wenn ja, welche Ämter?										

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	• Einwohnerinnen und Einwohner • Vereine, Verbände, Kirchen und sonstige Institutionen • Städt. Dezernate, Ämter und Einrichtungen
Produktziel(e):	• Erfüllung von freiwilligen Aufgaben der Kommune • Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Nutzung für verschiedenste Veranstaltungen

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	• Verbesserung der Auslastung der Bürgerhäuser • Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.09 Zoologische und botanische Gärten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600-	10.600-		10.588-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.170	31.170-		24.307-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140-	140-	140-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	52.900-	52.900-	49.460-	18.159-
10	ordentliche Erträge	32.470-	94.810-	49.600-	53.053-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	80.060	80.060	51.470	75.397
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	80.060	80.060	51.470	75.397
20	Verwaltungsergebnis	47.590	14.750-	1.870	22.344
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	47.590	14.750-	1.870	22.344
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	47.590	14.750-	1.870	22.344
29	Belastung durch dLV	400	400	42.363	371
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	400	400	42.363	371
32	Belastung durch Umlagen	57.327	8.363	79.082	87.328
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	57.327	8.363	79.082	87.328
35	Ergebnis nach ILV	105.317	5.987-	123.315	110.043

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.04.09.001 67 Fasanerie

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600-	10.600-		10.588-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.170	31.170-		24.307-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140-	140-	140-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	52.900-	52.900-	49.460-	18.159-
10	ordentliche Erträge	32.470-	94.810-	49.600-	53.053-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	80.060	80.060	51.470	75.397
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	80.060	80.060	51.470	75.397
20	Verwaltungsergebnis	47.590	14.750-	1.870	22.344
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	47.590	14.750-	1.870	22.344
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	47.590	14.750-	1.870	22.344
29	Belastung durch dLV	400	400	42.363	371
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	400	400	42.363	371
32	Belastung durch Umlagen	57.327	8.363	79.082	87.328
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	57.327	8.363	79.082	87.328
35	Ergebnis nach ILV	105.317	5.987-	123.315	110.043

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Kultur und Wissenschaft								1.04
Produktgruppe:	Zoologische und botanische Gärten								1.04.09
Produkt:	Fasanerie								1.04.09.001
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Kilian								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Verwaltung, Entwicklung, Betrieb und Unterhaltung des Tier- und Pflanzenparks Fasanerie einschl. Naturpädagogisches Zentrum								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja	X	Nein						
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Fasanerie, Tierpatenschaften; Naturpädagogik								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	BNatSchG, BArtSchVO, VO (EG) Nr.338/97, VO (EG) Nr. 939/97 mit Durchführungsbestimmungen, Richtlinien 1999/22/EG zur Haltung von Wildtieren in Zoos vom 29.3.99, Tierschutzgesetz, Gutachten über Mindestanforderungen für die Haltung von Säugetieren (BMELF), GUV 17.17, Tierseuchengesetz, HENatG, Denkmalschutzgesetz, Stadtverordnetenbeschlüsse u.a. zum Entwicklungskonzept Fasanerie, u.a.								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja	x	Nein						
Wenn ja, welche Ämter?	64, 6703, 61, 80, 37, 62, 11,10, ELW, ESWE, 51, 30								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Einwohner/innen Wiesbadens, Parkbesucher, Teilnehmer an naturpädagogischen Veranstaltungen, Schulklassen, Kindergärten, Jugendgruppen, Familien, Senioren, Menschen mit geistigen und körperlichen Einschränkungen, Verbände, Referendare/innen, Lehrer/innen
Produktziel(e):	Umweltbildung/Naturpädagogik, umweltverträgliches Verhalten der Bevölkerung, Lobbyarbeit für Natur und Tiere, artgerechte Tierhaltung, Artenschutz und -Forschung, Erholung der Besucher, Image der LHW, Sicherheit der Kunden und MA, Erhaltungszuchtprogramme für Wild- und Haustiere, Neuanlage und Pflege Pflanzenbestand, Steuerung Tierbestand, Entwicklung der Infrastruktur (Gehege, Wege, Beschilderung), naturnahe Spielräume, Parkästhetik, Denkmalschutz

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	- Größe und Ausstattung der Gehege, tlw. Neubau - Tierhaltung (Gemeinschaftshaltung, Tierbeschäftigung, Nahrung) - Erweiterung des naturpädagogischen Angebotes - Verbesserung der Infrastruktur (Beschilderung, Wegezustand) - Spielräume (Naturnähe, Attraktivität, Qualität, Sicherheit, Verteilung) - Steigerung der Einnahmen (Spenden, Naturpädagogik, wirtschaftliche Betätigung, Veranstaltungen)

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05 Soziale Leistungen Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	134.000-	134.000-	13.000-	75.935-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.200-	11.000-	37.480-	60.554-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.600-	404.600-	3.290.100-	4.791.377-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	151.545.690-	144.255.920-	157.311.730-	137.021.239-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.576.300-	13.776.270-	12.978.610-	14.274.481-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	326.100-	866.100-	451.610-	874.397-
10	ordentliche Erträge	165.984.890-	159.447.890-	174.082.530-	157.097.983-
11	Personalaufwendungen	5.020	4.900	6.260	2.801
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.008.595	2.578.884	1.899.390	2.021.612
14	Abschreibungen				145.455
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	24.300.000-	18.300.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	276.541.230	263.222.560	263.242.320	243.928.580
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				53.544
19	ordentlicher Aufwand	254.254.845	247.506.344	265.147.970	246.151.991
20	Verwaltungsergebnis	88.269.955	88.058.454	91.065.440	89.054.008
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	88.269.955	88.058.454	91.065.440	89.054.008
25	außerordentliche Erträge				3.056-
26	außerordentliche Aufwendungen				165
27	außerordentliches Ergebnis				2.890-
28	Jahresergebnis	88.269.955	88.058.454	91.065.440	89.051.118
29	Belastung durch dLV	24.028.276	24.022.546	23.045.372	22.655.850
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	24.028.276	24.022.546	23.045.372	22.655.850
32	Belastung durch Umlagen	1.097.021-	1.234.438-	2.463.828-	1.112.678-
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.097.021-	1.234.438-	2.463.828-	1.112.678-
35	Ergebnis nach ILV	111.201.210	110.846.562	111.646.984	110.594.290

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.01 SGB II

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.700-	10.000-		12.768-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				394.121-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	142.500.400-	135.190.630-	146.845.900-	126.671.808-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.640-	164.640-	161.420-	164.640-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	142.677.740-	135.365.270-	147.007.320-	127.243.338-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	551.500	551.500	568.280	521.137
14	Abschreibungen				107.471
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	15.900.000-	11.300.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	208.422.700	196.512.990	199.625.780	179.321.042
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	193.074.200	185.764.490	200.194.060	179.949.650
20	Verwaltungsergebnis	50.396.460	50.399.220	53.186.740	52.706.313
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50.396.460	50.399.220	53.186.740	52.706.313
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				151
27	außerordentliches Ergebnis				151
28	Jahresergebnis	50.396.460	50.399.220	53.186.740	52.706.464
29	Belastung durch dLV	15.790.286	15.790.286	14.528.668	14.712.204
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	15.790.286	15.790.286	14.528.668	14.712.204
32	Belastung durch Umlagen	7.342.766-	7.540.277-	7.665.680-	11.008.859-
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	7.342.766-	7.540.277-	7.665.680-	11.008.859-
35	Ergebnis nach ILV	58.843.981	58.649.229	60.049.728	56.409.810

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.01.001 51 SGB II

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.700-	10.000-		12.768-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				394.121-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	142.500.400-	135.190.630-	146.845.900-	126.671.808-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.640-	164.640-	161.420-	164.640-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	142.677.740-	135.365.270-	147.007.320-	127.243.338-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	551.500	551.500	568.280	521.137
14	Abschreibungen				107.471
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	15.900.000-	11.300.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	208.422.700	196.512.990	199.625.780	179.321.042
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	193.074.200	185.764.490	200.194.060	179.949.650
20	Verwaltungsergebnis	50.396.460	50.399.220	53.186.740	52.706.313
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50.396.460	50.399.220	53.186.740	52.706.313
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				151
27	außerordentliches Ergebnis				151
28	Jahresergebnis	50.396.460	50.399.220	53.186.740	52.706.464
29	Belastung durch dLV	15.790.286	15.790.286	14.528.668	14.712.204
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	15.790.286	15.790.286	14.528.668	14.712.204
32	Belastung durch Umlagen	7.342.766-	7.540.277-	7.665.680-	11.008.859-
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	7.342.766-	7.540.277-	7.665.680-	11.008.859-
35	Ergebnis nach ILV	58.843.981	58.649.229	60.049.728	56.409.810

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.02 Bezirkssozialhilfe SGB XII

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				250-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.100-	402.100-	3.109.600-	4.010.929-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	1.656.290-	1.656.290-	3.063.880-	2.648.138-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.648.780-	12.648.780-	11.624.410-	12.648.583-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	100-	100-		8.846-
10	ordentliche Erträge	14.692.270-	14.707.270-	17.797.890-	19.316.747-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			11.000	2.062-
14	Abschreibungen				34.936
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	8.400.000-	7.000.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	42.327.960	40.809.800	37.015.860	38.662.775
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				2
19	ordentlicher Aufwand	33.927.960	33.809.800	37.026.860	38.695.652
20	Verwaltungsergebnis	19.235.690	19.102.530	19.228.970	19.378.905
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.235.690	19.102.530	19.228.970	19.378.905
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.235.690	19.102.530	19.228.970	19.378.905
29	Belastung durch dLV	3.582.000	3.581.990	3.571.560	3.534.736
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	3.582.000	3.581.990	3.571.560	3.534.736
32	Belastung durch Umlagen	2.921.643	2.934.282	2.738.035	5.650.807
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	2.921.643	2.934.282	2.738.035	5.650.807
35	Ergebnis nach ILV	25.739.333	25.618.803	25.538.564	28.564.448

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.02.001 51 Sachbearbeitung SGB XII

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	2.954.714	2.954.714	3.064.268	2.930.237
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	2.954.714	2.954.714	3.064.268	2.930.237
32	Belastung durch Umlagen	327.843	276.249	250.458	545.656
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	327.843	276.249	250.458	545.656
35	Ergebnis nach ILV	3.282.558	3.230.963	3.314.726	3.475.893

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.02.002 51 Eingliederungshilfe für Behinderte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	4.400-	4.400-	300-	4.209-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200-	200-	26.310-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	4.600-	4.600-	26.610-	4.209-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	358.600	358.600	375.490	489.785
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	358.600	358.600	375.490	489.785
20	Verwaltungsergebnis	354.000	354.000	348.880	485.576
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	354.000	354.000	348.880	485.576
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	354.000	354.000	348.880	485.576
29	Belastung durch dLV			4.190	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			4.190	
32	Belastung durch Umlagen	33.309	33.154	28.161	85.977
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	33.309	33.154	28.161	85.977
35	Ergebnis nach ILV	387.309	387.154	381.231	571.553

„Produktinformation“ Hilfe zur Pflege in Einrichtungen SGB XII und Eingliederungshilfe für Behinderte

1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Soziale Leistungen	1.05
Produktgruppe:	Unterstützung von Senioren und Behinderten	1.05.04
Kostenstelle:	Altenarbeit	1300179
Produkt:	**Hilfe zur Pflege in Einrichtungen SGB XII** **Eingliederungshilfe für Behinderte**	1.05.04.001 1.05.02.002
Produktverantwortlicher:	Jürgen Weber	
Produktbeschreibung: (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	Hilfe zur Pflege – stationär, die in diesem Rahmen HLU und Grundsicherung im Alter sowie Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts- /Auftrags-grundlage wird das Produkt angeboten?)	§§ 35, 41, 53ff und 61 – 66 SGB XII	

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Stationär Pflegebedürftige ab 65 Jahre, die Heimentgelte nicht aus eigenen Mitteln aufbringen können. Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, die Maßnahmen zur Verhütung oder zum Ausgleich der Behinderung nicht aus eigenen Mitteln aufbringen können.
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Sicherstellung der materiellen Absicherung der Hilfen zur Pflege. Die Eingliederungshilfe stellt Hilfen für Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen mit dem Ziel sicher, diese auszugleichen, zu mildern oder zu verhindern.

3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen: Soll 2010/2011 (Monatswerte)	Anzahl Personen Hilfe zur Pflege stationär: 750	Nr. 102713

4. Finanzen		
Plan 2010	1.05.04.001	1.05.02.002
ordentlicher Aufwand	17.067.120 €	358.600 €
ordentliche Erträge	-7.340.000 €	-4.600 €
Zuschussbedarf	9.727.120 €	354.000 €
Plan 2011		
ordentlicher Aufwand	17.053.070 €	358.600 €
ordentliche Erträge	-7.339.500 €	-4.600 €
Zuschussbedarf	9.713.570 €	354.000 €

5. Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	12,29

6. (Geschäfts-)Berichte	
Gibt es regelmäßige Berichte?	☐ ja ☒ nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	

7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendig-	• Ausbau und Aufgabenerweiterung für das Sachgebiet • Ausgaben begrenzen angesichts demographischer Entwicklung

keiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	• Zusammenführung von Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe • Reform SGB XI – Auswertung; Umsetzung

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.02.003 51 Überörtl. Leistung. f. Nichtsesshafte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.000-	367.000-	1.007.500-	371.868-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	100.000-	100.000-	100.000-	131.596-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	467.000-	467.000-	1.107.500-	503.463-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	467.000	467.000	1.107.500	411.405
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	467.000	467.000	1.107.500	411.405
20	Verwaltungsergebnis				92.058-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				92.058-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				92.058-
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				133.142
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				133.142
35	Ergebnis nach ILV				41.084

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.02.004 51 SGB XII Kap. 4 (GSiG)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000.000-	3.563.567-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	522.260-	522.260-	1.034.200-	532.375-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.996.780-	2.996.780-	3.000.000-	2.996.783-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	3.519.040-	3.519.040-	6.034.200-	7.092.725-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				5.481
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	8.400.000-	7.000.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	22.030.880	20.957.490	19.150.590	19.541.064
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.630.880	13.957.490	19.150.590	19.546.545
20	Verwaltungsergebnis	10.111.840	10.438.450	13.116.390	12.453.820
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.111.840	10.438.450	13.116.390	12.453.820
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.111.840	10.438.450	13.116.390	12.453.820
29	Belastung durch dLV	33.559	33.549	16.737	30.857
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	33.559	33.549	16.737	30.857
32	Belastung durch Umlagen	954.618	980.746	1.047.494	1.683.923
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	954.618	980.746	1.047.494	1.683.923
35	Ergebnis nach ILV	11.100.018	11.452.745	14.180.621	14.168.601

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.02.005 51 Krankenhilfe

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100-	100-	1.000-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	10.500-	10.500-	40.800-	218.690-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	10.600-	10.600-	41.800-	218.690-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				908
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	5.930.930	5.930.930	5.397.030	6.139.087
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.930.930	5.930.930	5.397.030	6.139.995
20	Verwaltungsergebnis	5.920.330	5.920.330	5.355.230	5.921.305
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.920.330	5.920.330	5.355.230	5.921.305
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.920.330	5.920.330	5.355.230	5.921.305
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	557.066	554.463	427.132	843.665
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	557.066	554.463	427.132	843.665
35	Ergebnis nach ILV	6.477.396	6.474.793	5.782.362	6.764.970

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.02.006 51 Sonstige HbL

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	84.100-	84.100-	17.700-	83.993-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	84.100-	84.100-	17.700-	83.993-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				3.104-
14	Abschreibungen				2.977
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	681.420	681.420	928.000	681.830
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	681.420	681.420	928.000	681.704
20	Verwaltungsergebnis	597.320	597.320	910.300	597.710
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	597.320	597.320	910.300	597.710
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	597.320	597.320	910.300	597.710
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	56.204	55.941	72.605	87.764
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	56.204	55.941	72.605	87.764
35	Ergebnis nach ILV	653.524	653.261	982.905	685.475

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.02.007 51 SGB XII Kap. 3 (HLU)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				250-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000-	35.000-	101.100-	75.495-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	725.500-	725.500-	1.039.000-	1.466.717-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.651.800-	9.651.800-	8.598.100-	9.651.800-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.549-
10	ordentliche Erträge	10.397.300-	10.412.300-	9.738.200-	11.195.811-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				432
14	Abschreibungen				2.834-
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	6.713.130	6.268.360	4.685.800	5.270.144
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				2
19	ordentlicher Aufwand	6.713.130	6.268.360	4.685.800	5.267.743
20	Verwaltungsergebnis	3.684.170-	4.143.940-	5.052.400-	5.928.068-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.684.170-	4.143.940-	5.052.400-	5.928.068-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.684.170-	4.143.940-	5.052.400-	5.928.068-
29	Belastung durch dLV	40.726	40.726	15.512	36.187
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	40.726	40.726	15.512	36.187
32	Belastung durch Umlagen	351.562	395.555	425.083	1.359.635
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	351.562	395.555	425.083	1.359.635
35	Ergebnis nach ILV	3.291.882-	3.707.659-	4.611.806-	4.532.245-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.02.008 51 Hilfe z. Pflege außerhalb v. Einricht

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	300-	300-	11.000-	980-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	300-	300-	11.000-	980-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	5.146.000	5.146.000	4.395.580	5.144.781
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.146.000	5.146.000	4.395.580	5.144.781
20	Verwaltungsergebnis	5.145.700	5.145.700	4.384.580	5.143.800
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.145.700	5.145.700	4.384.580	5.143.800
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.145.700	5.145.700	4.384.580	5.143.800
29	Belastung durch dLV	11.237	11.237	4.627	9.040
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	11.237	11.237	4.627	9.040
32	Belastung durch Umlagen	485.235	482.969	350.082	626.590
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	485.235	482.969	350.082	626.590
35	Ergebnis nach ILV	5.642.173	5.639.906	4.739.288	5.779.430

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.02.009 51 Leistungen der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	100-	100-		7.297-
10	ordentliche Erträge	100-	100-		7.297-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.000.000	1.000.000	975.870	984.680
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.000.000	1.000.000	975.870	984.680
20	Verwaltungsergebnis	999.900	999.900	975.870	977.382
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	999.900	999.900	975.870	977.382
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	999.900	999.900	975.870	977.382
29	Belastung durch dLV	4.027	4.027	3.615	3.729
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	4.027	4.027	3.615	3.729
32	Belastung durch Umlagen	124.894	124.440	107.713	246.929
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	124.894	124.440	107.713	246.929
35	Ergebnis nach ILV	1.128.822	1.128.367	1.087.198	1.228.040

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.02.010 51 Überleitungsprojekt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	209.230-	209.230-	820.880-	209.578-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	209.230-	209.230-	820.880-	209.578-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			11.000	610
14	Abschreibungen				28.405
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			11.000	29.015
20	Verwaltungsergebnis	209.230-	209.230-	809.880-	180.563-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	209.230-	209.230-	809.880-	180.563-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	209.230-	209.230-	809.880-	180.563-
29	Belastung durch dLV	537.736	537.736	462.611	524.685
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	537.736	537.736	462.611	524.685
32	Belastung durch Umlagen	30.910	30.766	29.307	37.526
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	30.910	30.766	29.307	37.526
35	Ergebnis nach ILV	359.417	359.272	317.961-	381.648

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.03 Hilfen für Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500-	2.500-	46.000-	4.565-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	50.000-	50.000-	10.100-	72.948-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.130-	650.600-	928.000-	1.148.083-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			100-	1.662-
10	ordentliche Erträge	568.630-	703.100-	984.200-	1.227.258-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			45.000	1.600
14	Abschreibungen				5.440-
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	2.161.000	2.503.000	2.913.000	3.564.717
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.161.000	2.503.000	2.958.000	3.560.877
20	Verwaltungsergebnis	1.592.370	1.799.900	1.973.800	2.333.619
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.592.370	1.799.900	1.973.800	2.333.619
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.592.370	1.799.900	1.973.800	2.333.619
29	Belastung durch dLV	1.061.538	1.061.538	1.338.341	1.291.050
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.061.538	1.061.538	1.338.341	1.291.050
32	Belastung durch Umlagen	219.959	237.590	242.014	236.922
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	219.959	237.590	242.014	236.922
35	Ergebnis nach ILV	2.873.867	3.099.027	3.554.155	3.861.592

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.03.001 51 Hilfen für Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500-	2.500-	46.000-	4.565-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	50.000-	50.000-	10.100-	72.948-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.130-	650.600-	928.000-	1.148.083-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			100-	1.662-
10	ordentliche Erträge	568.630-	703.100-	984.200-	1.227.258-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			45.000	1.600
14	Abschreibungen				5.440-
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	2.161.000	2.503.000	2.913.000	3.564.717
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.161.000	2.503.000	2.958.000	3.560.877
20	Verwaltungsergebnis	1.592.370	1.799.900	1.973.800	2.333.619
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.592.370	1.799.900	1.973.800	2.333.619
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.592.370	1.799.900	1.973.800	2.333.619
29	Belastung durch dLV	1.061.538	1.061.538	1.338.341	1.291.050
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.061.538	1.061.538	1.338.341	1.291.050
32	Belastung durch Umlagen	219.959	237.590	242.014	236.922
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	219.959	237.590	242.014	236.922
35	Ergebnis nach ILV	2.873.867	3.099.027	3.554.155	3.861.592

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.04 Unterstützung von Senioren (SGB XII)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	134.000-	134.000-	13.000-	75.935-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500-	1.000-	37.480-	47.536-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			134.500-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	7.339.000-	7.359.000-	7.391.850-	7.628.345-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.500-	20.000-	66.805-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	326.000-	866.000-	451.510-	863.889-
10	ordentliche Erträge	7.799.500-	8.425.500-	8.048.340-	8.682.510-
11	Personalaufwendungen	5.020	4.900	6.260	2.801
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	909.465	1.479.754	1.275.110	1.481.150
14	Abschreibungen				8.487
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	19.564.970	19.513.770	18.796.750	18.594.835
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				53.542
19	ordentlicher Aufwand	20.479.455	20.998.424	20.078.120	20.140.815
20	Verwaltungsergebnis	12.679.955	12.572.924	12.029.780	11.458.306
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.679.955	12.572.924	12.029.780	11.458.306
25	außerordentliche Erträge				3.056-
26	außerordentliche Aufwendungen				14
27	außerordentliches Ergebnis				3.042-
28	Jahresergebnis	12.679.955	12.572.924	12.029.780	11.455.264
29	Belastung durch dLV	2.906.535	2.906.521	2.720.606	2.372.162
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	2.906.535	2.906.521	2.720.606	2.372.162
32	Belastung durch Umlagen	1.942.495	1.975.178	1.602.331	2.488.446
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.942.495	1.975.178	1.602.331	2.488.446
35	Ergebnis nach ILV	17.528.985	17.454.623	16.352.717	16.315.871

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.04.001 Hilfe z. Pflege in Einricht. SGB XII

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500-	1.000-		1.150-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	7.339.000-	7.339.000-	7.391.850-	7.628.345-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				3.438-
10	ordentliche Erträge	7.339.500-	7.340.000-	7.396.850-	7.632.933-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.650	30.350		6.133
14	Abschreibungen				1.897-
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	17.040.420	17.036.770	16.790.450	16.636.842
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.053.070	17.067.120	16.790.450	16.641.078
20	Verwaltungsergebnis	9.713.570	9.727.120	9.393.600	9.008.144
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.713.570	9.727.120	9.393.600	9.008.144
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.713.570	9.727.120	9.393.600	9.008.144
29	Belastung durch dLV	636.325	636.325	391.188	415.657
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	636.325	636.325	391.188	415.657
32	Belastung durch Umlagen	1.021.161	1.028.040	811.076	1.342.994
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.021.161	1.028.040	811.076	1.342.994
35	Ergebnis nach ILV	11.371.056	11.391.485	10.595.864	10.766.796

„Produktinformation“ Hilfe zur Pflege in Einrichtungen SGB XII und Eingliederungshilfe für Behinderte

1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Soziale Leistungen	1.05
Produktgruppe:	Unterstützung von Senioren und Behinderten	1.05.04
Kostenstelle:	Altenarbeit	1300179
Produkt:	**Hilfe zur Pflege in Einrichtungen SGB XII** **Eingliederungshilfe für Behinderte**	1.05.04.001 1.05.02.002
Produktverantwortlicher:	Jürgen Weber	
Produktbeschreibung: (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	Hilfe zur Pflege – stationär, die in diesem Rahmen HLU und Grundsicherung im Alter sowie Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts- /Auftrags-grundlage wird das Produkt angeboten?)	§§ 35, 41, 53ff und 61 – 66 SGB XII	

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Stationär Pflegebedürftige ab 65 Jahre, die Heimentgelte nicht aus eigenen Mitteln aufbringen können. Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, die Maßnahmen zur Verhütung oder zum Ausgleich der Behinderung nicht aus eigenen Mitteln aufbringen können.
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Sicherstellung der materiellen Absicherung der Hilfen zur Pflege. Die Eingliederungshilfe stellt Hilfen für Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen mit dem Ziel sicher, diese auszugleichen, zu mildern oder zu verhindern.

3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen: Soll 2010/2011 (Monatswerte)	Anzahl Personen Hilfe zur Pflege stationär: 750	Nr. 102713

4. Finanzen		
Plan 2010	1.05.04.001	1.05.02.002
ordentlicher Aufwand	17.067.120 €	358.600 €
ordentliche Erträge	-7.340.000 €	-4.600 €
Zuschussbedarf	9.727.120 €	354.000 €
Plan 2011		
ordentlicher Aufwand	17.053.070 €	358.600 €
ordentliche Erträge	-7.339.500 €	-4.600 €
Zuschussbedarf	9.713.570 €	354.000 €

5. Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	12,29

6. (Geschäfts-)Berichte	
Gibt es regelmäßige Berichte?	☐ ja ☒ nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	

7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendig-	• Ausbau und Aufgabenerweiterung für das Sachgebiet • Ausgaben begrenzen angesichts demographischer Entwicklung

keiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	• Zusammenführung von Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe • Reform SGB XI – Auswertung; Umsetzung

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.04.001.01 51 Sachbearbeit. Hilfe zur Pflege

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.650	28.650		4.413
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.650	28.650		4.413
20	Verwaltungsergebnis	11.650	28.650		4.413
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.650	28.650		4.413
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.650	28.650		4.413
29	Belastung durch dLV	633.401	633.401	389.716	413.624
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	633.401	633.401	389.716	413.624
32	Belastung durch Umlagen	107.996	119.464	61.728	124.164
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	107.996	119.464	61.728	124.164
35	Ergebnis nach ILV	753.047	781.515	451.443	542.201

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.04.001.02 51 Überörtl. Hilfe zur Pflege

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	35.000-	35.000-	50-	38.014-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	35.000-	35.000-	5.050-	38.014-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	35.000	35.000	5.050	30.199
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	35.000	35.000	5.050	30.199
20	Verwaltungsergebnis				7.814-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				7.814-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				7.814-
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				7.399
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				7.399
35	Ergebnis nach ILV				416-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.04.001.03 51 Eingliederungshilfe stationär

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	107.000-	107.000-	100-	108.486-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	107.000-	107.000-	100-	108.486-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	480.000	480.000	75.000	443.331
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	480.000	480.000	75.000	443.331
20	Verwaltungsergebnis	373.000	373.000	74.900	334.844
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	373.000	373.000	74.900	334.844
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	373.000	373.000	74.900	334.844
29	Belastung durch dLV	593	593		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	593	593		
32	Belastung durch Umlagen	35.153	34.989	5.974	47.997
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	35.153	34.989	5.974	47.997
35	Ergebnis nach ILV	408.746	408.582	80.874	382.842

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.04.001.04 51 Hilfe zur Pflege stationär

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500-	1.000-		1.150-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	6.047.000-	6.047.000-	6.290.000-	6.332.117-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				3.438-
10	ordentliche Erträge	6.047.500-	6.048.000-	6.290.000-	6.336.706-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.000	1.700		1.720
14	Abschreibungen				1.665-
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	13.506.000	13.506.000	13.700.100	13.142.626
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.507.000	13.507.700	13.700.100	13.142.681
20	Verwaltungsergebnis	7.459.500	7.459.700	7.410.100	6.805.975
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.459.500	7.459.700	7.410.100	6.805.975
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.459.500	7.459.700	7.410.100	6.805.975
29	Belastung durch dLV	2.331	2.331	1.472	2.033
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	2.331	2.331	1.472	2.033
32	Belastung durch Umlagen	702.111	698.850	591.145	913.593
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	702.111	698.850	591.145	913.593
35	Ergebnis nach ILV	8.163.942	8.160.881	8.002.717	7.721.601

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.04.001.05 51 SGB XII Kap.3 (HLU) stationär

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen			31.700-	
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			31.700-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				233-
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	934.420	930.770	1.110.300	935.634
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	934.420	930.770	1.110.300	935.402
20	Verwaltungsergebnis	934.420	930.770	1.078.600	935.402
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	934.420	930.770	1.078.600	935.402
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	934.420	930.770	1.078.600	935.402
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	87.923	87.171	86.029	116.463
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	87.923	87.171	86.029	116.463
35	Ergebnis nach ILV	1.022.343	1.017.941	1.164.629	1.051.864

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.04.001.06 51 SGB XII Kap.4 (GSiG) stationär

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	1.150.000-	1.150.000-	1.070.000-	1.149.728-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.150.000-	1.150.000-	1.070.000-	1.149.728-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	2.085.000	2.085.000	1.900.000	2.085.052
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.085.000	2.085.000	1.900.000	2.085.052
20	Verwaltungsergebnis	935.000	935.000	830.000	935.325
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	935.000	935.000	830.000	935.325
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	935.000	935.000	830.000	935.325
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	87.978	87.567	66.201	133.379
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	87.978	87.567	66.201	133.379
35	Ergebnis nach ILV	1.022.978	1.022.567	896.201	1.068.704

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.04.002 51 Service Wohnen im Alter SGB XII

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				100-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			129.500-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	268.000-	808.000-	243.470-	809.732-
10	ordentliche Erträge	268.000-	808.000-	372.970-	809.832-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	34.690	584.190	613.510	586.862
14	Abschreibungen				11.411
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				53.542
19	ordentlicher Aufwand	34.690	584.190	613.510	651.815
20	Verwaltungsergebnis	233.310-	223.810-	240.540	158.017-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	233.310-	223.810-	240.540	158.017-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	233.310-	223.810-	240.540	158.017-
29	Belastung durch dLV	184.906	185.667	518.711	255.496
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	184.906	185.667	518.711	255.496
32	Belastung durch Umlagen	216.383	226.868	272.852	367.021
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	216.383	226.868	272.852	367.021
35	Ergebnis nach ILV	167.980	188.725	1.032.102	464.499

„Produktinformation“ Service-Wohnen im Alter SGB XII

1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Soziale Leistungen	1.05
Produktgruppe:	Unterstützung von Senioren	1.05.04
Kostenstelle:	Altenarbeit	1300179
Produkt:	**Service-Wohnen im Alter SGB XII**	1.05.04.002
Produktverantwortlicher:	Johannes Weber	
Produktbeschreibung: (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	Beratung älterer Menschen (und Angehöriger), die geeignete Wohnung suchen Vermittlung zu Wohnungsgesellschaften (GeWeGe, GWH, Nass. Heimstätte-AWO) Verwaltung der eigenen Altenwohnanlagen	
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts- /Auftrags-grundlage wird das Produkt angeboten?)	§ 71 SGB XII	

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Menschen ab 60 und ihre Angehörigen
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Menschen ab 60 finden angemessenen Wohnraum AWA-Angebot erfährt Nachfrage

3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen Soll 2010/2011 (Festwert)	Anzahl Wohnungen Altenarbeit 1.017	Nr. 102725

4. Finanzen	
<u>Plan 2010</u>	
ordentlicher Aufwand	584.190 €
ordentliche Erträge	-808.000 €
Zuschussbedarf	-223.810 €
<u>Plan 2011</u>	
ordentlicher Aufwand	34.690 €
ordentliche Erträge	-268.000 €
Zuschussbedarf	-233.310 €

5. Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	2,2

6. (Geschäfts-)Berichte	
Gibt es regelmäßige Berichte?	☐ ja ☒ nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	

7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendig-keiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	• Stellen erhalten (werden von Wohnungsgesellschaften finanziert) • anstehenden Verkauf der städtischen Altenwohnanlagen realisieren • Mittagstische in den Altenwohnanlagen erhalten

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.04.003 Soz.u.kultur.Angeb. im Alter SGB XII

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	125.000-	125.000-	13.000-	75.835-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			37.480-	46.386-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.500-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	58.000-	58.000-	207.940-	50.314-
10	ordentliche Erträge	183.000-	183.000-	258.420-	174.035-
11	Personalaufwendungen	820	820	6.260	953
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	717.379	715.999	528.300	789.371
14	Abschreibungen				1.027-
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	2.524.550	2.477.000	2.006.300	1.957.993
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.242.749	3.193.819	2.540.860	2.747.290
20	Verwaltungsergebnis	3.059.749	3.010.819	2.282.440	2.573.255
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.059.749	3.010.819	2.282.440	2.573.255
25	außerordentliche Erträge				3.056-
26	außerordentliche Aufwendungen				14
27	außerordentliches Ergebnis				3.042-
28	Jahresergebnis	3.059.749	3.010.819	2.282.440	2.570.213
29	Belastung durch dLV	1.040.685	1.039.532	935.499	809.018
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.040.685	1.039.532	935.499	809.018
32	Belastung durch Umlagen	504.488	507.548	378.281	512.106
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	504.488	507.548	378.281	512.106
35	Ergebnis nach ILV	4.604.923	4.557.899	3.596.219	3.891.337

„Produktinformation“ Soziale und kulturelle Angebote im Alter SGB XII

1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Soziale Leistungen	1.05
Produktgruppe:	Unterstützung von Senioren	1.05.04
Kostenstelle:	Altenarbeit	1300179
Produkt:	**Soziale und kulturelle Angebote im Alter SGB**	1.05.04.003+ 6.05.04.003
Produktverantwortlicher:	Ralph Denzer	
Produktbeschreibung: (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	Städtisches Seniorenprogramm konzipieren und realisieren 16 städtische Seniorentreffs betreiben Zuschussgewährung für Seniorentreffs anderer (Kirchen; Wohlfahrt)	
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts- /Auftrags-grundlage wird das Produkt angeboten?)	§ 71 SGB XII Zuschussrichtlinien der Stadt	

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Menschen ab 55 Jahren
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	• Soziale und kulturelle Teilhabe Älterer durch Angebote und Programme sichern • Angebote anderer finanziell absichern • Projekte auflegen, um Neues zu erproben und zu implementieren

3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen Soll 2010/2011 (Monatswerte)	Anzahl soziale und kulturelle Angebote: 229 Anzahl Teilnehmer soz. und kulturelle Angebote: 4.000	Nr. 102703 Nr. 102722

4. Finanzen	
Plan 2010	
ordentlicher Aufwand	3.385.880 €
ordentliche Erträge	-184.750 €
Zuschussbedarf	3.201.130 €
Plan 2011	
ordentlicher Aufwand	3.438.130 €
ordentliche Erträge	-184.750 €
Zuschussbedarf	3.253.380 €

5. Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	19,69

6. (Geschäfts-)Berichte	
Gibt es regelmäßige Berichte?	☐ ja ☒ nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	

7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendig-keiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	Seniorentreffs in den Altenwohnanlagen absichern Aufbau stadtteilbezogener Kooperationsformen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.04.003.01 51 städtische Angebote

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	125.000-	125.000-	13.000-	75.835-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			37.480-	46.386-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.500-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	58.000-	58.000-	207.940-	50.314-
10	ordentliche Erträge	183.000-	183.000-	258.420-	174.035-
11	Personalaufwendungen	820	820	6.260	953
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	717.219	715.839	527.130	788.710
14	Abschreibungen				1.027-
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			227.000	69.406
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	718.039	716.659	760.390	858.042
20	Verwaltungsergebnis	535.039	533.659	501.970	684.007
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	535.039	533.659	501.970	684.007
25	außerordentliche Erträge				3.056-
26	außerordentliche Aufwendungen				14
27	außerordentliches Ergebnis				3.042-
28	Jahresergebnis	535.039	533.659	501.970	680.965
29	Belastung durch dLV	995.582	994.428	896.758	766.857
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	995.582	994.428	896.758	766.857
32	Belastung durch Umlagen	239.035	242.597	217.859	241.763
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	239.035	242.597	217.859	241.763
35	Ergebnis nach ILV	1.769.655	1.770.684	1.616.588	1.689.585

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.04.003.02 51 Angebote freier Träger

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	160	160	1.170	661
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	2.524.550	2.477.000	1.779.300	1.888.587
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.524.710	2.477.160	1.780.470	1.889.248
20	Verwaltungsergebnis	2.524.710	2.477.160	1.780.470	1.889.248
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.524.710	2.477.160	1.780.470	1.889.248
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.524.710	2.477.160	1.780.470	1.889.248
29	Belastung durch dLV	45.104	45.104	38.740	42.161
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	45.104	45.104	38.740	42.161
32	Belastung durch Umlagen	265.454	264.951	160.422	270.343
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	265.454	264.951	160.422	270.343
35	Ergebnis nach ILV	2.835.268	2.787.215	1.979.632	2.201.752

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.04.004 51 Leist.f.selbst.Leb. im Alter SGB XII

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			100-	
10	ordentliche Erträge			100-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.867	18.216	26.960	33.071
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.867	18.216	26.960	33.071
20	Verwaltungsergebnis	13.867	18.216	26.860	33.071
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.867	18.216	26.860	33.071
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.867	18.216	26.860	33.071
29	Belastung durch dLV	886.261	886.586	803.756	791.161
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	886.261	886.586	803.756	791.161
32	Belastung durch Umlagen	131.997	142.199	96.894	173.153
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	131.997	142.199	96.894	173.153
35	Ergebnis nach ILV	1.032.125	1.047.001	927.510	997.385

„Produktinformation“ Leistungen für selbständiges Leben im Alter

1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Soziale Leistungen	1.05
Produktgruppe:	Unterstützung von Senioren	1.05.04
Kostenstelle:	Altenarbeit	1300179
Produkt:	**Leistungen für selbständiges Leben im Alter** **inkl. Produkt GeReNet.Wi und Forum Demenz**	1.05.04.004 1.05.04.005
Produktverantwortlicher:	Petra Wassmann/Johannes Weber	
Produktbeschreibung: (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	Alten Menschen und Angehörigen die Hilfen erschließen, die sie brauchen; Aufbau der notwendigen professions- und institutionsübergreifenden Kooperationen	
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts- /Auftrags-grundlage wird das Produkt angeboten?)	§§ 2; 11; 13; 14; 71 SGB XI	

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Menschen ab 60
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Alten Menschen (und ihren Angehörigen) stehen die Unterstützungen, die sie zur selbständigen Lebensführung (möglichst zu Hause) benötigen, unabhängig vom Hilfesystem (Altenhilfe u. Gesundheitswesen) zur Verfügung und werden genutzt

3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen Soll 2010/2011 (Monatswerte)	-	-

4. Finanzen	
Plan 2010	
ordentlicher Aufwand	122.700 €
ordentliche Erträge	-94.500 €
Zuschussbedarf	28.200 €
Plan 2011	
ordentlicher Aufwand	118.350 €
ordentliche Erträge	-9.000 €
Zuschussbedarf	109.350 €

5. Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	18,7

6. (Geschäfts-)Berichte	
Gibt es regelmäßige Berichte?	☐ ja ☒ nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	

7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendig-keiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	• Entlassung aus dem Krankenhaus weiter systematisieren • Reform SGB XI – kompatibel zu Wiesbadener Struktur gestalten • Entwicklungen in der „Pflege-Landschaft“ mitgestalten • Leistungen der Beratungsstellen bei Bedarf (Behinderten) Erwachsenen erschließen • Kooperationen zwischen Altenhilfe und Gesundheitswesen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.04.005 51 GeReNet SGB XII

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000-	9.000-		
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen		20.000-		
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.500-	20.000-	65.305-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				404-
10	ordentliche Erträge	9.000-	94.500-	20.000-	65.709-
11	Personalaufwendungen	4.200	4.080		1.849
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	100.880	101.000	106.340	65.713
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	105.080	105.080	106.340	67.562
20	Verwaltungsergebnis	96.080	10.580	86.340	1.853
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	96.080	10.580	86.340	1.853
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	96.080	10.580	86.340	1.853
29	Belastung durch dLV	128.838	128.891	71.453	100.830
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	128.838	128.891	71.453	100.830
32	Belastung durch Umlagen	68.464	70.523	43.229	93.171
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	68.464	70.523	43.229	93.171
35	Ergebnis nach ILV	293.383	209.994	201.022	195.854

„Produktinformation“ Leistungen für selbständiges Leben im Alter

1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Soziale Leistungen	1.05
Produktgruppe:	Unterstützung von Senioren	1.05.04
Kostenstelle:	Altenarbeit	1300179
Produkt:	**Leistungen für selbständiges Leben im Alter** **inkl. Produkt GeReNet.Wi und Forum Demenz**	1.05.04.004 1.05.04.005
Produktverantwortlicher:	Petra Wassmann/Johannes Weber	
Produktbeschreibung: (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	Alten Menschen und Angehörigen die Hilfen erschließen, die sie brauchen; Aufbau der notwendigen professions- und institutionsübergreifenden Kooperationen	
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts- /Auftrags-grundlage wird das Produkt angeboten?)	§§ 2; 11; 13; 14; 71 SGB XI	

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Menschen ab 60
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Alten Menschen (und ihren Angehörigen) stehen die Unterstützungen, die sie zur selbständigen Lebensführung (möglichst zu Hause) benötigen, unabhängig vom Hilfesystem (Altenhilfe u. Gesundheitswesen) zur Verfügung und werden genutzt

3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen Soll 2010/2011 (Monatswerte)	-	-

4. Finanzen	
Plan 2010	
ordentlicher Aufwand	122.700 €
ordentliche Erträge	-94.500 €
Zuschussbedarf	28.200 €
Plan 2011	
ordentlicher Aufwand	118.350 €
ordentliche Erträge	-9.000 €
Zuschussbedarf	109.350 €

5. Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	18,7

6. (Geschäfts-)Berichte	
Gibt es regelmäßige Berichte?	☐ ja ☒ nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	

7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendig-keiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	• Entlassung aus dem Krankenhaus weiter systematisieren • Reform SGB XI – kompatibel zu Wiesbadener Struktur gestalten • Entwicklungen in der „Pflege-Landschaft“ mitgestalten • Leistungen der Beratungsstellen bei Bedarf (Behinderten) Erwachsenen erschließen • Kooperationen zwischen Altenhilfe und Gesundheitswesen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.04.006 51 Barrierefreies Wohnen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.000	30.000		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	30.000	30.000		
20	Verwaltungsergebnis	30.000	30.000		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	30.000	30.000		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	30.000	30.000		
29	Belastung durch dLV	29.519	29.519		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	29.519	29.519		
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	59.519	59.519		

„Produktinformation“ Barrierefreies Wohnen

1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Soziale Leistungen	1.05
Produktgruppe:	Unterstützung von Senioren, behinderten Menschen	1.05.04
Kostenstelle:	Altenarbeit	1300179
Produkt:	**Barrierefreies Wohnen**	1.05.04.006
Produktverantwortlicher:	Nicole Bruchhäuser	
Produktbeschreibung: (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	• Beratung und Unterstützung bei barrierefreien Anpassungsmaßnahmen / Planungen im privaten und öffentlichen Bereich (Wiesbaden) • Finanzierung von Maßnahmen durch kommunale Mitteln	
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts- /Auftrags-grundlage wird das Produkt angeboten?)	• § 55 SGB IX • §§ 53,54 SGB XII • § 4 Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen • Erklärung von Barcelona • Richtlinien zum kommunalen Förderprogramm	

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Behinderte Menschen und Senioren sowie deren Angehörige, Vermieter/ Eigentümer, Planer, Mitarbeiter der Verwaltung
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	• Verstärkte Erstellung von barrierefreien Wohnraum und barrierefreien öffentlichen Gebäuden / Wohnumgebungen • Qualitätssicherung bei der Umsetzung • Sensibilisierung zum Thema „Barrierefreiheit“

3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen Soll 2010/2011 (Monatswerte)	-	-

4. Finanzen	
Plan 2010	
ordentlicher Aufwand	30.000 €
ordentliche Erträge	0 €
Zuschussbedarf	30.000 €
Plan 2011	
ordentlicher Aufwand	30.000 €
ordentliche Erträge	0 €
Zuschussbedarf	30.000 €

5. Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	0,5

6. (Geschäfts-)Berichte	
Gibt es regelmäßige Berichte?	☐ ja ☒ nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	

7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendig-keiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	• Beratung und Durchführung der Maßnahmen erhöhen • Kooperation mit Wohnungsgesellschaften, Handwerkern, Planern verbessern • verstärkte Öffentlichkeitsarbeit • das Thema „Barrierefreiheit“ in der Stadtverwaltung verankern

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.05 Behindertenarbeit SGB XII

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				100-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.750-	246.750-	244.780-	246.370-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	246.750-	246.750-	244.780-	246.470-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	547.630	547.630		17.616
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	3.126.600	3.051.000	4.022.930	3.000.011
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.674.230	3.598.630	4.022.930	3.017.626
20	Verwaltungsergebnis	3.427.480	3.351.880	3.778.150	2.771.156
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.427.480	3.351.880	3.778.150	2.771.156
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.427.480	3.351.880	3.778.150	2.771.156
29	Belastung durch dLV	285.345	285.345	193.999	191.426
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	285.345	285.345	193.999	191.426
32	Belastung durch Umlagen	352.787	343.367	320.547	517.555
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	352.787	343.367	320.547	517.555
35	Ergebnis nach ILV	4.065.612	3.980.592	4.292.696	3.480.138

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.05.001 51 Behindertenkoordination

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	545.200	545.200		15.204
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	213.850	213.850	213.850	218.850
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	759.050	759.050	213.850	234.054
20	Verwaltungsergebnis	759.050	759.050	213.850	234.054
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	759.050	759.050	213.850	234.054
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	759.050	759.050	213.850	234.054
29	Belastung durch dLV	105.674	105.674	68.987	68.205
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	105.674	105.674	68.987	68.205
32	Belastung durch Umlagen	83.082	82.348	24.424	87.432
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	83.082	82.348	24.424	87.432
35	Ergebnis nach ILV	947.806	947.072	307.261	389.691

„Produktinformation“ Behindertenarbeit SGB XII

1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Soziale Leistungen	1.05
Produktgruppe:	**Behindertenarbeit SGB XII**	1.05.05
Kostenstelle:	Behindertenarbeit	1300180
Produkte:	Behindertenkoordination Eingliederungshilfe SGB XII für Kinder	1.05.05.001 1.05.05.003
Produktverantwortlicher:	Petra Weber; Jürgen Bischoff	
Produktbeschreibung: (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	Behindertenkoordination Eingliederungshilfen für Kinder	
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts- /Auftrags-grundlage wird das Produkt angeboten?)	Erklärung von Barcelona (StVV-Beschluss) §§ 53 ff SGB XII	

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Normalität für behinderte Menschen jeden Alters

3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen Soll 2010/2011 (Monatswerte)	Fälle Eingliederungshilfen für Kinder: 108 Fälle individuelle Eingliederungsmaßnahmen für Kinder: 208	Nr. 102729 Nr. 102730

4. Finanzen	
<u>Plan 2010</u>	
ordentlicher Aufwand	3.598.630 €
ordentliche Erträge	-246.750 €
Zuschussbedarf	3.351.880 €
<u>Plan 2011</u>	
ordentlicher Aufwand	3.674.230 €
ordentliche Erträge	-246.750 €
Zuschussbedarf	3.427.480 €

5. Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	4,19

6. (Geschäfts-)Berichte	
Gibt es regelmäßige Berichte?	☐ ja ☒ nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	

7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendig-keiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	• Berichterstattung aufbauen • Koordinierende (ämterübergreifend, trägerübergreifend) Strukturen aufbauen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.05.003 Einglied.hilfe SGB XII f. Kinder

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				100-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.750-	246.750-	244.780-	246.370-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	246.750-	246.750-	244.780-	246.470-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.430	2.430		2.412
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	2.912.750	2.837.150	3.809.080	2.781.161
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.915.180	2.839.580	3.809.080	2.783.573
20	Verwaltungsergebnis	2.668.430	2.592.830	3.564.300	2.537.103
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.668.430	2.592.830	3.564.300	2.537.103
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.668.430	2.592.830	3.564.300	2.537.103
29	Belastung durch dLV	179.671	179.671	125.012	123.221
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	179.671	179.671	125.012	123.221
32	Belastung durch Umlagen	269.705	261.019	296.123	430.123
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	269.705	261.019	296.123	430.123
35	Ergebnis nach ILV	3.117.806	3.033.520	3.985.435	3.090.447

„Produktinformation“ Behindertenarbeit SGB XII

1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Soziale Leistungen	1.05
Produktgruppe:	**Behindertenarbeit SGB XII**	1.05.05
Kostenstelle:	Behindertenarbeit	1300180
Produkte:	Behindertenkoordination Eingliederungshilfe SGB XII für Kinder	1.05.05.001 1.05.05.003
Produktverantwortlicher:	Petra Weber; Jürgen Bischoff	
Produktbeschreibung: (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	Behindertenkoordination Eingliederungshilfen für Kinder	
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts- /Auftrags-grundlage wird das Produkt angeboten?)	Erklärung von Barcelona (StVV-Beschluss) §§ 53 ff SGB XII	

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Normalität für behinderte Menschen jeden Alters

3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen Soll 2010/2011 (Monatswerte)	Fälle Eingliederungshilfen für Kinder: 108 Fälle individuelle Eingliederungsmaßnahmen für Kinder: 208	Nr. 102729 Nr. 102730

4. Finanzen	
<u>Plan 2010</u>	
ordentlicher Aufwand	3.598.630 €
ordentliche Erträge	-246.750 €
Zuschussbedarf	3.351.880 €
<u>Plan 2011</u>	
ordentlicher Aufwand	3.674.230 €
ordentliche Erträge	-246.750 €
Zuschussbedarf	3.427.480 €

5. Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	4,19

6. (Geschäfts-)Berichte	
Gibt es regelmäßige Berichte?	☐ ja ☒ nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	

7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendig-keiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	• Berichterstattung aufbauen • Koordinierende (ämterübergreifend, trägerübergreifend) Strukturen aufbauen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.05.003.01 51 Integration von Kindern in Kitas

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.080	1.080		1.097
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.852.900	1.817.400	2.809.400	1.530.678
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.853.980	1.818.480	2.809.400	1.531.775
20	Verwaltungsergebnis	1.853.980	1.818.480	2.809.400	1.531.775
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.853.980	1.818.480	2.809.400	1.531.775
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.853.980	1.818.480	2.809.400	1.531.775
29	Belastung durch dLV	105.390	105.390	74.352	74.391
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	105.390	105.390	74.352	74.391
32	Belastung durch Umlagen	185.223	180.860	230.940	247.605
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	185.223	180.860	230.940	247.605
35	Ergebnis nach ILV	2.144.593	2.104.730	3.114.692	1.853.771

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.05.003.02 51 individuelle Einglied.maßnahmen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				100-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.750-	246.750-	244.780-	246.370-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	246.750-	246.750-	244.780-	246.470-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.350	1.350		1.315
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.059.850	1.019.750	999.680	1.250.483
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.061.200	1.021.100	999.680	1.251.798
20	Verwaltungsergebnis	814.450	774.350	754.900	1.005.328
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	814.450	774.350	754.900	1.005.328
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	814.450	774.350	754.900	1.005.328
29	Belastung durch dLV	74.281	74.281	50.660	48.830
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	74.281	74.281	50.660	48.830
32	Belastung durch Umlagen	84.482	80.159	65.184	182.518
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	84.482	80.159	65.184	182.518
35	Ergebnis nach ILV	973.213	928.790	870.743	1.236.676

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.06 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				381.662-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				381.662-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				437
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	938.000	832.000	868.000	785.200
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	938.000	832.000	868.000	785.637
20	Verwaltungsergebnis	938.000	832.000	868.000	403.975
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	938.000	832.000	868.000	403.975
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	938.000	832.000	868.000	403.975
29	Belastung durch dLV			322.220	258.213
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			322.220	258.213
32	Belastung durch Umlagen	394.219	390.724	143.112	518.637
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	394.219	390.724	143.112	518.637
35	Ergebnis nach ILV	1.332.219	1.222.724	1.333.332	1.180.826

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.06.001 zu 55 Abwicklung Lastenausgleichsgesetz

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				74.982-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				74.982-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				102
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				102
20	Verwaltungsergebnis				74.880-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				74.880-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				74.880-
29	Belastung durch dLV			90.463	87.136
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			90.463	87.136
32	Belastung durch Umlagen			20.742	137.647
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			20.742	137.647
35	Ergebnis nach ILV			111.205	149.903

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.06.002 zu 55 Rückforderung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				306.679-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				306.679-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				335
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				335
20	Verwaltungsergebnis				306.345-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				306.345-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				306.345-
29	Belastung durch dLV			231.756	171.077
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			231.756	171.077
32	Belastung durch Umlagen			53.139	269.433
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			53.139	269.433
35	Ergebnis nach ILV			284.895	134.165

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.06.003 51 Ausbildungsprogramme f Benachteiligte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	938.000	832.000	868.000	785.200
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	938.000	832.000	868.000	785.200
20	Verwaltungsergebnis	938.000	832.000	868.000	785.200
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	938.000	832.000	868.000	785.200
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	938.000	832.000	868.000	785.200
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	88.260	77.920	69.231	111.558
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	88.260	77.920	69.231	111.558
35	Ergebnis nach ILV	1.026.260	909.920	937.231	896.757

Stand: 07/2009

„Produktinformation“ SGB II

1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Soziale Leistungen	1.05
Produktgruppe:	SGB II	1.05.01
Kostenstellen:	Fallmanagement 100% Bund und LSB 75% Bund Leistungssachbearbeitung 25% Kommune	1300173 1300175
Produkt:	**SGB II** **inkl. Produkt Ausbildungsprogramm für Benachteiligte**	1.05.01.001 1.05.06.003
Produktverantwortlicher:	Werner, Wolfgang	
Produktbeschreibung: (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	Materielle Sicherung des Lebensunterhaltes (inkl. Mieten, Krankenkassen etc) Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Eingliederung in Arbeit (inklusive zur Verfügung stellen der s. g. sozialen Komplementär-leistungen wie z. B. Kinderbetreuung oder Schuldnerberatung)	
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts- /Auftrags-grundlage wird das Produkt angeboten?)	SGB II- Grundsicherung für Arbeitsuchende	

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	(Langzeit)Arbeitsuchende im Rechtskreis des SGB II
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Sicherung des Lebensunterhaltes Qualifizierung zur Aufnahme oder Stabilisierung einer Erwerbstätigkeit

3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen: Soll 2010/2011 (Monatswerte)	Anzahl Ausbildungsplätze 2010: 57, 2011: 74 Bedarfsgemeinschaften SGB II 2010: 15.483, 2011: 15.948 Erwerbsfähige Hilfebedürftige SGB II 2010: 21.687, 2011: 22.338	Nr. 102704 Nr. 102726 Nr. 102728

4. Finanzen	
<u>Plan 2010</u>	
ordentlicher Aufwand	197.896.490 €
ordentliche Erträge	- 135.365.270 €
Zuschussbedarf	62.531.220 €
<u>Plan 2011</u>	
ordentlicher Aufwand	209.912.200 €
ordentliche Erträge	-142.677.740 €
Zuschussbedarf	67.234.460 €

5. Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	242,03

6. (Geschäfts-)Berichte	
Gibt es regelmäßige Berichte?	☒ ja ☐ nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	Viertel-Jahresbericht (Geschäftsbericht)

7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendig-keiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	Positive Begleitung der Vorbereitung zur Entscheidung über den Wettbewerb zwischen ARGEn und zugelassenen kommunalen Trägern im SGB II.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.06.004 11 Rückforderung und Abwicklung LAG

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	305.959	312.804		
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	305.959	312.804		
35	Ergebnis nach ILV	305.959	312.804		

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Soziale Leistungen								1.05
Produktgruppe:	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								1.05.06
Produkt:	Rückforderung und Abwicklung LAG								1.05.06.004
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Michel, Günter								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Das Produkt umfasst die unterschiedlichen Arbeitsbereiche Schadensfeststellung, Hauptentschädigung und Vollarchivierung, Darlehensabwicklung sowie bei Schadensausgleich die Durchführung der Rückforderung zuviel gezahlter Entschädigungsbeträge, Stundungen von Forderungen des Bundes, Überwachung der offenen Forderungen, Controlling, Führung der Such- und Leistungskartei, Verwaltungsstreitverfahren aus dem BFG/LAG Bereich, Verbindung zu den Lastenausgleichsbehörden (Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit, Regierungspräsidium, Bundesausgleichsamt).								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja				Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	LAG, FG, RepG, BFG, EALG, VermG,								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja				Nein	X	
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	LAG-Berechtigte, LAG-Entschädigungsempfänger/-innen und deren Rechtsnachfolger/-innen, KfW - Bankengruppe, Bundesrepublik Deutschland, Bundesarchiv
Produktziel(e):	Endgültige Erledigung des „klassischen Lastenausgleichs“. Dokumentation der im Lastenausgleich berücksichtigten Kriegssach- und Kriegsfolgeschäden. Rückforderung zuviel gezahlter LAG-Leistungen bei Schadensausgleich. Abbau/Erledigung von Rückforderungsfällen nach § 349 LAG. Verhinderung der Verjährung von Rückforderungsansprüchen.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	**Anzahl:** Gradmesser ist der Umfang der Bereinigung des Archiv-Aktenbestandes, die Anzahl der abschließend erledigten Rückforderungsakten. **Qualität:** Verhältnis der eingegangenen Beschwerden zu erlassenen Bescheiden – Richtwert 10 %

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.07 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				1.733
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				1.733
20	Verwaltungsergebnis				1.733
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				1.733
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				1.733
29	Belastung durch dLV	402.572	396.866	369.980	296.058
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	402.572	396.866	369.980	296.058
32	Belastung durch Umlagen	414.643	424.698	155.812	483.814
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	414.643	424.698	155.812	483.814
35	Ergebnis nach ILV	817.215	821.565	525.792	781.606

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.07.001 zu 55 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				1.733
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				1.733
20	Verwaltungsergebnis				1.733
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				1.733
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				1.733
29	Belastung durch dLV			134.540	93.994
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			134.540	93.994
32	Belastung durch Umlagen			30.848	135.224
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			30.848	135.224
35	Ergebnis nach ILV			165.388	230.951

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.07.002 Rentenwesen OV Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	225.787	225.787	235.440	202.065
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	225.787	225.787	235.440	202.065
32	Belastung durch Umlagen	372.233	369.520	124.964	348.590
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	372.233	369.520	124.964	348.590
35	Ergebnis nach ILV	598.020	595.308	360.404	550.655

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.07.002.02 10 Rentenwesen OV Bierstadt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	61.856	61.856	72.290	53.163
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	61.856	61.856	72.290	53.163
32	Belastung durch Umlagen				91.089
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				91.089
35	Ergebnis nach ILV	61.856	61.856	72.290	144.252

Produktinformation		
1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Soziale Leistungen	1.05
Produktgruppe:	Sozialversicherungsangelegenheiten	1.05.07
Produkt:	Rentenwesen OV Wiesbaden	1.05.07.002
Teilprodukt:	Rentenwesen OV Bierstadt	1.05.07.002.02
Produktart:	Extern [ ] Intern [X] Querschnitts-sammler [ ] Technisch (kein „Produkt“) [ ]	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Hr. Beyer (stv. Hr. Franz)	
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Rentenantragstellung, Kontenklärungen, Beratung hinsichtlich Anspruch und Leistungsvoraussetzungen	
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja [ ] Nein [X]	
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 [ ] Nein [X]	
Wenn ja, welche Ämter?	entfällt	
2. Ziele		
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.	
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)		
Soll-Verbesserung:	Zahl der Rentenantragstellungen, Qualitätsmanagement im Zusammenhang mit Kontenklärungen und Beratungsgesprächen.	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.07.002.04 10 Rentenwesen OV West

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	163.931	163.931	163.149	148.902
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	163.931	163.931	163.149	148.902
32	Belastung durch Umlagen	372.233	369.520	124.964	257.501
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	372.233	369.520	124.964	257.501
35	Ergebnis nach ILV	536.164	533.452	288.113	406.403

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Soziale Leistungen							1.05
Produktgruppe:	Sozialversicherungsangelegenheiten							1.05.07
Produkt:	Rentenwesen OV Wiesbaden							1.05.07.002
Teilprodukt:	Rentenwesen OV West							1.05.07.002.04
Produktart:	Extern		Intern X		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Hr. Groth							
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Rentenantragstellung, Kontenklärungen, Beratung hinsichtlich Anspruch und Leistungsvoraussetzungen							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja		Nein	X				
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		Nein	X				
Wenn ja, welche Ämter?	entfällt							
2. Ziele								
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.							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:	Zahl der Rentenantragstellungen, Qualitätsmanagement im Zusammenhang mit Kontenklärungen und Beratungsgesprächen.							

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.05.07.003 zu 33 Sozialversicherung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	176.785	171.079		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	176.785	171.079		
32	Belastung durch Umlagen	42.410	55.178		
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	42.410	55.178		
35	Ergebnis nach ILV	219.194	226.257		

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Soziale Leistung							1.05
Produktgruppe:	Sozialversicherungsangelegenheiten							1.05.
Produkt:	Sozialversicherung							1.05.07.003
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Gundlich, Mary-Ann							
(Teil-) Produktbeschreibung:	Aufnahme von Anträgen zur Sozialversicherung, Erteilen von Auskünften und Sachverhaltsaufklärung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Nachversicherung, Amtshilfeersuchen, Aufsicht über Krankenversicherungsträger							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja	x	Nein					
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Sozialversicherung							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch, Fremdrentengesetz, Sozialversicherungsabkommen, Sozialgerichtsgesetz							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	x				
Wenn ja, welche Ämter?								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Sozialversicherte, Sozialversicherungsträger
Produktziel(e):	Soziale Sicherung (den Versicherten Zugang zu den ihnen zustehenden Leistungen optimal ermöglichen) Sicherung der Regressansprüche der Versicherungsträger

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Rückfragen der Versicherungsträger im Verhältnis zur Anzahl der eingegangenen Anträge Richtwert: 1 %

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	492.670-	490.320-	448.010-	463.542-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.023.880-	4.006.620-	3.389.560-	4.009.721-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.153.300-	4.153.300-	4.520.460-	4.309.046-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	3.243.090-	3.218.090-	4.184.670-	3.187.579-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.147.962-	5.147.962-	8.666.300-	9.697.535-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				9.448-
9	sonstige ordentliche Erträge	13.260-	13.260-	997.910-	323.851-
10	ordentliche Erträge	17.074.162-	17.029.552-	22.206.910-	22.000.721-
11	Personalaufwendungen	14.650	14.650	89.720	329.296
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.402.640	3.203.620	2.911.500	2.839.490
14	Abschreibungen			137.422	893.030
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	53.758.330	52.601.250	85.991.770	78.876.358
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				887.710
19	ordentlicher Aufwand	57.175.620	55.819.520	89.130.412	83.825.883
20	Verwaltungsergebnis	40.101.458	38.789.968	66.923.502	61.825.162
21	Finanzerträge			100-	417-
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis			100-	417-
24	ordentliches Ergebnis	40.101.458	38.789.968	66.923.402	61.824.745
25	außerordentliche Erträge				590-
26	außerordentliche Aufwendungen				267
27	außerordentliches Ergebnis				323-
28	Jahresergebnis	40.101.458	38.789.968	66.923.402	61.824.422
29	Belastung durch dLV	14.928.048	15.077.178	36.790.534	35.457.756
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	14.928.048	15.077.178	36.790.534	35.457.756
32	Belastung durch Umlagen	61.794.357	60.974.927	8.986.592	17.891.549
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	61.794.357	60.974.927	8.986.592	17.891.549
35	Ergebnis nach ILV	116.823.863	114.842.073	112.700.528	115.173.727

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.01 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			1.010-	3.435-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.000-	390.000-	680.000-	132.121-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	190.000-	165.000-	173.697-	144.929-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.000-	400.000-	4.094.350-	4.168.132-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				9.448-
9	sonstige ordentliche Erträge				87.461-
10	ordentliche Erträge	980.000-	955.000-	4.949.057-	4.545.526-
11	Personalaufwendungen			76.950	226.088
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.080	20.430	748.900	316.427
14	Abschreibungen			137.422	242.036
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	3.486.700	3.006.700	35.977.064	31.100.097
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				887.708
19	ordentlicher Aufwand	3.507.780	3.027.130	36.940.336	32.772.357
20	Verwaltungsergebnis	2.527.780	2.072.130	31.991.279	28.226.831
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.527.780	2.072.130	31.991.279	28.226.831
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.527.780	2.072.130	31.991.279	28.226.831
29	Belastung durch dLV	208.590	212.509	820.809	835.254
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	208.590	212.509	820.809	835.254
32	Belastung durch Umlagen	35.855.731	35.508.613	2.811.793	4.774.574
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	35.855.731	35.508.613	2.811.793	4.774.574
35	Ergebnis nach ILV	38.592.100	37.793.252	35.623.881	33.836.659

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.01.001 51 Tagesbetreuung bei freien Trägern

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen			33.697-	14.914-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				8.259
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				2.680-
9	sonstige ordentliche Erträge				8.666-
10	ordentliche Erträge			33.697-	18.000-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				10.179
14	Abschreibungen			16.362	68.438
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			24.967.324	23.975.562
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			24.983.686	24.054.179
20	Verwaltungsergebnis			24.949.989	24.036.180
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			24.949.989	24.036.180
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			24.949.989	24.036.180
29	Belastung durch dLV			298.228	285.392
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			298.228	285.392
32	Belastung durch Umlagen	35.535.729	35.232.294	2.101.801	2.782.388
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	35.535.729	35.232.294	2.101.801	2.782.388
35	Ergebnis nach ILV	35.535.729	35.232.294	27.350.019	27.103.959

„Produktinformation“ Tagesbetreuung bei freien Trägern

1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06
Produktgruppe:	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.06.01
Kostenstelle:	Abteilung Kindertagesstätten	1100201
Produkt:	**Tagesbetreuung bei freien Trägern**	1.06.01.001+ 6.06.01.001
Produktverantwortlicher:	Harald Engelhard	
Produktbeschreibung: (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)	
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts- /Auftrags-grundlage wird das Produkt angeboten?)	Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22 - 24	

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

3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen: Soll 2010/2011 (Festwert)	Anzahl Plätze Tagesbetreuung 2010: 8.505,2011: 8.504	Nr. 102716

4. Finanzen	
Plan 2010 ordentlicher Aufwand ordentliche Erträge Zuschussbedarf Plan 2011 ordentlicher Aufwand ordentliche Erträge Zuschussbedarf	 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5. Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	-

6. (Geschäfts-)Berichte	
Gibt er regelmäßige Berichte?	☐ ja ☐ nein **teilweise**
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts-, bzw. Zielvereinbarung

7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendig-keiten 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

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.01.001.01 51 KT freie Träger Krippenplätze WI

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	7.101.972	7.033.919		
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	7.101.972	7.033.919		
35	Ergebnis nach ILV	7.101.972	7.033.919		

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.01.001.02 51 KT freie Träger Elementarplätze WI

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	10.092.277	9.995.569		
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	10.092.277	9.995.569		
35	Ergebnis nach ILV	10.092.277	9.995.569		

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.01.001.03 51 KT freie Träger Hortplätze WI

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	5.233.032	5.182.888		
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	5.233.032	5.182.888		
35	Ergebnis nach ILV	5.233.032	5.182.888		

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.01.001.04 51 KT freie Träger KGG Plätze WI

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	14.951.521	14.808.250		
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	14.951.521	14.808.250		
35	Ergebnis nach ILV	14.951.521	14.808.250		

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.01.002 51 Tagesbetreuung Sonderfälle

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.000-	390.000-	680.000-	132.121-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.094.350-	3.754.403-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	390.000-	390.000-	4.774.350-	3.886.525-
11	Personalaufwendungen				112.112
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			514.800	294.755
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	311.700	311.700	6.592.070	4.360.429
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				887.708
19	ordentlicher Aufwand	311.700	311.700	7.106.870	5.655.004
20	Verwaltungsergebnis	78.300-	78.300-	2.332.520	1.768.479
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	78.300-	78.300-	2.332.520	1.768.479
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	78.300-	78.300-	2.332.520	1.768.479
29	Belastung durch dLV			170.806	179.013
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			170.806	179.013
32	Belastung durch Umlagen	55.160	55.020	306.364	1.515.846
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	55.160	55.020	306.364	1.515.846
35	Ergebnis nach ILV	23.140-	23.280-	2.809.690	3.463.339

„Produktinformation“ Tagesbetreuung Sonderfälle

1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06
Produktgruppe:	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.06.01
Kostenstelle:	Abteilung Kindertagesstätten	1100201
Produkt:	**Tagesbetreuung Sonderfälle**	1.06.01.002+ 6.06.01.002
Produktverantwortlicher:	Harald Engelhard	
Produktbeschreibung: (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)	
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts- /Auftrags-grundlage wird das Produkt angeboten?)	Aufgaben als Träger der Jugendhilfe	

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

3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen: Soll 2010/2011 (Monatswerte)	-	Nr. -

4. Finanzen	
Plan 2010 ordentlicher Aufwand ordentliche Erträge Zuschussbedarf Plan 2011 ordentlicher Aufwand ordentliche Erträge Zuschussbedarf	 311.700 € -390.000 € -78.300 € 311.700 € -390.000 € -78.300 €

5. Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	-

6. (Geschäfts-)Berichte	
Gibt er regelmäßige Berichte?	☐ ja ☒ nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	

7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendig-keiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	Entwicklung und Anwendung eines Verfahrens zur Kostenerstattung mit den Umlandkommunen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.01.002.01 zu 51 Krippenoffensive

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				16.820-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.713.300-	1.725.091-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			1.713.300-	1.741.910-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				1.474
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			1.713.300	616.200
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				887.708
19	ordentlicher Aufwand			1.713.300	1.505.382
20	Verwaltungsergebnis				236.528-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				236.528-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				236.528-
29	Belastung durch dLV			9.306	8.600
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			9.306	8.600
32	Belastung durch Umlagen			742	336.011
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			742	336.011
35	Ergebnis nach ILV			10.048	108.082

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.01.002.02 zu 51 Sofortprogramm

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			573.800	476.783
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			573.800	476.783
20	Verwaltungsergebnis			573.800	476.783
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			573.800	476.783
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			573.800	476.783
29	Belastung durch dLV			8.876	7.979
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			8.876	7.979
32	Belastung durch Umlagen			46.474	55.509
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			46.474	55.509
35	Ergebnis nach ILV			629.150	540.271

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.01.002.03 51 Sofortprogramm SGB II

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV			283	1.426
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			283	1.426
32	Belastung durch Umlagen			22	180
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			22	180
35	Ergebnis nach ILV			305	1.606

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.01.002.04 51 Kinderbauernhof

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	249.780	249.780	260.000	250.538
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	249.780	249.780	260.000	250.538
20	Verwaltungsergebnis	249.780	249.780	260.000	250.538
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	249.780	249.780	260.000	250.538
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	249.780	249.780	260.000	250.538
29	Belastung durch dLV			145.618	145.065
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			145.618	145.065
32	Belastung durch Umlagen	23.503	23.393	32.352	53.669
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	23.503	23.393	32.352	53.669
35	Ergebnis nach ILV	273.283	273.173	437.970	449.272

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.01.002.05 zu 51 Mehr Kita-Zeit für Kinder Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				112.112
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			514.800	285.869
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			514.800	397.981
20	Verwaltungsergebnis			514.800	397.981
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			514.800	397.981
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			514.800	397.981
29	Belastung durch dLV			6.723	4.883
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			6.723	4.883
32	Belastung durch Umlagen			41.597	60.806
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			41.597	60.806
35	Ergebnis nach ILV			563.120	463.670

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.01.002.06 zu51Mehr Kita-Zeit f Kinder Fr Träger Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				58.944-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				58.944-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			1.633.920	971.358
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			1.633.920	971.358
20	Verwaltungsergebnis			1.633.920	912.415
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.633.920	912.415
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.633.920	912.415
29	Belastung durch dLV				1.635
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				1.635
32	Belastung durch Umlagen			130.321	110.525
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			130.321	110.525
35	Ergebnis nach ILV			1.764.241	1.024.574

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.01.002.07 zu 51 Landesf. für Kinder unter 3 Jahren

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.381.050-	2.029.313-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			2.381.050-	2.029.313-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				7.413
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			2.381.050	2.021.900
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			2.381.050	2.029.313
20	Verwaltungsergebnis				0-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				0-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				0-
29	Belastung durch dLV				1.541
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				1.541
32	Belastung durch Umlagen				899.147
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				899.147
35	Ergebnis nach ILV				900.688

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.01.002.08 51 Kostenerstattung ausw. Kinder

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.000-	390.000-	680.000-	56.358-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	390.000-	390.000-	680.000-	56.358-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	61.920	61.920	30.000	23.650
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	61.920	61.920	30.000	23.650
20	Verwaltungsergebnis	328.080-	328.080-	650.000-	32.708-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	328.080-	328.080-	650.000-	32.708-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	328.080-	328.080-	650.000-	32.708-
29	Belastung durch dLV				7.884
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				7.884
32	Belastung durch Umlagen	31.657	31.627	54.856	
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	31.657	31.627	54.856	
35	Ergebnis nach ILV	296.423-	296.453-	595.144-	24.825-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.01.003 51 Tagespflege Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	190.000-	165.000-	140.000-	129.811-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.000-	400.000-		404.220-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				30.641-
10	ordentliche Erträge	590.000-	565.000-	140.000-	564.673-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.080	20.430	51.500-	54.209-
14	Abschreibungen				737
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	3.175.000	2.695.000	1.125.000	1.024.810
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.196.080	2.715.430	1.073.500	971.338
20	Verwaltungsergebnis	2.606.080	2.150.430	933.500	406.666
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.606.080	2.150.430	933.500	406.666
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.606.080	2.150.430	933.500	406.666
29	Belastung durch dLV	208.590	212.509	63.968	107.563
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	208.590	212.509	63.968	107.563
32	Belastung durch Umlagen	264.843	221.299	79.558	181.588
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	264.843	221.299	79.558	181.588
35	Ergebnis nach ILV	3.079.512	2.584.238	1.077.026	695.816

„Produktinformation“ Kindertagespflege

1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06
Produktgruppe:	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	1.06.01
Kostenstelle:	Abteilung Sozialdienst	1300178
Produkt:	**Kindertagespflege**	1.06.01.003
Produktverantwortlicher:	Frau Enders	
Produktbeschreibung: (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	Kindertagesbetreuung bei Tagesmüttern	
Rechts-/ Auftrags-grundlage: (Auf welcher Rechts- /Auftrags-grundlage wird das Produkt angeboten?)	§§ 22, 23 SGB VIII	

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	• Eltern mit Tagesbetreuungsbedarf, z. T. für individuelle Betreuungszeiten, • überwiegend für Kinder unter drei Jahren, aber auch Schulkinder und in Einzelfällen im Kindergartenalter
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	• bedarfsgerechte Sicherung einer verlässlichen Tagesbetreuung für Eltern und Kinder • Weiterentwicklung des Angebotes Kindertagespflege als gleichwertige Tagesbetreuungsmöglichkeit

1. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen: Soll 2010/2011	-	Nr. -

2. Finanzen	
Plan 2010	
ordentlicher Aufwand	2.715.430 €
ordentliche Erträge	- 565.000 €
Zuschussbedarf	2.150.430 €
Plan 2011	
ordentlicher Aufwand	3.196.080 €
ordentliche Erträge	- 590.000 €
Zuschussbedarf	2.606.080 €

3. Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	3,32

4. (Geschäfts-)Berichte	
Gibt er regelmäßige Berichte?	☐ ja ☐ nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	Interne und amtliche Statistik

5. Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendig-keiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	• deutlicher Platzausbau im Kontext KiföG • Qualifizierungsprogramm Tagesmütter ausweiten • Gewinnung neuer Tagesmütter • Entwickeln von Vertretungslösungen • neue Formen der Kindertagesbetreuung entwickeln und umsetzen • personelle, technische, räumliche Anpassung an erweiterte Anforderungen erreichen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.01.004 zu 51 Fortbildung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			1.010-	3.435-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				38.629-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				48.154-
10	ordentliche Erträge			1.010-	90.218-
11	Personalaufwendungen			8.950	67.877
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			28.600	62.009
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			37.550	129.886
20	Verwaltungsergebnis			36.540	39.668
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			36.540	39.668
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			36.540	39.668
29	Belastung durch dLV			283.687	241.974
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			283.687	241.974
32	Belastung durch Umlagen			25.541	58.159
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			25.541	58.159
35	Ergebnis nach ILV			345.769	339.801

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.01.005 51 Verbesserung Kinderbetreuung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				204-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				20.861
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				6.768-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				13.889
11	Personalaufwendungen			68.000	46.100
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			257.000	3.692
14	Abschreibungen			121.060	172.861
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			3.292.670	1.739.297
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			3.738.730	1.961.950
20	Verwaltungsergebnis			3.738.730	1.975.839
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			3.738.730	1.975.839
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			3.738.730	1.975.839
29	Belastung durch dLV			4.119	21.313
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			4.119	21.313
32	Belastung durch Umlagen			298.528	236.593
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			298.528	236.593
35	Ergebnis nach ILV			4.041.377	2.233.744

Stand: 07/2009

„Produktinformation“ Verbesserung Kinderbetreuung

1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06
Produktgruppe:	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.06.01
Kostenstelle:	Abteilung Kindertagesstätten	1100201
Produkt:	**Verbesserung Kinderbetreuung**	1.06.01.005+ 6.06.01.005
Produktverantwortlicher:	Harald Engelhard	
Produktbeschreibung: (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	Schaffung von zusätzlichen Platzangeboten, vorwiegend im Bereich Krippenplätze, aber auch im Bereich Elementar GT-Plätze	
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts- /Auftrags-grundlage wird das Produkt angeboten?)	Kinderförderungsgesetz (KiFöG) und SGB VIII - § 22-24	

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Kinder unter 3 Jahren und Kinder mit Anschlussbetreuungsbedarf von 3 Jahren bis zur Einschulung
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Schaffung neuer Plätze zur Erreichung der Bedarfsdeckungsquote für Kinder unter 3 Jahren, in der neuen KLR-Struktur nur Planwerte für noch nicht konkretisierte Maßnahmen

3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen: Soll 2010/2011 (Monatswerte)	-	Nr. -

4. Finanzen	
Plan 2010	
ordentlicher Aufwand	0 €
ordentliche Erträge	0 €
Zuschussbedarf	0 €
Plan 2011	
ordentlicher Aufwand	0 €
ordentliche Erträge	0 €
Zuschussbedarf	0 €

5. Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	-

6. (Geschäfts-)Berichte	
Gibt er regelmäßige Berichte?	☒ ja ☐ nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	Kindertagesstätten - Bericht

7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendig-keiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	Zusammen mit freien Träger und städt. Träger ist es erforderlich, neue Betreuungsörtlichkeiten zu finden und umzusetzen. Dies setzt einen Budgetrahmen voraus, der die Realisierung kurzfristig ermöglicht. Die Genehmigung durch die Körperschaften ist nach wie vor sehr aufwendig.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.02 Arbeit mit Jugendlichen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	337.400-	337.400-	292.450-	305.167-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.700-	10.700-	10.950-	17.413-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000-	20.000-		51.509-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.890-	143.890-	139.910-	303.566-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	13.260-	13.260-	11.210-	65.361-
10	ordentliche Erträge	525.250-	525.250-	454.520-	743.016-
11	Personalaufwendungen	7.150	7.150	10.370	95.193
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.357.550	1.364.550	1.161.300	1.309.064
14	Abschreibungen				1.595
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	2.059.850	2.050.850	1.794.000	1.897.406
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.424.550	3.422.550	2.965.670	3.303.259
20	Verwaltungsergebnis	2.899.300	2.897.300	2.511.150	2.560.243
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.899.300	2.897.300	2.511.150	2.560.243
25	außerordentliche Erträge				19-
26	außerordentliche Aufwendungen				267
27	außerordentliches Ergebnis				248
28	Jahresergebnis	2.899.300	2.897.300	2.511.150	2.560.491
29	Belastung durch dLV	2.736.066	2.736.667	2.564.581	2.268.940
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	2.736.066	2.736.667	2.564.581	2.268.940
32	Belastung durch Umlagen	1.116.235	1.105.395	565.087	1.049.108
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.116.235	1.105.395	565.087	1.049.108
35	Ergebnis nach ILV	6.751.601	6.739.362	5.640.818	5.878.539

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.02.001 Offene Arbeit mit Kindern u. Jugendl.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.050-	10.050-	9.750-	11.235-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.700-	10.700-	10.950-	17.413-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				429-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.870-	73.870-	61.890-	217.608-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	13.250-	13.250-	11.200-	38.444-
10	ordentliche Erträge	107.870-	107.870-	93.790-	285.130-
11	Personalaufwendungen	7.150	7.150	10.370	4.488
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	412.370	419.370	381.880	390.234
14	Abschreibungen				908
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.733.160	1.724.160	1.430.740	1.749.801
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.152.680	2.150.680	1.822.990	2.145.431
20	Verwaltungsergebnis	2.044.810	2.042.810	1.729.200	1.860.301
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.044.810	2.042.810	1.729.200	1.860.301
25	außerordentliche Erträge				19-
26	außerordentliche Aufwendungen				267
27	außerordentliches Ergebnis				248
28	Jahresergebnis	2.044.810	2.042.810	1.729.200	1.860.549
29	Belastung durch dLV	1.946.516	1.947.090	1.866.427	1.642.199
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.946.516	1.947.090	1.866.427	1.642.199
32	Belastung durch Umlagen	577.405	572.717	345.705	593.977
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	577.405	572.717	345.705	593.977
35	Ergebnis nach ILV	4.568.731	4.562.616	3.941.331	4.096.725

„Produktinformation“ Offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

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

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

3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen: Soll 2010/2011 (Monatswerte)	Anzahl Besuche offene Arbeit in städtischer Regie 15.667	Nr. 102706

4. Finanzen	
Plan 2010	
ordentlicher Aufwand	2.363.470 €
ordentliche Erträge	-147.800 €
Zuschussbedarf	2.215.670 €
Plan 2011	
ordentlicher Aufwand	2.365.470 €
ordentliche Erträge	-147.800 €
Zuschussbedarf	2.217.670 €

5. Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	47,04

6. (Geschäfts-)Berichte	
Gibt es regelmäßige Berichte?	☒ ja ☐ nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	Es gibt seit ca. 10 Jahren jährliche Geschäftsberichte nach einheitlicher Struktur.

7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendig-keiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	• Stärkung der Mobilen Jugendarbeit in gesamt Wiesbaden. • Realisierung der 2. Ausbausstufe der Mobilen Jugendarbeit in den östlichen Vororten Wiesbadens • Entwicklung einer Konzeption der mobilen Jugendarbeit in den anderen Stadtteilen Wiesbadens. • Verstetigung des Prozess der Entwicklung eines einheitlichen Berichtswesens für die Einrichtungen der Offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bei allen Trägern.

Anlage 1

Produktziel(e):	1. Offene Angebote - Fachpersonal erkennt frühzeitig Veränderungen in Lebenswelten von jungen Menschen - jugendliche Gruppen und Cliquen haben Treffpunkte - Soziales Lernen, Verantwortungsübernahme und Selbstorganisation sind gefördert 2. Bildungsarbeit und Bearbeitung kinder- und jugendspezifischer Themen - Lernprozesse sind in Gang gesetzt - soziales Lernen findet statt - Erziehungskompetenzen sind erhöht - Schlüsselqualifikationen sind trainiert - besondere Erlebnisse werden ermöglicht - Kompetenzen und Erkenntnisse sind erhöht - geschlechtsspezifische Orientierung ist in den Alltag integriert - bei der Lebensplanung wird Hilfestellung gegeben 3. Raumnutzung durch Externe - Räume stehen stadtteilorientiert zur Verfügung - Einnahmen sind gestiegen - die Räume werden gemäß der Kennziffer genutzt - das Angebot der Einrichtung ist durch die Raumnutzung Externer erweitert 4. Stadtteilarbeit - die soziale Organisation im Stadtteil ist erhöht - kritische Situationen im Stadtteil sind verbessert - zusätzliche Raumkapazitäten sind geschaffen 5. Unterstützung und Beratung in Einzelfällen - die rechtzeitige Vermittlung in spezifische Fachdienste wurde veranlasst - die spezifischen Dienste sind häufiger erreichbar - bei der Lösung persönlicher Probleme ist Hilfestellung gegeben 6. Gruppenarbeit 6.1 einrichtungsunterstützend - die personelle Kapazität ist erhöht durch die Gewinnung ehrenamtlicher MitarbeiterInnen - das Zentrum ist in den Stadtteil integriert - Gruppen arbeiten selbständig 6.2 Selbstorganisation unterstützend - selbstorganisierte Gruppen/Cliquen bilden sich - soziales Lernen findet statt 7. Förderung von jugendspezifischen kulturellen Ausdrucksformen - Jugendliche gestalten jugendkulturelle Projekte und Veranstaltungen im Zentrum und im Stadtteil - Freiräume werden geschaffen 8. Geschlechtsspezifische Arbeit - Jungen und Mädchen sind gleichberechtigt 9. Service und fachliche Steuerung

Anlage 2

Produkt-beschreibung	
1.	Offene Angebote
2.	Bildungs- und erziehungsunterstützende Arbeit sowie Bearbeitung von kinder- und jugendspezifischen Themen
3.	Raumnutzung durch Externe
4.	Stadtteilarbeit
5.	Unterstützung und Beratung in Einzelfällen
6.	Gruppenarbeit (einrichtungsunterstützend und Selbsorganisation unterstützend)
7.	Förderung von jugendspezifischen kulturellen Ausdrucksformen
8.	geschlechtsspezifische Arbeit
9.	Service und fachliche Steuerung

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.02.001.01 51 Off.Arb.Kind.+Jug. in städt. Regie

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.050-	10.050-	9.750-	11.235-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.700-	10.700-	10.950-	17.413-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				429-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				148.735-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	13.250-	13.250-	11.200-	17.935-
10	ordentliche Erträge	34.000-	34.000-	31.900-	195.748-
11	Personalaufwendungen	7.110	7.110	1.800	4.488
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	397.420	397.420	369.370	382.688
14	Abschreibungen				863
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				152.095
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	404.530	404.530	371.170	540.135
20	Verwaltungsergebnis	370.530	370.530	339.270	344.387
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	370.530	370.530	339.270	344.387
25	außerordentliche Erträge				19-
26	außerordentliche Aufwendungen				267
27	außerordentliches Ergebnis				248
28	Jahresergebnis	370.530	370.530	339.270	344.635
29	Belastung durch dLV	1.861.142	1.861.716	1.796.829	1.570.879
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.861.142	1.861.716	1.796.829	1.570.879
32	Belastung durch Umlagen	216.649	215.719	177.577	245.106
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	216.649	215.719	177.577	245.106
35	Ergebnis nach ILV	2.448.321	2.447.965	2.313.675	2.160.620

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.02.001.02 51 Unterstütz.off.Arb.Ki.+Jug.fr. Träger

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.870-	73.870-	61.890-	68.873-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				20.509-
10	ordentliche Erträge	73.870-	73.870-	61.890-	89.382-
11	Personalaufwendungen	40	40	8.570	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.950	21.950	12.510	7.546
14	Abschreibungen				44
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.733.160	1.724.160	1.430.740	1.597.706
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.748.150	1.746.150	1.451.820	1.605.296
20	Verwaltungsergebnis	1.674.280	1.672.280	1.389.930	1.515.914
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.674.280	1.672.280	1.389.930	1.515.914
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.674.280	1.672.280	1.389.930	1.515.914
29	Belastung durch dLV	85.374	85.374	69.598	71.319
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	85.374	85.374	69.598	71.319
32	Belastung durch Umlagen	360.756	356.997	168.128	348.872
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	360.756	356.997	168.128	348.872
35	Ergebnis nach ILV	2.120.409	2.114.651	1.627.656	1.936.105

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.02.002 51 Ferien-u. Kult.angeb. junge Menschen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	308.350-	308.350-	269.600-	271.793-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000-	20.000-		21.252-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	10-	10-	10-	5.917-
10	ordentliche Erträge	328.360-	328.360-	269.610-	298.962-
11	Personalaufwendungen				66.750
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	570.930	570.930	569.010	641.551
14	Abschreibungen				105
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	157.780	157.780	275.180	111.725
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	728.710	728.710	844.190	820.132
20	Verwaltungsergebnis	400.350	400.350	574.580	521.170
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	400.350	400.350	574.580	521.170
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	400.350	400.350	574.580	521.170
29	Belastung durch dLV	411.976	411.990	417.164	375.653
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	411.976	411.990	417.164	375.653
32	Belastung durch Umlagen	271.129	268.056	130.236	268.531
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	271.129	268.056	130.236	268.531
35	Ergebnis nach ILV	1.083.454	1.080.396	1.121.980	1.165.353

„Produktinformation“ Ferien- und Kulturangebote für junge Menschen

1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06
Produktgruppe:	Arbeit mit Jugendlichen	1.06.02
Kostenstelle:	Jugendarbeit	1300176
Produkt:	**Ferien- und Kulturangebote für junge Menschen**	1.06.02.002
Produktverantwortlicher:	Marion Reiter	
Produktbeschreibung: (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	o Ferienprogramme für Wiesbadener Kinder zwischen 6 und 15 Jahren in den Hessischen Schulferien. o Schaffung eines verlässlichen Betreuungsangebotes während der Ferien für Eltern als Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. o Ferienprogramme im Auftrag von Unternehmen und Behörden	
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts- /Auftrags-grundlage wird das Produkt angeboten?)	§§ SGB VIII; § 11 in Verbindung mit § 79 KJHG Aus diesem Kanon (außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung) leistet das Sachgebiet „Schöne Ferien“ im Schwerpunkt einen Beitrag zur sozialen und kulturellen Bildung.	

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Kinder zwischen 6 und 15 Jahren, Eltern, Unternehmen und Behörden
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	o Junge Menschen in Wiesbaden haben die Möglichkeit ihre eigenen Fähigkeiten zu entwickeln, ihre Kreativität zu entfalten und mit Spaß Neues zu entdecken. o Wir gewähren ein verlässliches Betreuungsangebot für Eltern während der Hessischen Schulferien und tragen zur Vereinbarkeit von Familien und Beruf bei. o Ferienprogramm im Auftrag von Unternehmen und Behörden findet statt. o Ferienprogramm im Auftrag von Unternehmen und Behörden ist ausgebaut

3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen: Soll 2010/2011 (Monatswerte)	Anzahl Besuche Ferien- und Kulturangebote: 750 Anzahl Teilnehmertage Ferien- u Kulturangebote: 2.208	Nr. 102705 Nr. 102735

4. Finanzen	
Plan 2010	
ordentlicher Aufwand	728.710 €
ordentliche Erträge	-328.360 €
Zuschussbedarf	400.350 €
Plan 2011	
ordentlicher Aufwand	728.710 €
ordentliche Erträge	-328.360 €
Zuschussbedarf	400.350 €

5. Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	7,58

6. (Geschäfts-)Berichte	
Gibt es regelmäßige Berichte?	☐ ja ☒ nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	

7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendigkeiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	o Schaffung eines bedarfsgerechten Ferienprogramms für die Zielgruppe. o Dabei geht es insbesondere darum, einen niedrigschwelligen Zugang, gerade für einkommensarme Familien sicher zu stellen, sowie eine Bedarfsdeckung in den kleinen Ferien, vor allem in den Winterferien, zu gewährleisten. .

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.02.003 51 Bild.ang.+Förd.gesell.Teil.Kind.u.Jug

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000-	19.000-	13.100-	22.138-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				29.828-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.020-	70.020-	78.020-	85.958-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				21.000-
10	ordentliche Erträge	89.020-	89.020-	91.120-	158.924-
11	Personalaufwendungen				23.955
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	374.250	374.250	210.410	277.279
14	Abschreibungen				582
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	168.910	168.910	88.080	35.880
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	543.160	543.160	298.490	337.696
20	Verwaltungsergebnis	454.140	454.140	207.370	178.773
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	454.140	454.140	207.370	178.773
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	454.140	454.140	207.370	178.773
29	Belastung durch dLV	377.574	377.588	280.990	251.089
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	377.574	377.588	280.990	251.089
32	Belastung durch Umlagen	267.702	264.622	89.147	186.599
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	267.702	264.622	89.147	186.599
35	Ergebnis nach ILV	1.099.416	1.096.350	577.507	616.461

„Produktinformation“ Bildungsangebote und Förderung gesellschaftlicher Teilnahme von Kindern und Jugendlichen

1. Produktangaben allgemein		**Schlüssel:**
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06
Produktgruppe:	Arbeit mit Jugendlichen	1.06.02
Kostenstelle:	Jugendarbeit	1300176 6300013
Produkt:	**Bildungsangebote und Förderung gesellschaftlicher Teilnahme von Kindern und Jugendlichen**	1.06.02.003
Produktverantwortlicher:	Sabine Grieshuber	
Produktbeschreibung: (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	1. Angebote der Internationalen Jugendarbeit 2. Angebote der Interkulturellen Arbeit 3. Partizipationsprojekte 4. Medienpädagogische Angebote 5. Geschlechtsspezifische Arbeit mit Mädchen 6. Initiativenförderung 7. Soziale Kooperationen mit der Wirtschaft 8. Familienkarte 9. Angebote der Kulturellen Bildung Externer Beratungsservice (Information, Projektmanagement)	
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts- /Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	SGB VIII genauer: KJHG §§ 8, 9, 11, 14, 80 Jugendbildungsförderungsgesetz § 1 Gender Mainstreaming Hessische Gemeindeordnung §§ 4, 8, UN Konvention Beschluss Stadtverordnetenversammlung Partnerstädte, Nr. 0560 v. 16.09.1997 - Neukonzeption der Vergünstigungskarten des Amtes 51 – Familienkarte Hessisches Bildungsurlaubsgesetz	

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Mädchen, Jungen, Jugendliche, Erwachsene in Wiesbaden
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	- Befähigung von Kindern und Jugendlichen zur gesellschaftlichen Teilhabe - zur Gleichberechtigung der Geschlechter und Kulturen beitragen - Förderung von selbst organisierten Jugendinitiativen - Vermittlung von Schlüsselkompetenzen

3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen: Soll 2010/2011 (Monatswerte)	Teilnehmertage Bildungsangebote: 883 Anzahl Besucher: 2.458	Nr. 102734 Nr. 000078

4. Finanzen	
Plan 2010	
ordentlicher Aufwand	543.160 €
ordentliche Erträge	- 89.020 €
Zuschussbedarf	454.140 €
Plan 2011	
ordentlicher Aufwand	543.160 €
ordentliche Erträge	- 89.020 €
Zuschussbedarf	454.140 €

5. Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	6,23

6. (Geschäfts-)Berichte	
Gibt es regelmäßige Berichte?	☐ ja ☒ nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	

7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendigkeiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	- Bildungsangebote noch gezielter bei sozial- und bildungsbenachteiligten Familien zu lancieren - Übergreifendes Konzept für kulturelle Bildung in Wiesbaden erarbeiten und Schaffung nachhaltiger Strukturen im Bereich der kulturellen Bildung - Nachdem das Jugendkulturflaggschiff „Folklore im Garten“ nicht mehr von der Abteilung Jugendarbeit veranstaltet wird, müssen wir das jugendkulturelle Profil schärfen. Das Angebot soll mit Jugendlichen und interessierten Erwachsenen entwickelt werden.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.03 Sozialarbeit an Schulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				328
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000-	10.000-	10.000-	9.781-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.972-	186.972-	244.570-	362.073-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				2-
10	ordentliche Erträge	196.972-	196.972-	254.570-	371.528-
11	Personalaufwendungen	340	340	120	60
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	560.020	372.370	212.890	172.774
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	43.460	43.460	975.040	368.960
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	603.820	416.170	1.188.050	541.794
20	Verwaltungsergebnis	406.848	219.198	933.480	170.267
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	406.848	219.198	933.480	170.267
25	außerordentliche Erträge				5-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				5-
28	Jahresergebnis	406.848	219.198	933.480	170.262
29	Belastung durch dLV	2.709.277	2.709.277	2.681.604	2.400.313
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	2.709.277	2.709.277	2.681.604	2.400.313
32	Belastung durch Umlagen	1.367.649	863.405	131.358	737.553
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.367.649	863.405	131.358	737.553
35	Ergebnis nach ILV	4.483.774	3.791.880	3.746.442	3.308.128

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.03.001 51 Schulsoz.arb.Haupt-u.GesamtschulenWI

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				328
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000-	4.000-	4.000-	2.420-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.730-	130.730-	70.730-	188.229-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	134.730-	134.730-	74.730-	190.321-
11	Personalaufwendungen	170	170	60	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	603.030	415.380	226.440	175.972
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	43.460	43.460	43.460	43.460
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	646.660	459.010	269.960	219.432
20	Verwaltungsergebnis	511.930	324.280	195.230	29.111
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	511.930	324.280	195.230	29.111
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	511.930	324.280	195.230	29.111
29	Belastung durch dLV	1.415.402	1.415.402	1.415.859	1.210.233
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.415.402	1.415.402	1.415.859	1.210.233
32	Belastung durch Umlagen	720.241	459.161	83.078	361.618
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	720.241	459.161	83.078	361.618
35	Ergebnis nach ILV	2.647.572	2.198.843	1.694.167	1.600.963

„Produktinformation“ Schulsozialarbeit an Haupt- und Gesamtschulen

1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06
Produktgruppe:	Schulsozialarbeit an Schulen	1.06.03 6.06.03
Kostenstelle	Schulsozialarbeit WI + AKK	1300177/ 6300014
Produkt:	**Schulsozialarbeit an Haupt- und Gesamtschulen**	1.06.03.001+ 6.06.03.001
Produktverantwortlicher:	Herr Kersten	
Produktbeschreibung: (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	1. Klassenbetreuung 2. Institutionelle Beratung von Lehrerinnen und Lehrern 3. Gruppenangebote 4. Hausaufgabenbetreuung 5. Freizeitangebote 6. Freizeiten 7. Übergangsbetreuung Schule-Beruf 8. Kompetenz-Entwicklungs-Programm (KEP) 9. Kompetenzagentur Wiesbaden (KA) 10. Einzelfallarbeit 11. Veranstaltungen 12. Stadtteilarbeit 13. Service und fachliche Steuerung	
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts- /Auftrags-grundlage 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. 0242 vom 09.07.1998, 0280 vom 11.11.1999, 0608 vom 15.12.2006, 0089 vom 15.03.2007	

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern
Produktziele: (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	1. Sicherung der Schullaufbahn und Erreichen des Schulabschlusses 2. Erreichen eines Ausbildungsplatzes 3. Übergangs-Management in Qualifizierung (KA) 4. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung 5. Einwirken auf elterliches Erziehungsverhalten 6. Anlaufstelle für alle Schüler/-innen der Zielgruppe in der Schule 7. Öffnung der Schule zum Gemeinwesen

3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen: Soll 2010/2011 (Jahreswert)	Anzahl Schulen Sozialarbeit: 9 (WI+AKK) Festwert Anzahl Schüler Schulsozialarbeit: 4.000 (WI+AKK)	Nr. 102720 Nr. 102721

4. Finanzen	
<u>Plan 2010</u>	
ordentlicher Aufwand	440.520 €
ordentliche Erträge	- 135.080 €
Zuschussbedarf	305.440 €
<u>Plan 2011</u>	
ordentlicher Aufwand	598.170 €
ordentliche Erträge	- 135.080 €
Zuschussbedarf	463.090 €

5. Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	32,23

6. (Geschäfts-)Berichte	
Gibt es regelmäßige Berichte?	☒ ja ☐ nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	Hauptschul-, Abgangs- und Übergangsstatistiken Jährlich (01.09.)

7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendigkeiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	1. Einrichtung von Schulsozialarbeit an einer Wiesbadener Hauptschule und an einer Gesamtschule: - Erich-Kästner-Schule (Hauptschulzweig), - Integrierte Gesamtschule Kastellstraße. 2. Einrichtung von Schulsozialarbeit an 5 Beruflichen Schulen: - Friedrich-Ebert-Schule, - Friedrich-List-Schule, - Kerschensteinerschule, - Louise-Schröder-Schule, - Schulze-Delitzsch-Schule. 3. Einrichtung von Schulsozialarbeit an der August-Hermann-Francke-Schule (Förderschule L)

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.03.002 51 Betreuende Grundschulen WI

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000-	6.000-	6.000-	7.361-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.242-	56.242-	173.840-	173.844-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				2-
10	ordentliche Erträge	62.242-	62.242-	179.840-	181.207-
11	Personalaufwendungen	170	170	60	60
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	43.010-	43.010-	13.550-	3.198-
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			102.380	97.128
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	42.840-	42.840-	88.890	93.990
20	Verwaltungsergebnis	105.082-	105.082-	90.950-	87.216-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	105.082-	105.082-	90.950-	87.216-
25	außerordentliche Erträge				5-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				5-
28	Jahresergebnis	105.082-	105.082-	90.950-	87.221-
29	Belastung durch dLV	1.258.377	1.258.377	1.265.745	1.190.080
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.258.377	1.258.377	1.265.745	1.190.080
32	Belastung durch Umlagen	647.409	404.244	48.280	352.884
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	647.409	404.244	48.280	352.884
35	Ergebnis nach ILV	1.800.704	1.557.539	1.223.075	1.455.742

„Produktinformation“ Betreuende Grundschulen

1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06
Produktgruppe:	Schulsozialarbeit an Schulen	1.06.03 6.06.03
Kostenstelle:	Schulsozialarbeit WI+AKK	1300177/ 6300014
Produkt:	**Betreuende Grundschulen** **inkl. Produkt Ausbau Nachmittagsbetreuung**	1.06.03.002+ 6.06.03.002 1.06.03.003+ 6.06.03.003
Produktverantwortlicher:	Herr Kersten	
Produktbeschreibung: (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	1. Betreuung Offene Bereiche 2. Klassenbetreuung 3. Institutionelle Beratung von Lehrerinnen und Lehrern 4. Gruppenangebote 5. Hausaufgabenbetreuung 6. Freizeitangebote 7. Freizeiten 8. Mittagstisch 9. Einzelfallarbeit 10. Veranstaltungen 11. Stadtteilarbeit 12. Service und fachliche Steuerung	
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts- /Auftrags-grundlage 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 Mag.-Beschluss Nr. 0198 vom 10.03.1998	

2.Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	1. Sicherstellung von Betreuungsmodulen 2. Förderung der schulischen Sozialisation und Stabilisierung der Schullaufbahn 3. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung 4. Gestaltung von Schule als Lebensraum und Öffnung der Schule zum Gemeinwesen, 5. Einwirken auf elterliches Erziehungsverhalten, 6. Sicherung der selbständigen Lebensführung von Alleinerziehenden, 7. Fachberatung von externen Leistungsanbietern

3.Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen: Soll 2010/2011 (Jahreswert)	Anzahl Plätze Betreuende Grundschulen WI+AKK (Festwert): 792 Anzahl Schulen Betreuende Grundschulen WI+AKK (Festwert): 14	Nr. 102715 Nr. 102719

4.Finanzen		
Plan 2010	1.06.03.002 + 6.06.03.002	1.06.03.003 + 6.06.03.003
ordentlicher Aufwand	91.550 €	907.360 €
ordentliche Erträge	-206.900 €	0 €
Zuschussbedarf	-115.350 €	907.360 €
Plan 2011		
ordentlicher Aufwand	91.550 €	907.360 €
ordentliche Erträge	-206.900 €	0 €
Zuschussbedarf	-115.350 €	907.360 €

5.Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	30,48

6.(Geschäfts-)Berichte	
Gibt es regelmäßige Berichte?	☒ ja ☐ nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	Teilnehmerstruktur jährlich

7.Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendigkeiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	Ausbau Tagesbetreuung Grundschulkinder

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.03.003 51 Ausbau Nachmittagsbetreuung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			829.200	228.372
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			829.200	228.372
20	Verwaltungsergebnis			829.200	228.372
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			829.200	228.372
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			829.200	228.372
29	Belastung durch dLV	35.498	35.498		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	35.498	35.498		
32	Belastung durch Umlagen				23.051
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				23.051
35	Ergebnis nach ILV	35.498	35.498	829.200	251.423

„Produktinformation“ Betreuende Grundschulen

1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06
Produktgruppe:	Schulsozialarbeit an Schulen	1.06.03 6.06.03
Kostenstelle:	Schulsozialarbeit WI+AKK	1300177/ 6300014
Produkt:	**Betreuende Grundschulen** **inkl. Produkt Ausbau Nachmittagsbetreuung**	1.06.03.002+ 6.06.03.002 1.06.03.003+ 6.06.03.003
Produktverantwortlicher:	Herr Kersten	
Produktbeschreibung: (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	1. Betreuung Offene Bereiche 2. Klassenbetreuung 3. Institutionelle Beratung von Lehrerinnen und Lehrern 4. Gruppenangebote 5. Hausaufgabenbetreuung 6. Freizeitangebote 7. Freizeiten 8. Mittagstisch 9. Einzelfallarbeit 10. Veranstaltungen 11. Stadtteilarbeit 12. Service und fachliche Steuerung	
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts- /Auftrags-grundlage 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 Mag.-Beschluss Nr. 0198 vom 10.03.1998	

2.Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	1. Sicherstellung von Betreuungsmodulen 2. Förderung der schulischen Sozialisation und Stabilisierung der Schullaufbahn 3. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung 4. Gestaltung von Schule als Lebensraum und Öffnung der Schule zum Gemeinwesen, 5. Einwirken auf elterliches Erziehungsverhalten, 6. Sicherung der selbständigen Lebensführung von Alleinerziehenden, 7. Fachberatung von externen Leistungsanbietern

3.Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen: Soll 2010/2011 (Jahreswert)	Anzahl Plätze Betreuende Grundschulen WI+AKK (Festwert): 792 Anzahl Schulen Betreuende Grundschulen WI+AKK (Festwert): 14	Nr. 102715 Nr. 102719

4.Finanzen		
Plan 2010	1.06.03.002 + 6.06.03.002	1.06.03.003 + 6.06.03.003
ordentlicher Aufwand	91.550 €	907.360 €
ordentliche Erträge	-206.900 €	0 €
Zuschussbedarf	-115.350 €	907.360 €
Plan 2011		
ordentlicher Aufwand	91.550 €	907.360 €
ordentliche Erträge	-206.900 €	0 €
Zuschussbedarf	-115.350 €	907.360 €

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.04 Sozialdienst

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000-	787-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000-	6.000-	7.200-	5.417-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.743.300-	3.743.300-	3.640.000-	4.012.486-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	1.721.000-	1.721.000-	2.341.200-	1.710.572-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.417.100-	4.417.100-	4.187.460-	4.808.254-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			600-	8.856-
10	ordentliche Erträge	9.887.400-	9.887.400-	10.177.460-	10.546.372-
11	Personalaufwendungen	7.160	7.160	2.270	7.955
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	145.310	145.310	109.590	173.053
14	Abschreibungen				628.676
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	48.168.320	47.500.240	45.315.620	43.600.801
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1
19	ordentlicher Aufwand	48.320.790	47.652.710	45.427.480	44.410.486
20	Verwaltungsergebnis	38.433.390	37.765.310	35.250.020	33.864.114
21	Finanzerträge			100-	417-
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis			100-	417-
24	ordentliches Ergebnis	38.433.390	37.765.310	35.249.920	33.863.697
25	außerordentliche Erträge				566-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				566-
28	Jahresergebnis	38.433.390	37.765.310	35.249.920	33.863.130
29	Belastung durch dLV	7.697.516	7.842.124	7.654.654	7.530.910
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	7.697.516	7.842.124	7.654.654	7.530.910
32	Belastung durch Umlagen	1.502.905-	1.131.492-	3.391.268	6.611.921
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.502.905-	1.131.492-	3.391.268	6.611.921
35	Ergebnis nach ILV	44.628.001	44.475.942	46.295.841	48.005.961

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.04.001 51 Förderung der Erziehung in d. Familie

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000-	
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				62-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	194.000-	194.000-	100.000-	200.123-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.000-	71.000-	118.460-	415.867-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				5.520-
10	ordentliche Erträge	265.000-	265.000-	219.460-	621.572-
11	Personalaufwendungen				518
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	59.860	59.860	37.200	80.509
14	Abschreibungen				73
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	3.309.690	3.149.000	2.698.490	2.515.157
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.369.550	3.208.860	2.735.690	2.596.257
20	Verwaltungsergebnis	3.104.550	2.943.860	2.516.230	1.974.684
21	Finanzerträge			100-	417-
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis			100-	417-
24	ordentliches Ergebnis	3.104.550	2.943.860	2.516.130	1.974.267
25	außerordentliche Erträge				566-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				566-
28	Jahresergebnis	3.104.550	2.943.860	2.516.130	1.973.701
29	Belastung durch dLV	5.319.542	5.419.473	5.335.225	5.172.592
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	5.319.542	5.419.473	5.335.225	5.172.592
32	Belastung durch Umlagen	699.105-	592.680-	629.021	959.159
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	699.105-	592.680-	629.021	959.159
35	Ergebnis nach ILV	7.724.987	7.770.652	8.480.375	8.105.452

„Produktinformation“ Förderung der Erziehung in der Familie

1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06
Produktgruppe:	Sozialdienst	1.06.04
Kostenstelle:	Sozialdienst	1300178
Produkt:	**Förderung der Erziehung in der Familie**	1.06.04.001
Produktverantwortlicher:	Frau Oberkirch	
Produktbeschreibung: (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	• Bezirkssozialarbeit: Unterstützung von Eltern und Kindern im Zusammenleben, Mitwirkung in familien- und jugendgerichtlichen Verfahren, Hilfe in Not- und Krisensituationen, ambulante und (teil-) stationäre Hilfen zur Erziehung, Führung von Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften, Wahrnehmung des Schutzauftrages und staatlichen Wächteramtes bei Kindeswohlgefährdung • Erziehungsberatung: Steuerung des Leistungsangebots Erziehungsberatung in Wiesbaden, ausgeführt durch die 4 EBs in freier Trägerschaft • Familienfreizeiten: Durchführung von durch die BSA begleiteten stadtteilorientierten Familienfreizeiten mit Familien der Bezirkssozialarbeit • Zielgruppenorientierte Elternbildung: Entwicklung, Durchführung und Steuerung von Angeboten der Elternbildung für bildungsferne Eltern	
Rechts-/ Auftrags-grundlage: (Auf welcher Rechts- /Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe	

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre sowie Eltern, andere Sorgeberechtigte
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	• Zusammenleben von Eltern und Kindern als Familie fördern • Erziehung unterstützen • Kinder und Jugendliche bei Vernachlässigung, Misshandlung, Missbrauch schützen • Selbständige Lebensführung fördern • zu sozialer Integration beitragen

3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen: Soll 2010/2011 (Monatswerte)	Anzahl Fälle Förderung der Erziehung 2010: 4.417, 2011: 4.583	Nr. 102708

4. Finanzen	
<u>Plan 2010</u>	
ordentlicher Aufwand	3.208.860 €
ordentliche Erträge	-265.000 €
Zuschussbedarf	2.943.860 €
<u>Plan 2011</u>	
ordentlicher Aufwand	3.369.550 €
ordentliche Erträge	- 265.000 €
Zuschussbedarf	3.104.550 €

5. Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	82,67

6. (Geschäfts-)Berichte	
Gibt es regelmäßige Berichte?	☐ ja ☒ nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	außer: Jahresbericht der 4 Erziehungsberatungsstellen

7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendigkeiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	• Sicherstellen des Schutzauftrages in Kooperation mit freien Trägern (Anforderungen des § 8a SGB VIII umsetzen) • Ausbau und Absicherung der neuen Angebote zielgruppenorientierter Elternbildung • Bevorstehende neue familienrechtliche Gesetzgebung umsetzen • Personalsituation stärken (quantitativ und qualitativ, Personalentwicklung) • Bearbeitungsabläufe durch geeignete EDV unterstützen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.04.002 51 Gewäh.Erz.-/Eingl.hilfe+Hilfe f.Vollj

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180.000-	1.180.000-	1.000.000-	1.697.623-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	1.192.000-	1.192.000-	1.399.200-	1.177.779-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.285.000-	4.285.000-	4.000.000-	4.311.135-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				3.336-
10	ordentliche Erträge	6.657.000-	6.657.000-	6.399.200-	7.189.873-
11	Personalaufwendungen	7.160	7.160	2.270	7.436
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.450	27.450	4.090	38.366
14	Abschreibungen				1.144
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	40.248.930	39.741.540	37.731.530	36.743.860
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	40.283.540	39.776.150	37.737.890	36.790.807
20	Verwaltungsergebnis	33.626.540	33.119.150	31.338.690	29.600.934
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	33.626.540	33.119.150	31.338.690	29.600.934
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	33.626.540	33.119.150	31.338.690	29.600.934
29	Belastung durch dLV	991.425	1.010.051	1.116.622	1.067.708
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	991.425	1.010.051	1.116.622	1.067.708
32	Belastung durch Umlagen	1.754.257	1.809.087	2.579.953	5.178.670
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.754.257	1.809.087	2.579.953	5.178.670
35	Ergebnis nach ILV	36.372.222	35.938.288	35.035.266	35.847.311

„Produktinformation“ Erziehungshilfen, Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige

1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06
Produktgruppe:	Sozialdienst	1.06.04
Kostenstelle:	Sozialdienst	1300178
Produkt:	**Gewährung Erziehungshilfen, Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige**	1.06.04.002
Produktverantwortlicher:	Frau Kernchen	
Produktbeschreibung: (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	• Finanzielle Umsetzung der Entscheidungen über alle Hilfen zur Erziehung • Einnahmerealisierung von Drittleistungen und Kostenbeiträgen • Kostenerstattungsverfahren	
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts- /Auftrags-grundlage wird das Produkt angeboten?)	SGB VIII	

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	o Wiesbadener Sorgeberechtigte, die bei der Erziehung und zur Sicherung des Kindeswohls individuelle Unterstützung benötigen o junge Menschen, die aufgrund einer (drohenden) seelischen Behinderung individuelle Eingliederungshilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft benötigen o junge Volljährige bis 21 Jahre, die aufgrund persönlicher und/oder sozialer Beeinträchtigungen Hilfe zu einer eigenständigen Lebensführung benötigen
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	- Sicherung der notwendigen Hilfen zur Erziehung - Minimierung des Zuschussbedarfs durch Einnahmerealisierung

3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen: Soll 2010/2011 (Monatswerte)	Anzahl Fälle Gewährung Erziehungshilfe: 1.833	Nr. 102709

4. Finanzen	
<u>Plan 2010</u>	
ordentlicher Aufwand	39.776.150 €
ordentliche Erträge	-6.657.000 €
Zuschussbedarf	33.119.150 €
<u>Plan 2011</u>	
ordentlicher Aufwand	40.283.540 €
ordentliche Erträge	-6.657.000 €
Zuschussbedarf	33.626.540 €

5. Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	15,23

6. (Geschäfts-)Berichte	
Gibt es regelmäßige Berichte?	☒ ja ☐ nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	Quartalsbericht an 20

7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendigkeiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	Der Unterstützungsbedarf von Familien im erzieherischen Bereich ist tendenziell steigend, was auch zum Ansteigen der (teilweise sehr teuren) Einzelfallhilfen führen kann. Im Bereich der Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdungen ist ein Fallzahlanstieg zu beobachten, der durch weitere gesetzliche Neuregelungen in diesem Bereich (geplantes neues Kinderschutzgesetz) eher noch zunehmen wird Das Hineinwachsen von Familien mit Migrationshintergrund in die erzieherischen Einzelfallhilfen steht noch bevor und kann mittelfristig zu deutlichen Ausgabesteigerungen führen. Der Fachkräftebedarf im den Einrichtungen und Diensten der Erziehungshilfe wird möglicherweise zunehmend schwer zu decken sein. Die Sachbearbeitung muss durch besser geeignete EDV unterstützt werden.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.04.003 51 Leistungen zur Betreuung Erwachsener

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				787-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.100-	41.100-	40.000-	39.480-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			100-	
10	ordentliche Erträge	41.100-	41.100-	40.100-	40.267-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	55.000	55.000	65.000	47.000
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	43.700	43.700	42.600	42.128
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	98.700	98.700	107.600	89.128
20	Verwaltungsergebnis	57.600	57.600	67.500	48.861
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	57.600	57.600	67.500	48.861
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	57.600	57.600	67.500	48.861
29	Belastung durch dLV	402.540	410.101	394.173	389.881
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	402.540	410.101	394.173	389.881
32	Belastung durch Umlagen	1.276.302-	1.181.917-	39.622	95.515
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.276.302-	1.181.917-	39.622	95.515
35	Ergebnis nach ILV	816.163-	714.216-	501.295	534.257

Stand: 07/2009

„Produktinformation“ Leistungen zur Betreuung Erwachsener

1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06
Produktgruppe:	Sozialdienst	1.06.04
Kostenstelle:	Sozialdienst	1300178
Produkt:	**Leistungen zur Betreuung Erwachsener**	1.06.04.003
Produktverantwortlicher:	Ulrich Wunderlich	
Produktbeschreibung: (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	Sicherung der Betreuungen (rechtliche Vertretung) für Erwachsene in Wiesbaden, insbesondere durch: - Information/Beratung über rechtliche Vorsorge - Werbung und Qualifizierung von ehrenamtlichen Betreuern - Eignungsüberprüfung, Einsatz und Qualifizierung von Berufsbetreuern - Mitarbeit in vormundschaftsgerichtlichen Verfahren	
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts- /Auftrags-grundlage wird das Produkt angeboten?)	§§ 1896 ff. BGB in Verbindung mit BtBG (Betreuungsbehördengesetz)	

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Wiesbadener Erwachsene, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Sicherstellung der rechtlichen Vertretung der Zielgruppe

3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen: Soll 2010/2011 (Monatswerte)	Anzahl Personen Leistungen Betreuung Erwachsener: 4.750	Nr. 102714

4. Finanzen	
<u>Plan 2010</u>	
ordentlicher Aufwand	98.700 €
ordentliche Erträge	-41.100 €
Zuschussbedarf	57.600 €
<u>Plan 2011</u>	
ordentlicher Aufwand	98.700 €
ordentliche Erträge	-41.100 €
Zuschussbedarf	57.600 €

5. Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	6,25

6. (Geschäfts-)Berichte	
Gibt es regelmäßige Berichte?	☐ ja ☒ nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	außer der laufenden Statistik

7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendig-keiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	Die demographische Entwicklung und damit einhergehende Zunahme von Demenzerkrankungen wird mittelfristig zu eher steigenden Zahlen von Betreuungsfällen führen. Die Aufrechterhaltung des Anteils ehrenamtlicher Betreuungen stellt eine wesentliche Herausforderung für die Betreuungsstelle dar.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.04.004 51 And.Indiv.leist.f. junge Mensch.u.Fam

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000-	6.000-	7.200-	5.417-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.563.300-	2.563.300-	2.640.000-	2.314.801-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	335.000-	335.000-	842.000-	332.670-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000-	20.000-	29.000-	41.772-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			500-	
10	ordentliche Erträge	2.924.300-	2.924.300-	3.518.700-	2.694.660-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.000	3.000	3.300	7.177
14	Abschreibungen				627.460
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	4.566.000	4.566.000	4.843.000	4.299.656
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1
19	ordentlicher Aufwand	4.569.000	4.569.000	4.846.300	4.934.294
20	Verwaltungsergebnis	1.644.700	1.644.700	1.327.600	2.239.635
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.644.700	1.644.700	1.327.600	2.239.635
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.644.700	1.644.700	1.327.600	2.239.635
29	Belastung durch dLV	984.009	1.002.500	808.634	900.729
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	984.009	1.002.500	808.634	900.729
32	Belastung durch Umlagen	1.281.754-	1.165.982-	142.672	378.577
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.281.754-	1.165.982-	142.672	378.577
35	Ergebnis nach ILV	1.346.955	1.481.218	2.278.906	3.518.941

„Produktinformation“
Andere Individualleistungen für junge Menschen und Familien

1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06
Produktgruppe:	Sozialdienst	1.06.04
Kostenstelle:	Sozialdienst	1300178
Produkt:	**Andere Individualleistungen für junge Menschen und Familien**	1.06.04.004
Produktverantwortlicher:	Frau Enders	
Produktbeschreibung: (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	- Sicherung von Unterhaltsvorschuss- und -ausfall-Leistungen für Alleinerziehende mit Kindern unter 12 Jahre - Adoptionsvermittlung - Schwangerenkonfliktberatung - Leistungen aus der Mutter-Kind-Stiftung - Schuldnerberatung	
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts- /Auftrags-grundlage wird das Produkt angeboten?)	o Unterhaltsausfall und -vorschussgesetz (UVG) o Adoptionsvermittlungsgesetz o Schwangerschaftskonfliktgesetz	

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	UVG: alleinerziehende Elternteile mit Kindern unter 12 Jahren Adoption: Erwachsene mit Kinderwunsch, Stiefelternteile, erwachsene Adoptierte auf Spurensuche, Schwangerenkonfliktberatung und Mutter-Kind-Stiftung: erwachsene Frauen und Männer in einem Schwangerschaftskonflikt Schuldnerberatung: verschuldete Personen
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	- Sicherung von Unterhaltsleistungen für Kinder - Existenzsicherung für Kinder ohne Eltern - Unterstützung von Menschen in spezifischen Notlagen

3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen: Soll 2010/2011 (Monatswerte)	Anzahl Personen andere Individualleistungen: 2.333	Nr. 102712

4. Finanzen	
<u>Plan 2010</u> ordentlicher Aufwand ordentliche Erträge Zuschussbedarf <u>Plan 2011</u> ordentlicher Aufwand ordentliche Erträge Zuschussbedarf	 4.569.000 € -2.924.300 € 1.644.700 € 4.569.000 € -2.924.300 € 1.644.700 €

5. Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	18,11

6. (Geschäfts-)Berichte	
Gibt es regelmäßige Berichte?	☐ ja ☒ nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	

7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendigkeiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	o neue EDV für UVG o Revision Arbeitsabläufe UVG o mittelfristig Zukunft und Zuordnung der eigenen Beratungsstellen prüfen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.05 Tageseinrichtungen für Kinder Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	155.270-	152.920-	153.550-	154.480-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.997.180-	3.979.920-	3.361.410-	3.977.111-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200.460-	112.930-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	1.332.090-	1.332.090-	1.669.773-	1.332.078-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10-	55.510-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			986.100-	162.170-
10	ordentliche Erträge	5.484.540-	5.464.930-	6.371.303-	5.794.280-
11	Personalaufwendungen			10	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.318.680	1.300.960	678.820	868.171
14	Abschreibungen				20.722
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			1.930.046	1.909.093
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1
19	ordentlicher Aufwand	1.318.680	1.300.960	2.608.876	2.797.987
20	Verwaltungsergebnis	4.165.860-	4.163.970-	3.762.427-	2.996.293-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.165.860-	4.163.970-	3.762.427-	2.996.293-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.165.860-	4.163.970-	3.762.427-	2.996.293-
29	Belastung durch dLV	1.576.600	1.576.600	23.068.886	22.422.339
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.576.600	1.576.600	23.068.886	22.422.339
32	Belastung durch Umlagen	24.957.647	24.629.007	2.087.086	4.718.394
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	24.957.647	24.629.007	2.087.086	4.718.394
35	Ergebnis nach ILV	22.368.387	22.041.637	21.393.545	24.144.440

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.05.001 Tagesbetreuung KT Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.859.940-	2.859.940-	3.361.410-	2.859.938-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200.460-	112.930-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	1.332.090-	1.332.090-	1.669.773-	1.332.078-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10-	55.510-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				25.190-
10	ordentliche Erträge	4.192.030-	4.192.030-	5.231.653-	4.385.647-
11	Personalaufwendungen			10	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			323.440-	342.373-
14	Abschreibungen				11.937
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			1.930.046	1.909.103
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			1.606.616	1.578.668
20	Verwaltungsergebnis	4.192.030-	4.192.030-	3.625.037-	2.806.979-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.192.030-	4.192.030-	3.625.037-	2.806.979-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.192.030-	4.192.030-	3.625.037-	2.806.979-
29	Belastung durch dLV			23.068.886	22.422.339
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			23.068.886	22.422.339
32	Belastung durch Umlagen	24.370.223	24.044.364	2.075.491	4.570.956
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	24.370.223	24.044.364	2.075.491	4.570.956
35	Ergebnis nach ILV	20.178.193	19.852.334	21.519.340	24.186.316

Stand: 07/2009

„Produktinformation“ Tagesbetreuung (städt.) Kindertagesstätten

1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06
Produktgruppe:	Tageseinrichtungen für Kinder	1.06.05
Kostenstelle:	Abteilung Kindertagesstätten	1100201
Produkt:	**Tagesbetreuung (städt.) Kindertagesstätten**	1.06.05.001+ 6.06.05.001
Produktverantwortlicher:	Harald Engelhard	
Produktbeschreibung: (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	Betreuung von 3.700 Kindern in 35 Kindertagesstätten	
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts- /Auftrags-grundlage wird das Produkt angeboten?)	§ 22 - 24 SGB VIII	

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	0 - 12 jährige Kindern mit Wohnsitz in Wiesbaden
Produktziel(e): (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

3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen: Soll 2010/2011 (Festwert)	Anzahl Plätze Tagesbetreuung 2010: 3.631,2011: 3.724	Nr. 102716

4. Finanzen	
Plan 2010	
ordentlicher Aufwand	0 €
ordentliche Erträge	- 4.828.190 €
Zuschussbedarf	- 4.828.190 €
Plan 2011	
ordentlicher Aufwand	0 €
ordentliche Erträge	- 4.828.190 €
Zuschussbedarf	- 4.828.190 €

5. Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	-

6. (Geschäfts-)Berichte	
Gibt er regelmäßige Berichte?	☒ ja ☐ nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	Qualitätsberichte zu den Vorgaben des Qualitätshandbuches.

7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendig-keiten 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 Herausfor-derungen an einen Kindertagesstättenträger werden weiter steigen. In vielen fachlichen Bereichen sind die städt. KT Trendsetter und Vorbild für freie Träger. Der Abstimmungsprozess muss aber noch weiter optimiert werden.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.05.001.01 51 Elementargruppenplatz Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.489.640-	1.489.640-	2.027.050-	1.489.640-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	769.890-	769.890-	997.736-	769.896-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				6.470-
10	ordentliche Erträge	2.259.530-	2.259.530-	3.024.786-	2.266.006-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				7.683
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			1.164.378	990.343
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			1.164.378	998.025
20	Verwaltungsergebnis	2.259.530-	2.259.530-	1.860.408-	1.267.980-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.259.530-	2.259.530-	1.860.408-	1.267.980-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.259.530-	2.259.530-	1.860.408-	1.267.980-
29	Belastung durch dLV			11.813.268	11.700.263
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			11.813.268	11.700.263
32	Belastung durch Umlagen	6.671.112	6.581.560	994.785	2.353.873
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	6.671.112	6.581.560	994.785	2.353.873
35	Ergebnis nach ILV	4.411.582	4.322.030	10.947.645	12.786.156

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.05.001.02 51 Hortplatz Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.900-	410.900-	518.720-	410.904-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	333.660-	333.660-	255.317-	333.651-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				700-
10	ordentliche Erträge	744.560-	744.560-	774.037-	745.255-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				21.021-
14	Abschreibungen				1.114
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			297.964	459.487
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			297.964	439.580
20	Verwaltungsergebnis	744.560-	744.560-	476.073-	305.675-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	744.560-	744.560-	476.073-	305.675-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	744.560-	744.560-	476.073-	305.675-
29	Belastung durch dLV			2.998.410	2.914.226
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			2.998.410	2.914.226
32	Belastung durch Umlagen	3.552.540	3.506.269	265.000	698.599
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	3.552.540	3.506.269	265.000	698.599
35	Ergebnis nach ILV	2.807.980	2.761.709	2.787.337	3.307.151

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.05.001.03 zu 51 Einzelintegrationsplatz Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10-	55.510-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			10-	55.510-
11	Personalaufwendungen			10	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.560	3.094
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			1.570	3.094
20	Verwaltungsergebnis			1.560	52.416-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.560	52.416-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.560	52.416-
29	Belastung durch dLV			119.714	77.996
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			119.714	77.996
32	Belastung durch Umlagen			13.122	20.777
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			13.122	20.777
35	Ergebnis nach ILV			134.396	46.357

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.05.001.04 51 Kindergemeinschaftsgruppenplatz Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.080-	728.080-	676.040-	728.077-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	205.890-	205.890-	332.750-	205.879-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	933.970-	933.970-	1.008.790-	933.955-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				2.192
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			388.329	368.291
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			388.329	370.483
20	Verwaltungsergebnis	933.970-	933.970-	620.461-	563.472-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	933.970-	933.970-	620.461-	563.472-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	933.970-	933.970-	620.461-	563.472-
29	Belastung durch dLV			6.229.982	5.941.234
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			6.229.982	5.941.234
32	Belastung durch Umlagen	9.679.059	9.549.780	578.856	1.240.952
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	9.679.059	9.549.780	578.856	1.240.952
35	Ergebnis nach ILV	8.745.089	8.615.810	6.188.377	6.618.713

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.05.001.05 51 Krippenplätze Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.320-	231.320-	139.600-	231.318-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200.460-	112.930-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	22.650-	22.650-	83.970-	22.653-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				18.020-
10	ordentliche Erträge	253.970-	253.970-	424.030-	384.920-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			325.000-	324.446-
14	Abschreibungen				949
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			79.375	90.983
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			245.625-	232.515-
20	Verwaltungsergebnis	253.970-	253.970-	669.655-	617.435-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	253.970-	253.970-	669.655-	617.435-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	253.970-	253.970-	669.655-	617.435-
29	Belastung durch dLV			1.907.513	1.788.620
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			1.907.513	1.788.620
32	Belastung durch Umlagen	4.467.511	4.406.755	223.728	256.754
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	4.467.511	4.406.755	223.728	256.754
35	Ergebnis nach ILV	4.213.541	4.152.785	1.461.585	1.427.939

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.06.05.002 51 Verpflegung in Kindertagesstätten Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	155.270-	152.920-	153.550-	154.480-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137.240-	1.119.980-		1.117.173-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			986.100-	136.980-
10	ordentliche Erträge	1.292.510-	1.272.900-	1.139.650-	1.408.633-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.318.680	1.300.960	1.002.260	1.210.544
14	Abschreibungen				8.784
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				10-
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1
19	ordentlicher Aufwand	1.318.680	1.300.960	1.002.260	1.219.319
20	Verwaltungsergebnis	26.170	28.060	137.390-	189.314-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.170	28.060	137.390-	189.314-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	26.170	28.060	137.390-	189.314-
29	Belastung durch dLV	1.576.600	1.576.600		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.576.600	1.576.600		
32	Belastung durch Umlagen	587.424	584.643	11.595	147.438
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	587.424	584.643	11.595	147.438
35	Ergebnis nach ILV	2.190.194	2.189.303	125.795-	41.876-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.07 Gesundheitsdienste Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000-	30.000-	43.280-	34.250-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.930-	341.390-	296.800-	354.657-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.700-	67.700-	65.590-	91.778-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.000-	293.000-	490.250-	420.705-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				362-
10	ordentliche Erträge	731.630-	732.090-	895.920-	901.752-
11	Personalaufwendungen			1.600	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	228.868	228.866	229.322	164.126
14	Abschreibungen				871
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	4.215.280	4.215.280	8.350.000	2.937.213
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl	6.030.000	5.940.000	5.416.200	4.865.693
17	Transferaufwendungen	794.270	794.270	798.770	804.851
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1
19	ordentlicher Aufwand	11.268.418	11.178.416	14.795.892	8.772.755
20	Verwaltungsergebnis	10.536.788	10.446.326	13.899.972	7.871.003
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.536.788	10.446.326	13.899.972	7.871.003
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				420
27	außerordentliches Ergebnis				420
28	Jahresergebnis	10.536.788	10.446.326	13.899.972	7.871.423
29	Belastung durch dLV	3.080.802	3.083.295	2.626.930	2.508.571
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	3.080.802	3.083.295	2.626.930	2.508.571
32	Belastung durch Umlagen	2.159.420	1.853.217	1.330.129	1.679.683
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	2.159.420	1.853.217	1.330.129	1.679.683
35	Ergebnis nach ILV	15.777.010	15.382.839	17.857.031	12.059.678

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.07.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000-	20.000-	31.400-	24.538-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				328-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.700-	67.700-	65.590-	86.682-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.000-	193.000-	190.250-	187.705-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				362-
10	ordentliche Erträge	280.700-	280.700-	287.240-	299.615-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	199.668	199.666	198.572	143.157
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	794.270	794.270	798.770	804.851
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	993.938	993.936	997.342	948.009
20	Verwaltungsergebnis	713.238	713.236	710.102	648.394
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	713.238	713.236	710.102	648.394
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	713.238	713.236	710.102	648.394
29	Belastung durch dLV	1.243.772	1.246.272	995.237	1.094.533
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.243.772	1.246.272	995.237	1.094.533
32	Belastung durch Umlagen	930.869	759.952	733.193	1.075.979
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	930.869	759.952	733.193	1.075.979
35	Ergebnis nach ILV	2.887.880	2.719.461	2.438.532	2.818.906

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.07.01.001 53 Ärztliche Prävention Gesundheitsförd.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	756.308	756.308	576.116	644.665
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	756.308	756.308	576.116	644.665
32	Belastung durch Umlagen	359.745	293.317	243.298	334.381
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	359.745	293.317	243.298	334.381
35	Ergebnis nach ILV	1.116.053	1.049.626	819.414	979.046

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Gesundheitsdienste								1.07
Produktgruppe:	Maßnahmen der Gesundheitspflege								1.07.01
Produkt:	Ärztliche Prävention + Gesundheitsförderung KiJu								1.07.01.001
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Dr. med. Frey								
(Teil-) Produktbeschreibung:	1. Einschulungsuntersuchungen vor Aufnahme in die Schule, 2. Schulärztliche (Reihen-)Untersuchungen, Schulsprechstunden, Hospitationen 3. Behindertenberatung, Sonderschuluntersuchungen, Sonderschulsprechstunden 4. Untersuchung von beeinträchtigten / entwicklungsverzögerten Kindergartenkindern und Beratung der Eltern, 5. Impfberatung und Impfungen bei Kindern und Jugendlichen, 6. Untersuchung von Säuglingen und Kleinkindern und Beratung der Eltern								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja	x	Nein				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Schulärztliche Untersuchungen, Impfungen für Kinder, Sozialpädiatrische Hilfen								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Hessisches Schulgesetz, SGB IX und XII SGB V Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja		Nein	x			
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Kinder- und Jugendliche, Eltern, Schulen, Kindergärten Jugendamt
Produktziel(e):	Feststellung der Schulbereitschaft, bzw. ggf. Einleitung notwendiger Fördermaßnahmen einschl. Sonderbeschulung, prophylaktische und therapeutische Empfehlungen in Kooperation mit dem behandelnden Kinderarzt, Feststellung von schulrelevanten Gesundheits-beeinträchtigungen, Schließen von Impflücken, Entscheidungshilfen zur Förderung behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder im Vorschul- und Schulalter, Beratung von jungen Eltern bei besonderen Problemlagen zur Prävention von Misshandlungen und Vernachlässigung

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Bearbeitung nach festgelegten Qualitätskriterien (Strukturqualität, Prozessqualität und Ergebnisqualität) Datendokumentation im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung, Vergleich mit den Daten aller anderen Hessischen Kinder- und Jugendärztlichen Dienste. Datendokumentation bei Behinderungen und Chronischen Erkrankungen, nach Einführung der elektronischen Datei auch der übrigen Untersuchungen Dokumentation der Zahl der Fallberatungen. Dokumentation der empfohlenen Maßnahmen. Rückbestätigung durch die Kinder- / Fachärzte. Controlling

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.07.01.002 53 Zahnärztl. Prävention Gesundheitsförd

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.700-	67.700-	65.590-	86.682-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	67.700-	67.700-	65.590-	86.682-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	67.700-	67.700-	65.590-	86.682-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	67.700-	67.700-	65.590-	86.682-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	67.700-	67.700-	65.590-	86.682-
29	Belastung durch dLV	231.321	231.321	209.386	216.380
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	231.321	231.321	209.386	216.380
32	Belastung durch Umlagen	77.828	63.457	60.726	113.002
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	77.828	63.457	60.726	113.002
35	Ergebnis nach ILV	241.449	227.078	204.522	242.700

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Gesundheitsdienste								1.07
Produktgruppe:	Maßnahmen der Gesundheitspflege								1.07.01
Produkt:	Zahnärztliche Prävention + Gesundheitsförderung KiJu								1.07.01.002
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Dr. Frey								
(Teil-) Produktbeschreibung:	1. Zahnärztl. Reihenuntersuchung in Schulen 1. - 10. Klasse 2. Zahnärztl. Reihenuntersuchung in Kindergärten 3. Gruppenprohylaxe mit Sonderprogrammen für Karies-Risiko-Schulen, Sonderschulen 4. Geschäftsführung Jugendzahnpflege WI / Rheingau-Taunus 5. Beratung von Eltern, Lehrer/innen, Erzieher/innen zur Mundgesundheit								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja	x	Nein						
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Arbeitskreis Jugendzahnpflege, Schulzahnärztliche Untersuchungen, Zahngruppenprophylaxe								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	§ 21 SGB V Hessisches Schul Gesetz Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst Satzung des AkJ								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	x					
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Kinder und Jugendliche und deren Eltern, LehrerInnen und ErzieherInnen
Produktziel(e):	Mundgesundheit durch: Früherkennung von Zahn- Mund- und Kiefererkrankungen, Förderung des Gesundheitsbewusstseins, Senkung des Kariesrisikos, Veranlassung der erforderlichen zahnärztlichen / kieferorthopädischen Beratung bzw. Behandlung durch niedergelassene Zahnärzte

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Bearbeitung nach DAJ - Kriterien Dokumentation und statistische Auswertung der erhobenen Befunde Fallzahlen, dmft/DMFT, Kariesindex

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.07.01.003 53 Sonstige Maßnahmen Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000-	20.000-	31.400-	24.538-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				328-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000-	40.000-	40.000-	34.450-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				362-
10	ordentliche Erträge	60.000-	60.000-	71.400-	59.678-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	199.668	199.666	198.572	143.157
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				10.000
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	199.668	199.666	198.572	153.157
20	Verwaltungsergebnis	139.668	139.666	127.172	93.479
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	139.668	139.666	127.172	93.479
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	139.668	139.666	127.172	93.479
29	Belastung durch dLV	245.849	248.349	191.803	215.297
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	245.849	248.349	191.803	215.297
32	Belastung durch Umlagen	183.374	150.483	147.721	241.716
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	183.374	150.483	147.721	241.716
35	Ergebnis nach ILV	568.891	538.498	466.695	550.492

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Gesundheitsdienste								1.07
Produktgruppe:	Maßnahmen der Gesundheitspflege								1.07.01
Produkt:	Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege								1.07.01.003
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Dr. Meireis								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Breite Palette von Aktivitäten, die der kommunalen Gesundheits- und Präventionsversorgung dienen.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja	x	Nein				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Gesundheitsplanung, Gesundheitsförderung + Prophylaxe, Reiseimpfungen, Patientenfürsprecher, Gremienarbeit, Ärztlicher Bereitschaftsdienst								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, insbesondere §§ 1, 4, 6 + 7								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja		Nein	x			
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Zielgruppe ist die Bevölkerung der Landeshauptstadt Wiesbaden
Produktziel(e):	Die Gesundheit der Bevölkerung und besonders bedürftiger Bevölkerungsgruppen soll nachhaltig gefördert werden.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Hebung von Interesse an und Nachfrage von Gesundheits-Informationen, -vorsorgeangeboten und -förderungsprojekten. Messgrößen zur Zielverfolgung Gesundheitsberichterstattungsthemen: Übergewicht, Durchimpfung, Vorsorgeteilnahmen etc.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.07.01.004 53 Abwicklung Zuschüsse

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.000-	153.000-	150.250-	153.255-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	153.000-	153.000-	150.250-	153.255-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	794.270	794.270	798.770	794.851
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	794.270	794.270	798.770	794.851
20	Verwaltungsergebnis	641.270	641.270	648.520	641.596
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	641.270	641.270	648.520	641.596
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	641.270	641.270	648.520	641.596
29	Belastung durch dLV	10.294	10.294	17.933	18.192
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	10.294	10.294	17.933	18.192
32	Belastung durch Umlagen	309.922	252.695	281.448	386.881
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	309.922	252.695	281.448	386.881
35	Ergebnis nach ILV	961.486	904.258	947.900	1.046.669

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Gesundheitsdienste							1.07
Produktgruppe:	Maßnahmen der Gesundheitspflege							1.07.01
Produkt:	Abwicklung Zuschüsse							1.07.01.004
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Rauch							
(Teil-) Produktbeschreibung:	Genehmigung und Bearbeitung von Zuschüssen an caritative Träger und Vereine und kleine Selbsthilfegruppen. Prüfung und Bearbeitung von kommunalisierten Landesmitteln.							
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?								

2. Ziele	
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

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Leistungsbeschreibungen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.930-	168.390-	150.800-	168.777-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.095-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	167.930-	168.390-	150.800-	173.873-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				222
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				222
20	Verwaltungsergebnis	167.930-	168.390-	150.800-	173.651-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	167.930-	168.390-	150.800-	173.651-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	167.930-	168.390-	150.800-	173.651-
29	Belastung durch dLV	583.906	583.906	579.678	379.443
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	583.906	583.906	579.678	379.443
32	Belastung durch Umlagen	215.654	176.287	205.675	139.302
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	215.654	176.287	205.675	139.302
35	Ergebnis nach ILV	631.630	591.803	634.554	345.093

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.07.02.001 53 Amtsärztliche Gutachten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.430-	65.890-	53.700-	60.100-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.095-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	65.430-	65.890-	53.700-	65.196-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				94
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				94
20	Verwaltungsergebnis	65.430-	65.890-	53.700-	65.102-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	65.430-	65.890-	53.700-	65.102-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	65.430-	65.890-	53.700-	65.102-
29	Belastung durch dLV	240.575	240.575	276.296	160.453
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	240.575	240.575	276.296	160.453
32	Belastung durch Umlagen	83.309	67.748	94.004	48.455
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	83.309	67.748	94.004	48.455
35	Ergebnis nach ILV	258.455	242.433	316.600	143.806

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Gesundheitsdienste							1.07
Produktgruppe:	Gutachten und Stellungnahmen							1.07.02
Produkt:	Amtsärztliche Gutachten							1.07.02.001
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Dr. med. Wendel							
(Teil-) Produktbeschreibung:	- Erwerbs- und Arbeitsfähigkeitsgutachten - Begutachtung von Dienstunfällen und Dienstfähigkeiten - Gerichtsgutachten - Begutachten bei Verbeamtungen - Begutachtungen bei Stundenreduzierungen - Adoptionseignungsgutachten - Ehetauglichkeitsgutachten - Begutachten von Beihilfeangelegenheiten - Begutachtungen für Sanatoriums- und Heilkuren - Sondergutachten							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	x		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	HGöGD, Beamtengesetze, Beihilfegesetze, SGB, Schulgesetze, Adoptionsgesetz,							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja	X	Nein			
Wenn ja, welche Ämter?	Personalamt, Amt für soziale Arbeit, Behörden, Staatliche Schulämter, Dienststellen							

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Auftraggeber
Produktziel(e):	Entscheidungshilfe für den Auftraggeber

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	- Anzahl der Widersprüche - Umsetzungsquote der Empfehlungen - Anzahl der Nachbegutachtungen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.07.02.002 53 Amtszahnärztliche Gutachten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500-	500-	200-	570-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	500-	500-	200-	570-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	500-	500-	200-	570-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	500-	500-	200-	570-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	500-	500-	200-	570-
29	Belastung durch dLV	4.910	4.910	2.079	4.420
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	4.910	4.910	2.079	4.420
32	Belastung durch Umlagen	2.098	1.710	793	1.894
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	2.098	1.710	793	1.894
35	Ergebnis nach ILV	6.508	6.120	2.672	5.743

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein										Schlüssel:
Produktbereich:	Gesundheitsdienste									1.07
Produktgruppe:	Gutachten und Stellungnahmen									1.07.02
Produkt:	Amtszahnärztliche Gutachten / Zahnärztl. Gutachten in Amtshilfe									1.07.02.002
Teilprodukt:										
Produktart:	**Extern**	x	**Intern**		**Querschnitts-sammler**		**Technisch** (kein „Produkt“)			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Dr. med. Frey									
(Teil-) Produktbeschreibung:	Zahnärztliche Untersuchung, Bewertung der Befunde und ggf. der zusätzlichen diagnostischen Unterlagen und gutachterliche Stellungnahme: zu Heil- und Kostenplänen zur Sanierung von Gebissen, zu kieferorthopädischen und parodontologischen Behandlungsplänen zur Dienst- / Prüfungsfähigkeit.									
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?						Ja		Nein	x	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:										
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst Hessische Beihilfeverordnung Sozialgesetzbuch X Einkommenssteuer - Durchführungsverordnung Asylbewerberleistungsgesetz									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?						Ja		Nein	x	
Wenn ja, welche Ämter?										

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Behörden (Amt für Soziale Arbeit, Regierungspräsident), Bürger/innen
Produktziel(e):	Amtshilfe (Schutz kommunaler Sozialhilfe- und Beihilferessourcen) Entscheidungshilfe für Auftraggeber

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Bearbeitung nach Qualitätskriterien einer Arbeitsgruppe der Hessischen Jugendzahnärzte. Fallzahl

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.07.02.003 53 Sonderbau- und Planungshygiene

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	23.564	23.564	7.319	21.273
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	23.564	23.564	7.319	21.273
32	Belastung durch Umlagen	11.208	9.139	3.091	11.509
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	11.208	9.139	3.091	11.509
35	Ergebnis nach ILV	34.772	32.703	10.410	32.782

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Gesundheitsdienste							1.07
Produktgruppe:	Gutachten und Stellungnahmen							1.07.02
Produkt:	Sonderbau- und Planungshygiene							1.07.02.003
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern	X	Intern		Management (Querschnittsammler)		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Dr. med. Wendel							
(Teil-) Produktbeschreibung:	- Stellungnahmen zu Sonderbaumaßnahmen - Stellungnahmen zum Bau von Trinkwassergewinnungsanlagen - Neufestsetzungen von Bebauungsplänen - Stellungnahmen zur Ausweisung/Umwidmung von Wasserschutzgebieten - Stellungnahmen als TÖB zu Bebauungs-, Flächennutzungsplänen etc. - Gesundheitsverträglichkeitsprüfungen von Bauvorhaben - Stellungnahmen zu Abwasserbeseitigungsanlagen - Stellungnahmen zu Abfallsortier- und Abfallbeseitigungsanlagen - Stellungnahmen zu Vorhaben nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz - Besichtigungen und Vorortbegehungen - Umweltmedizinische Stellungnahmen zu Lärm- und Luftschadstoff-problemen - Erlaubnis für Tätigkeiten mit Krankheitserregern - Überwachung der Krankenhaus-Einsatzpläne							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst Bundesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, RKI-Richtlinien, Infektionsschutzgesetz (IFSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), DIN-Vorschriften, spezielle Baurichtlinien/-empfehlungen, Bundesbauordnung, hess. Bauordnung, Umweltverträglichkeitsgesetz, umweltmedizinische Forschungsergebnisse							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja		Nein	x		
Wenn ja, welche Ämter?								
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	- Private Bauherren und Investoren - Betreiber und Eigentümer - Städt. Fachämter und Behörden - Wasserversorgungsunternehmen - Genehmigungsbehörden - Der „Mensch“ als höchstes Schutzgut							
Produktziel(e):	- Berücksichtigung und Umsetzung gesundheits- und hygienerelevanter Belange bei Baumaßnahmen - Etablierung sozial- und bevölkerungsmedizinischer Aspekte bei Bau-, Urbanisierungs- und Siedlungsmaßnahmen - Förderung gesundheitsverträglicher Mobilitätsmöglichkeiten aller Altersgruppen - Optimierung (bevölkerungs)medizinischer Versorgungsstrukturen - Berücksichtigung umweltmedizinischer Sachverhalte u. Zusammenhänge							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:	- Prävention von Baufehlern und Fehlinvestitionen - Vermeidung von kostenintensiven Sanierungsmaßnahmen - Kundenzufriedenheit - Fallzahlen, Einsprüche, Widersprüche							

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.07.02.004 53 Kinder- und Jugendärztliche Gutachten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000-	2.000-	1.900-	2.750-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.000-	2.000-	1.900-	2.750-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	2.000-	2.000-	1.900-	2.750-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.000-	2.000-	1.900-	2.750-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.000-	2.000-	1.900-	2.750-
29	Belastung durch dLV	40.227	40.227	60.902	5.432
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	40.227	40.227	60.902	5.432
32	Belastung durch Umlagen	18.183	14.825	24.917	1.733
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	18.183	14.825	24.917	1.733
35	Ergebnis nach ILV	56.410	53.052	83.919	4.415

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Gesundheitsdienste							1.07
Produktgruppe:	Gutachten und Stellungnahmen							1.07.02
Produkt:	Kinder- und Jugendärztliche Gutachten							1.07.02.004
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Dr. med. Frey							
(Teil-) Produktbeschreibung:	1. Personenbezogene Einzelgutachten von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen und (drohenden) Behinderungen zur Klärung von Förder- und Therapiebedarf im Kleinkindes- und Schulalter, 2. Gerichtsgutachten, Betreuungsgutachten 3. Medizinische Gutachten im Rahmen der pädagogischen Sonderschulüberprüfung 4. Personenbezogene Einzelgutachten zur Feststellung - der Stadtbusfähigkeit von Schülern, - der Notwendigkeit von Sozialhilfeleistungen nach AsylbLG - der Notwendigkeit von Befreiungen vom Schulsport - der Notwendigkeit von Krankenkostzulagen - der Notwendigkeit von Wohnungswechsel - der Notwendigkeit von Kur- und Sanatoriumsaufenthalten usw.							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja		Nein	x				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	SGB IX und XII Hessisches Schulgesetz Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	x				
Wenn ja, welche Ämter?								
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	Kinder und Jugendliche, Eltern, Lehrer/innen, Erzieher/innen, Behörden (Amt für Soziale Arbeit, Staatliches und Städtisches Schulamt, Wohnungsamt u. a)							
Produktziel(e):	Entscheidungshilfen für die Eltern behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder, die vorschulischen Einrichtungen und die Schulen. Entscheidungshilfen für andere Institutionen und Behörden in Amtshilfe.							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:	Bearbeitung nach festgelegten Qualitätskriterien (Strukturqualität, Prozessqualität und Ergebnisqualität) Fallzahlen (siehe Controlling)							

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.07.02.005 53 Leichenwesen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000-	70.000-	56.000-	75.802-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	70.000-	70.000-	56.000-	75.802-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	70.000-	70.000-	56.000-	75.802-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	70.000-	70.000-	56.000-	75.802-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	70.000-	70.000-	56.000-	75.802-
29	Belastung durch dLV	47.889	47.889	23.062	40.376
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	47.889	47.889	23.062	40.376
32	Belastung durch Umlagen	7.274	6.564	10.647	14.280
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	7.274	6.564	10.647	14.280
35	Ergebnis nach ILV	14.837-	15.547-	22.291-	21.146-

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Gesundheitsdienste								1.07
Produktgruppe:	Gutachten und Stellungnahmen								1.07.02
Produkt:	Leichenwesen								1.07.02.005
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Dr. med. Forßbohm								
(Teil-) Produktbeschreibung:	- Amtärztliche erste + zweite Leichenschau - Überprüfung der Angaben im vertraulichen Teiles des Leichen-schauscheines auf formale Korrektheit und inhaltliche Plausibilität - Ermittlungen zur Todesart und Todesursache bei in Wiesbaden Verstorbenen - Infektionshygienische Auflagen für Aufbahrung, Transport und Umbettung von Leichen und verschiedene Bestattungsrituale								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja	x	Nein				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Leichenschau vor Feuerbestattung Bestattungshygiene und Leichenschauscheine								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	- Friedhofs- und Bestattungsgesetz vom 13.07.2007 (FBG)								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja	X	Nein				
Wenn ja, welche Ämter?	Standesamt, Grünflächenamt								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	- Hinterbliebene und andere Privatpersonen - Bestattungsunternehmen, Krematorium Wiesbaden GmbH - Notärzte / Ärzte - Hessisches Statistisches Landesamt - Hessisches Krebsregister - Hessisches Amt für Versorgung und Soziales - Staatsanwaltschaft Wiesbaden, Polizeipräsidium Westhessen - Versicherungsunternehmen
Produktziel(e):	- aufdecken von forensisch relevanten Versäumnissen, Fehlern und Straftaten - Qualitätssicherung der Angaben zu Todesart und Todesursache bei in Wiesbaden Verstorbenen in der hessischen Todesursachenstatistik - Verhütung von Infektionen beim Umgang mit Leichen.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	- Anzahl der Obduktionen als Gradmesser für optimale Ermittlung der Todesursachen vor Bestattung - Anzahl der Exhumierungen als Gradmesser für fehlgeschlagene Ermittlung der Todesursache vor der Bestattung. - Quote der Aufdeckung von bislang unbekannten Sachverhalten durch amtlicherseits veranlasste Obduktionen oder die Einschaltung der Kriminalpolizei - Anzahl der unqualifizierten angaben zur Todesursache in der Hessischen Todesursachenstatistik als Gradmesser für fehlgeschlagene Ermittlung der Todesursache - Zufriedenheit in Zielgruppen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.07.02.006 53 Sozialpsychiatrische Gutachten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000-	30.000-	29.000-	29.227-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	30.000-	30.000-	29.000-	29.227-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				128
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				128
20	Verwaltungsergebnis	30.000-	30.000-	29.000-	29.099-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	30.000-	30.000-	29.000-	29.099-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	30.000-	30.000-	29.000-	29.099-
29	Belastung durch dLV	226.741	226.741	168.261	146.897
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	226.741	226.741	168.261	146.897
32	Belastung durch Umlagen	93.581	76.301	58.811	60.872
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	93.581	76.301	58.811	60.872
35	Ergebnis nach ILV	290.322	273.042	198.071	178.670

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Gesundheitsdienste								1.07
Produktgruppe:	Gutachten und Stellungnahmen								1.07.02
Produkt:	Sozialpsychiatrische Gutachten								1.07.02.006
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Strasser								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Ausführliche Begutachtung einschließlich Hausbesuchen für den Personenkreis mit seelischen und geistigen Behinderungen einschließlich suchtkranker Personen: Pflegegutachten Gutachtenerstattung für Sozialamt (zB. SGB II und XII) Amtsgericht und Staatsanwaltschaft (z.B. im Strafverfahren, Betreuungsangelegenheiten, famieliengerichtl. Angelegenheiten) Polizei (z.B. § 10 HFEG) Ordnungsamt Ausländeramt Personalamt Amt 5302 (Zusatzgutachten) sonstige externe Auftraggeber LWV (soz. med. Begutachtung bei geistig Behinderten) Hilfeplanungen (z.B. IPRP) Sonstige externe Auftraggeber (Privatfirmen z.B. Frage Arbeitsfähigkeit) Erstellung von amtsärztlichen Attesten (z.B. Prüfungsfähigkeit, Kindergeldstelle, Versorgungsamt) Teilnahme an der Hilfeplanung als ärztlicher Gutachter Gutachterliche Stellungnahmen im Rahmen der Fachgremienarbeit und Gesundheitsplanung Krisenintervention								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja		Nein	x					
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Anforderungen von Gerichten, Staatsanwaltschaften, Polizei, Ordnungsamt, Ausländeramt, Personalamt, 5302, LWV sonst. Auftraggeber								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	x					
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Menschen mit psychischen Erkrankungen einschließlich Suchterkrankungen sowie geistigen Behinderungen
Produktziel(e):	Adäquate Beurteilung der Betroffenen zu verschiedenen Fragestellungen

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Zeiterfassung über die Anzahl der erstellten Gutachten im 30-Minuten-Takt Ca. 50 große Gutachten mit Hausbesuch Ca. 110 große Gutachten ohne Hausbesuch Ca. 560 kurze Gutachten Ca. 20 Gutachten für geistig behinderte Ca. 100 Kriseninterventionen Ca. 30 Beratungen im Rahmen der Bezirksarbeit Ca. 30 längerfristige Betreuungen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.07.02.007 zu 53 Hygieneüberwachung I

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.000-	329-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			10.000-	329-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis			10.000-	329-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			10.000-	329-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			10.000-	329-
29	Belastung durch dLV			41.760	593
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			41.760	593
32	Belastung durch Umlagen			13.412	559
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			13.412	559
35	Ergebnis nach ILV			45.172	824

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.07.03 Gesundheitshilfe

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen			1.600	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	800	800	900	989
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	800	800	2.500	989
20	Verwaltungsergebnis	800	800	2.500	989
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	800	800	2.500	989
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	800	800	2.500	989
29	Belastung durch dLV	417.071	417.071	425.477	403.385
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	417.071	417.071	425.477	403.385
32	Belastung durch Umlagen	198.764	162.062	180.738	205.575
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	198.764	162.062	180.738	205.575
35	Ergebnis nach ILV	616.635	579.932	608.715	609.949

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.07.03.001 53 Sozialpsychiatrische Betreuung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen			1.600	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				893
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			1.600	893
20	Verwaltungsergebnis			1.600	893
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.600	893
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.600	893
29	Belastung durch dLV	330.039	330.039	329.385	320.063
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	330.039	330.039	329.385	320.063
32	Belastung durch Umlagen	156.986	127.998	139.777	161.701
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	156.986	127.998	139.777	161.701
35	Ergebnis nach ILV	487.025	458.037	470.762	482.656

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Gesundheitsdienste								1.07
Produktgruppe:	Gesundheitshilfe								1.07.03
Produkt:	Sozialpsychiatrische Betreuung								1.07.03.001
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Strasser								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Sozialarbeiterische Begutachtung (z.B. IBRP, Sozialberichte für Kostenträger, Anregung von Betreuungen, Stellungnahmen an das Sozialamt gem. Fragestellung) Regiestelle für Wohnungsnotfälle (Wohnungssicherung oder -suche) Mitarbeit in Fachgremien/Gesundheitsplanung (z.B. PSAG, AG Wohnungslose etc.) Beratung und Betreuung psychisch Kranker und deren Angehörigen Krisenintervention Bezirksarbeit Langfristige sozialarbeiterische Betreuung Helferkonferenzen								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja		Nein	x					
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Menschen mit psychischen Erkrankungen und deren Angehörige, Anfragen von Polizei, Ordnungsamt, Sozialamt, Wohnungsamt, Altenberatung, Kliniken, LWV, sonstige Kostenträger								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	x					
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Menschen mit seelischen Erkrankungen einschließlich Suchterkrankungen
Produktziel(e):	Optimale Versorgung des Personenkreises durch Teilhabe eines gezielten Betreuungsangebotes, Reduzierung von Klinikaufenthalten, Integration der Betroffenen ins Berufleben, Aufrechterhaltung einer Tagesstruktur

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Zeiterfassung über die Anzahl der Interventionen im 60 Minuten-Takt Sozialarbeiterische Gutachten ca. 380/Jahr Kriseninterventionen ca. 300/Jahr Beratungen i.R. der Bezirkssozialarbeit ca. 4000/Jahr Längerfristige Betreuungen ca. 600/Jahr Helferkonferenzen ca. 300/Jahr

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.07.03.002 53 Psychiatriekoordinator

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	800	800	900	96
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	800	800	900	96
20	Verwaltungsergebnis	800	800	900	96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	800	800	900	96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	800	800	900	96
29	Belastung durch dLV	87.032	87.032	96.093	83.322
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	87.032	87.032	96.093	83.322
32	Belastung durch Umlagen	41.778	34.064	40.961	43.874
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	41.778	34.064	40.961	43.874
35	Ergebnis nach ILV	129.610	121.896	137.953	127.292

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									**Schlüssel:**
Produktbereich:	Gesundheitsdienste								1.07
Produktgruppe:	Gesundheitshilfe								1.07.03
Produkt:	Psychiatriekoordinator								1.07.03.002
Teilprodukt:									
Produktart:	**Extern**	x	**Intern**		**Querschnitts-sammler**		**Technisch** (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Strasser								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Teilnahme an Hilfeplankonferenzen (HPK) Teilnahme an Belegungskonferenzen für geistig und körperlich Behinderte Organisation und Durchführung der Projektgruppe personenzentrierter Hilfen Gesundheitsplanung und Gremienarbeit (z.B. Mitarbeit in Steuerungsgruppen Personalbemessung und Leistungsfinanzierung des LWV) Teilnahme an Begleitkonferenzen Mitarbeit an konzeptionellen Anfragen Kooperation mit klin. Einrichtungen, Leistungsanbietern und LWV Bearbeitung von konzeptionellen Aufträgen aus dem Magistrat Gesundheitsplanung und Fachgremienarbeit								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja				Nein	x	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	z.B. Hess. Vereinbarung zum Betreuten Wohnen LWV Anfragen Magistratsanfragen								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja				Nein	x	
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Wiesbadener Bürger mit seelischen und geistigen Behinderungen einschließlich suchtkranker Menschen
Produktziel(e):	Individuelle Hilfeplanung und personenzentrierte Versorgung der betroffenen Personen

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Teilnahme an ca. 50 HPKs/Jahr Begleit- und Steuerungsgruppen (ca. 18/Jahr) Belegungskonferenzen für geistig Behinderte (ca. 10/Jahr) Gremienarbeit, Gesundheitsplanung, Kooperationsgespräche etc. nach Bedarf

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.07.04 Gesundheitsschutz

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000-	10.000-	11.880-	9.712-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.000-	173.000-	146.000-	185.551-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	183.000-	183.000-	157.880-	195.264-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	28.400	28.400	29.850	19.979
14	Abschreibungen				649
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1
19	ordentlicher Aufwand	28.400	28.400	29.850	20.629
20	Verwaltungsergebnis	154.600-	154.600-	128.030-	174.634-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	154.600-	154.600-	128.030-	174.634-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				420
27	außerordentliches Ergebnis				420
28	Jahresergebnis	154.600-	154.600-	128.030-	174.214-
29	Belastung durch dLV	836.053	836.046	626.537	631.211
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	836.053	836.046	626.537	631.211
32	Belastung durch Umlagen	324.139	264.283	210.523	258.827
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	324.139	264.283	210.523	258.827
35	Ergebnis nach ILV	1.005.593	945.730	709.030	715.824

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.07.04.001 53 Infektionsschutz

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000-	10.000-	11.880-	9.712-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000-	8.000-		5.772-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	18.000-	18.000-	11.880-	15.484-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.000	12.000	14.100	10.937
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.000	12.000	14.100	10.937
20	Verwaltungsergebnis	6.000-	6.000-	2.220	4.548-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.000-	6.000-	2.220	4.548-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.000-	6.000-	2.220	4.548-
29	Belastung durch dLV	291.906	291.906	188.006	221.933
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	291.906	291.906	188.006	221.933
32	Belastung durch Umlagen	135.994	110.882	80.334	112.985
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	135.994	110.882	80.334	112.985
35	Ergebnis nach ILV	421.900	396.789	270.560	330.370

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Gesundheitsdienste								1.07
Produktgruppe:	Gesundheitsschutz								1.07.04
Produkt:	Infektionsschutz								1.07.04.001
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Dr. med. Forßbohm								
(Teil-) Produktbeschreibung:	- Bearbeitung von Meldungen übertragbarer Krankheiten aus Laboratorien, Krankenhäusern, Arztpraxen, Schulen und Kindergärten, - Bearbeiten von Meldungen des Kopflausbefalles aus Schulen und Kindergemeinschaftseinrichtungen - Ermittlung von Ursachen und Ausbreitung der Krankheiten, Einleitung von Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Verbreitung von Infektionen in Zusammenarbeit mit 530220 und Amt 39, - Beratung, aufsuchende Sozialarbeit und Untersuchung von infektiös erkrankten, gefährdeten oder ratsuchenden Bürgerinnen und Bürgern, - Öffentlichkeitsarbeit zu Infektionskrankheiten und ihrer Verhütung, - Dokumentation der gemeldeten und ermittelten Daten, Information übergeordneter Dienststellen, Feedback meldepflichtige Personen, - Inspektion in gewerblichen Betrieben gemäß Infektionshygiene-VO								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja	x	Nein				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Infektionsschutz Gewerbehygiene								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Infektionsschutzgesetz, Infektionshygiene-Verordnung								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja		Nein	x			
Wenn ja, welche Ämter?	39								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Bürgerinnen und Bürger, zur Meldung verpflichtete Ärztinnen und Ärzte, Leitungen von Schulen und weiteren Gemeinschaftseinrichtungen, übergeordnete Dienststellen (Amtsleitung, Dezernat, HLPUG, HSM)
Produktziel(e):	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten und des Kopflausbefalles Kompetenzsteigerung der von Infektionskrankheiten und Kopflausbefall Betroffenen, ihrer Angehörigen und der Bürger/innen. Zufriedenheit Rat suchender Bürger/innen.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	- Anzahl und Datenqualität gemeldeter Infektionskrankheiten, - Kompetenz Betroffener und ihrer Angehörigen in Fragen des Infektions-schutzes - Hygienestatus in gewerblichen Betrieben

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.07.04.002 53 Berufsaufsicht nach HGöGD

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000-	22.000-	19.000-	24.599-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	22.000-	22.000-	19.000-	24.599-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.900	3.900	3.750	3.414
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1
19	ordentlicher Aufwand	3.900	3.900	3.750	3.415
20	Verwaltungsergebnis	18.100-	18.100-	15.250-	21.184-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.100-	18.100-	15.250-	21.184-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				420
27	außerordentliches Ergebnis				420
28	Jahresergebnis	18.100-	18.100-	15.250-	20.764-
29	Belastung durch dLV	18.218	18.218	27.619	13.671
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	18.218	18.218	27.619	13.671
32	Belastung durch Umlagen	56	46	5.224	9.006
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	56	46	5.224	9.006
35	Ergebnis nach ILV	174	163	17.592	1.912

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Gesundheitsdienste								1.07
Produktgruppe:	Gesundheitsschutz								1.07.04
Produkt:	Berufsaufsicht nach HGöGD								1.07.04.002
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Dr. med. Forßbohm								
(Teil-) Produktbeschreibung:	- Registrieren der An- und Abmeldungen von im Gesundheitswesen selbstständig Tätigen oder Arbeitgebern - Überwachen der Berechtigung zum Führen einer Berufsbezeichnung und zum Ausüben eines Berufes im Gesundheitswesen - Überwachen des ordnungsgemäßen Ausübens eines Berufes im Gesundheitswesen - Überprüfen von Personen, die sich als Heilpraktiker/in betätigen wollen - Einleiten von Maßnahmen gegen die unerlaubte Ausübung der Heilkunde.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja	x	Nein				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Heilpraktikerüberprüfungsverfahren Berufsaufsicht Medizinalpersonal								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst Heilpraktikergesetz vom 17.02.1939 sowie Hessische Durchführungsrichtlinien zum HPG vom 11.07.2007.								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja	x	Nein				
Wenn ja, welche Ämter?	- Amt 31								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	- Angehörige von Berufen des Gesundheitswesens, die eine Tätigkeit selbstständig ausüben oder als Arbeitgeber tätig sind, - Antragsteller/innen für die Erlaubniserteilung zur Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung
Produktziel(e):	- Überblick über Personen gewinnen, die im Zuständigkeitsbereich einen Beruf des Gesundheitswesens selbstständig ausüben oder als Arbeitgeber tätig sind, um sie > aufzusuchen, um die Einhaltung der Infektionshygiene zu überprüfen; > zu Fortbildungsveranstaltungen einzuladen, > als einsatzbereite Kräfte in gesundheitlich bedrohlicher Lage zu gewinnen - Gewährleistung ordnungsgemäßer Berufsbezeichnungen und Berufsausübung - Abwehr gesundheitlicher Risiken für Bürger/innen durch Überprüfung angehender Heilpraktiker/innen.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	- Anzahl der Anzeigen von An- und Abmeldungen der im Gesundheitswesen tätigen Freiberufler und Arbeitgeber - Anzahl der Überprüfungsverfahren von Heilpraktikern (jedoch keine Steuerungsmöglichkeit, da von externer Anmeldung abhängig) - Zufriedenheit von Beschwerdeführern

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.07.04.003 53 Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.000-	68.000-	62.000-	71.465-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	68.000-	68.000-	62.000-	71.465-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.000	12.000	12.000	5.491
14	Abschreibungen				649
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.000	12.000	12.000	6.140
20	Verwaltungsergebnis	56.000-	56.000-	50.000-	65.324-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	56.000-	56.000-	50.000-	65.324-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	56.000-	56.000-	50.000-	65.324-
29	Belastung durch dLV	418.006	417.999	334.636	320.631
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	418.006	417.999	334.636	320.631
32	Belastung durch Umlagen	172.191	140.393	120.204	124.463
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	172.191	140.393	120.204	124.463
35	Ergebnis nach ILV	534.198	502.393	404.840	379.769

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Gesundheitsdienste							1.07
Produktgruppe:	Gesundheitsschutz							1.07.04
Produkt:	Umweltbezogener Gesundheitsschutz							1.07.04.003
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern		Intern	X	Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Dr. med. Wendel							
(Teil-) Produktbeschreibung:	- Aktive und passive Qualitätsüberwachung der öffentlichen und privaten Trinkwasserversorgung - Trinkwasser- und Hygieneüberwachung von medizinischen Behandlungseinrichtungen (Krankenhäuser, Arztpraxen, Reha-Kliniken, Therapiestätten - Trinkwasser- und Hygieneüberwachung von Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen, Kindertagesstätten, Massenunterkünften, Gemeinschaftszentren, Bürgerhäusern, Rettungswachen etc. - Trinkwasser- und Hygieneüberwachung von Altenheimen, ltenpflegeheimen - Trinkwasserüberwachung von Hotels, Gaststätten, Kantinen, Sportstätten - Badewasserqualitätsüberwachung bei gewerblichen Bädern - Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen - Entwicklung von hygienischen u. umweltmedizinischen Überwachungskonzepten - Wahrnehmen von Pressekontakten							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja	X	Nein					
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Trinkwasserüberwachung, Badewasserüberwachung, Hygieneüberwachung in öffentlichen Einrichtungen							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst Infektionsschutzgesetz (IFSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Infektionshygieneverordnung, Krankenhausrichtlinien, Badewasserrichtlinien, DIN-Vorschriften, spezielle Hygienerichtlinien, Bundesbauordnung, hess. Bauordnung, Medizinproduktegesetz, Medizinbetreiberverordnung							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja	X	Nein					
Wenn ja, welche Ämter?	- Rechtsamt, Ordnungsbehörde, Hochbauamt, Bauaufsichtsamt, Steueramt, Veterinäramt, Umweltamt							
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	- Private und öffentliche Betreiber sowie Eigentümer vorbezeichneter Einrichtungen - Wasserversorgungsunternehmen - Private Wasserversorger - Gewerbetreibende - Veranstalter - Investoren - Städtische Fachämter - Behörden und Institutionen							
Produktziel(e):	- Sicherstellung hygienischer und medizinisch pflegerischer Standards - Vermeidung und Verhütung von Infektionskrankheiten - Einhaltung, Sicherstellung und Optimierung der öffentlichen Trinkwasserhygiene und -bereitstellung sowie Sicherstellung der Badewasserqualität - Verbesserung des gewerblichen Hygienemanagements							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:	- Einhaltung und Beachtung der Gesetze und Vorschriften auf Betreiberseite, Reduzierung der Mängel, Vermittlung eines besseren Hygieneverhaltens auf freiwilliger Basis, Etablierung besserer Hygienestandards. - Grenzwertüberschreitungen, Fallzahlen, Anzahl der Beanstandungen, Kundenzufriedenheit							

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.07.04.004 53 Belehrungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000-	75.000-	65.000-	83.716-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	75.000-	75.000-	65.000-	83.716-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	500	500		138
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	500	500		138
20	Verwaltungsergebnis	74.500-	74.500-	65.000-	83.578-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	74.500-	74.500-	65.000-	83.578-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	74.500-	74.500-	65.000-	83.578-
29	Belastung durch dLV	107.923	107.923	76.276	74.977
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	107.923	107.923	76.276	74.977
32	Belastung durch Umlagen	15.898	12.962	4.762	12.373
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	15.898	12.962	4.762	12.373
35	Ergebnis nach ILV	49.321	46.386	16.038	3.772

Produktinformation											
1. Produktangaben allgemein											Schlüssel:
Produktbereich:	Gesundheitsdienste										1.07
Produktgruppe:	Gesundheitsschutz										1.07.04
Produkt:	Belehrungen										1.07.04.004
Teilprodukt:											
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)				
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Mauer										
(Teil-) Produktbeschreibung:	1) Durchführung der Erstbelehrung für Personal im Bereich "Lebensmittel" gemäß § 43 Infektionsschutzgesetz 2) Belehrungen nach § 35 im Auftrag von Arbeitgebern/Dienstherren										
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?						Ja		Nein	x		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:											
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Infektionsschutzgesetz										
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?						Ja		Nein	x		
Wenn ja, welche Ämter?											
2. Ziele											
Zielgruppe(n):	Personen, die in den genannten Bereichen tätig sind (Umgang mit Lebensmitteln und in Kindergemeinschaftseinrichtungen)										
Produktziel(e):	Verminderung der Übertragung von Infektionskrankheiten, Verbesserung der Lebensmittelsicherheit, Minimierung von Personalausfallzeiten.										
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)											
Soll-Verbesserung:											

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.07.05 Krankenhäuser

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl	6.030.000	5.940.000	5.416.200	4.865.693
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.030.000	5.940.000	5.416.200	4.865.693
20	Verwaltungsergebnis	6.030.000	5.940.000	5.416.200	4.865.693
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.030.000	5.940.000	5.416.200	4.865.693
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.030.000	5.940.000	5.416.200	4.865.693
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	6.030.000	5.940.000	5.416.200	4.865.693

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.07.05.001 09 Krankenhausumlage

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl	6.030.000	5.940.000	5.416.200	4.865.693
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.030.000	5.940.000	5.416.200	4.865.693
20	Verwaltungsergebnis	6.030.000	5.940.000	5.416.200	4.865.693
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.030.000	5.940.000	5.416.200	4.865.693
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.030.000	5.940.000	5.416.200	4.865.693
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	6.030.000	5.940.000	5.416.200	4.865.693

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.07.06 Kur- und Badeeinrichtungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000-	100.000-	300.000-	233.000-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	100.000-	100.000-	300.000-	233.000-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	4.215.280	4.215.280	8.350.000	2.937.213
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.215.280	4.215.280	8.350.000	2.937.213
20	Verwaltungsergebnis	4.115.280	4.115.280	8.050.000	2.704.213
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.115.280	4.115.280	8.050.000	2.704.213
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.115.280	4.115.280	8.050.000	2.704.213
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	489.993	490.633		
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	489.993	490.633		
35	Ergebnis nach ILV	4.605.273	4.605.913	8.050.000	2.704.213

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.07.06.001 20 TriWiCon

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000-	100.000-	300.000-	233.000-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	100.000-	100.000-	300.000-	233.000-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	4.215.280	4.215.280	8.350.000	2.937.213
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.215.280	4.215.280	8.350.000	2.937.213
20	Verwaltungsergebnis	4.115.280	4.115.280	8.050.000	2.704.213
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.115.280	4.115.280	8.050.000	2.704.213
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.115.280	4.115.280	8.050.000	2.704.213
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	489.993	490.633		
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	489.993	490.633		
35	Ergebnis nach ILV	4.605.273	4.605.913	8.050.000	2.704.213

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Gesundheitsdienste WI							1.07
Produktgruppe:	Kur- und Badeeinrichtungen							1.07.06
Produkt:	20 TriWiCon							1.07.06.001
Teilprodukt:	n.v.							
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	x
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Stein, Dirk (2004)							
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Betriebskostenzuschuss an die TriWiCon • Abwicklung der Heilkurortezuweisung („Bäderpfennig“)							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Haushaltsvollzug noch differenziert?	Ja		Nein	x				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Vereinbarungen zwischen der LHW und den Kurbetrieben							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	x				
Wenn ja, welche Ämter?								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	alle Ämter, Gremien, Beteiligungen, andere Gebietskörperschaften
Produktziel(e):	„Die Kämmerei unterstützt durch Planung, Steuerung (Controlling) und Kontrolle sowie durch Serviceleistungen die städtischen Entscheider und Dienstleister bei der Erfüllung der kommunalen Aufgabe „Daseinsvorsorge“.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Da es sich um ein so genanntes technisches Produkt handelt (der Betriebskostenzuschuss an die TriWiCon wird als Produkt abgebildet, um ihn im Haushalt gesondert darzustellen), entfällt hier der Gradmesser der Zielerreichung.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.08 Sportförderung Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000-	78.000-	579.040-	76.498-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.400-	19.400-	724.040-	12.010-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.800-	47.800-	54.630-	28.220-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	22.600-	22.600-	6.200-	20.078-
10	ordentliche Erträge	167.800-	167.800-	1.363.910-	136.806-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.450	8.450	89.540	186.820
14	Abschreibungen	236.512	149.792	1.500	46.788
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	7.873.803	7.673.803		8.404.667
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.334.990	1.336.240	1.974.490	1.970.967
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				125.958
19	ordentlicher Aufwand	9.453.755	9.168.285	2.065.530	10.735.200
20	Verwaltungsergebnis	9.285.955	9.000.485	701.620	10.598.394
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.285.955	9.000.485	701.620	10.598.394
25	außerordentliche Erträge				3.359-
26	außerordentliche Aufwendungen				1.854
27	außerordentliches Ergebnis				1.505-
28	Jahresergebnis	9.285.955	9.000.485	701.620	10.596.889
29	Belastung durch dLV	228.152	227.454	32.934	174.821
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	228.152	227.454	32.934	174.821
32	Belastung durch Umlagen	10.183.610	8.901.466	13.733.707	8.872.903
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	10.183.610	8.901.466	13.733.707	8.872.903
35	Ergebnis nach ILV	19.697.717	18.129.405	14.468.261	19.644.613

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.08.01 Sportstättenmanagement Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000-	78.000-	313.930-	73.280-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.900-	15.900-	12.250-	13.831-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.300-	46.300-	33.630-	26.728-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	22.600-	22.600-		19.578-
10	ordentliche Erträge	162.800-	162.800-	359.810-	133.416-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				179.709
14	Abschreibungen				11.527
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				25.902
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0
19	ordentlicher Aufwand				217.137
20	Verwaltungsergebnis	162.800-	162.800-	359.810-	83.721
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	162.800-	162.800-	359.810-	83.721
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	162.800-	162.800-	359.810-	83.721
29	Belastung durch dLV	66.114	65.416	18.967	4.910
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	66.114	65.416	18.967	4.910
32	Belastung durch Umlagen	9.850.502	8.564.215	6.688.775	8.772.587
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	9.850.502	8.564.215	6.688.775	8.772.587
35	Ergebnis nach ILV	9.753.816	8.466.831	6.347.933	8.861.217

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.08.01.001 52 Sporthallen Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.000-	29.000-	108.670-	27.646-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000-	7.000-	7.100-	7.075-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700-	11.700-	10.050-	13.674-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.400-	7.400-		6.459-
10	ordentliche Erträge	55.100-	55.100-	125.820-	54.854-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				19.735
14	Abschreibungen				189
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				19.925
20	Verwaltungsergebnis	55.100-	55.100-	125.820-	34.929-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	55.100-	55.100-	125.820-	34.929-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	55.100-	55.100-	125.820-	34.929-
29	Belastung durch dLV	11.400	11.219	8.299	2.995
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	11.400	11.219	8.299	2.995
32	Belastung durch Umlagen	3.807.913	3.367.527	2.416.249	3.016.298
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	3.807.913	3.367.527	2.416.249	3.016.298
35	Ergebnis nach ILV	3.764.214	3.323.646	2.298.728	2.984.364

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
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:	Karl-Heinz Stöber							
(Teil-) Produktbeschreibung:	◆ Betrieb und Unterhaltung städtischer Sporthallen in Wiesbaden und AKK einschließlich der Tennisplätze zur Allgemeinnutzung ◆ Sicherstellen der Verkehrssicherheit, u. a. Heckenrückschnitte und Baumfällungen ◆ Beseitigung sicherheitstechnischer Mängel ◆ Vergabe der Übungs- und Wettkampfzeiten der Sportstätten an Schulen, Vereine und sonstige Nutzer ◆ Organisation, Leitung und Überwachung des städtischen Freizeitsportangebotes ◆ Personalverwaltung (Personaleinsatz, Durchführen von Jahresgesprächen, Urlaubs- und Krankenkartei, Abrechnung von Zeitzuschlägen, Personalentwicklung, Beschaffung und Ausgabe von Dienst- und Schutzkleidung, u.a.) ◆ Materialbeschaffung und dessen Abrechnung ◆ Abschluss von Mietverträgen mit allen Nutzern der Sporthallen ◆ Festlegung der Ausstattung der (Schul-)Sporthallen mit Turn- und Sportgeräten inklusive deren Beschaffung ◆ Betriebskostenabrechnungen mit Nutzern der Sportanlagen und den Versorgungsunternehmen ◆ Sportberatung, Auskünfte bei Bürger/innenanfragen ◆ Stellungnahmen aus sportfachlicher Sicht in Raumordnungsverfahren ◆ Teilnahme in Arbeitskreisen (Inline-Skater, Skateranlagen, u. a.) ◆ Betreuen und Ausführen von Sonderaufgaben (Seniorensport, Sport für Frauen, Zusammenarbeit Schule & Verein, u. a.)							
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, 62, 63, 64, 80, Staatliches Schulamt							
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	Bürgerinnen und Bürger, Schüler/innen und Jugendliche, Turn- und Sportvereine, Sportfachverbände, Betriebs- und Freizeitsportgruppen							
Produktziel(e):	Freizeitgestaltung, Gesundheitsförderung, Förderung des Breiten- und Leistungssports und des Schulsports							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:	Genutzte Stunden							

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.08.01.002 52 Kombinierte Anlagen Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000-	26.000-	42.000-	24.518-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200-	200-	1.000-	176-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600-	9.600-	600-	4.900-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.500-	3.500-		2.462-
10	ordentliche Erträge	39.300-	39.300-	43.600-	32.056-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				5.379
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				5.379
20	Verwaltungsergebnis	39.300-	39.300-	43.600-	26.677-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	39.300-	39.300-	43.600-	26.677-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	39.300-	39.300-	43.600-	26.677-
29	Belastung durch dLV	21.360	23.501	3.968	836
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	21.360	23.501	3.968	836
32	Belastung durch Umlagen	3.733.070	3.655.199	2.536.341	2.897.775
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	3.733.070	3.655.199	2.536.341	2.897.775
35	Ergebnis nach ILV	3.715.129	3.639.400	2.496.709	2.871.934

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Sportförderung								1.08
Produktgruppe:	Sportstättenmanagement WI								1.08.01
Produkt:	Kombinierte Anlagen WI								1.08.01.002
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Karl-Heinz Stöber								
(Teil-) Produktbeschreibung:	◆ Betrieb und Unterhaltung städtischer Sportplätze und -hallen ◆ Planung von kompletten Umbaumaßnahmen und Grundinstandsetzungen von Sportanlagen ◆ Sicherstellen der Verkehrssicherheit, u. a. Heckenrückschnitte und Baumfällungen ◆ Grundsanierung der städtischen Naturrasenplätze ◆ Instandhaltung und -setzung von Tennenplätzen, Bolzplätzen, leichtathletischen Anlagen ◆ Sanierung überholungsbedürftiger Kunststoff-Spielfelder und Rotgrandplätzen ◆ Beseitigung sicherheitstechnischer Mängel ◆ Vergabe der Übungs- und Wettkampfzeiten der Sportstätten an Schulen, Vereine und sonstige Nutzer ◆ Organisation, Leitung und Überwachung des städtischen Freizeitsportangebotes ◆ Personalverwaltung (Personaleinsatz, Durchführen von Jahresgesprächen, Urlaubs- und Krankenkartei, Abrechnung von Zeitzuschlägen, Personalentwicklung, Beschaffung und Ausgabe von Dienst- und Schutzkleidung, u.a.) ◆ Materialbeschaffung und dessen Abrechnung ◆ Abschluss von Mietverträgen mit allen Nutzern von Sportanlagen ◆ Festlegung der Ausstattung der (Schul-)Sporthallen mit Turn- und Sportgeräten inklusive deren Beschaffung ◆ Betriebskostenabrechnungen mit Nutzern der Sportanlagen und den Versorgungsunternehmen ◆ Sportberatung, Auskünfte bei Bürger/innenanfragen ◆ Stellungnahmen aus sportfachlicher Sicht in Raumordnungsverfahren ◆ Teilnahme in Arbeitskreisen (Inline-Skater, Skateranlagen, u. a.) ◆ Betreuen und Ausführen von Sonderaufgaben (Seniorensport, Sport für Frauen, Zusammenarbeit Schule & Verein, u. a.)								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja		Nein	x					
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
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, 62, 63, 64, 80, Staatliches Schulamt								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Bürgerinnen und Bürger, Schüler/innen und Jugendliche, Turn- und Sportvereine, Sportfachverbände, Betriebs- und Freizeitsportgruppen
Produktziel(e):	Freizeitgestaltung, Gesundheitsförderung, Förderung des Breiten- und Leistungssports und des Schulsports

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Genutzte Stunden

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.08.01.003 52 Sportplätze Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000-	23.000-	163.260-	21.116-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.700-	8.700-	4.150-	6.580-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000-	25.000-	22.980-	8.154-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	11.700-	11.700-		10.657-
10	ordentliche Erträge	68.400-	68.400-	190.390-	46.506-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				154.594
14	Abschreibungen				11.337
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				25.902
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0
19	ordentlicher Aufwand				191.833
20	Verwaltungsergebnis	68.400-	68.400-	190.390-	145.327
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	68.400-	68.400-	190.390-	145.327
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	68.400-	68.400-	190.390-	145.327
29	Belastung durch dLV	33.354	30.696	6.700	1.079
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	33.354	30.696	6.700	1.079
32	Belastung durch Umlagen	2.309.519	1.541.489	1.563.781	2.846.565
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	2.309.519	1.541.489	1.563.781	2.846.565
35	Ergebnis nach ILV	2.274.473	1.503.785	1.380.091	2.992.971

Produktinformation		
1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
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:	Karl-Heinz Stöber	
(Teil-) Produktbeschreibung:	◆ Betrieb und Unterhaltung städtischer Sport- und Tummelplätze in Wiesbaden und AKK einschließlich der Tennisplätze zur Allgemeinnutzung, der Rollschuhbahn und des schwimmenden Bootshauses für den Schul- und Vereinssport ◆ Planung von kompletten Umbaumaßnahmen und Grundinstandsetzungen von Sportanlagen ◆ Sicherstellen der Verkehrssicherheit, u. a. Heckenrückschnitte und Baumfällungen ◆ Grundsanierung der städtischen Naturrasenplätze ◆ Instandhaltung und -setzung von Tennenplätzen, Bolzplätzen, leichtathletischen Anlagen ◆ Sanierung überholungsbedürftiger Kunststoff-Spielfelder und Rotgrandplätzen ◆ Beseitigung sicherheitstechnischer Mängel ◆ Vergabe der Übungs- und Wettkampfzeiten der Sportstätten an Schulen, Vereine und sonstige Nutzer ◆ Personalverwaltung (Personaleinsatz, Durchführen von Jahresgesprächen, Urlaubs- und Krankenkartei, Abrechnung von Zeitzuschlägen, Personalentwicklung, Beschaffung und Ausgabe von Dienst- und Schutzkleidung, u.a.) ◆ Materialbeschaffung und dessen Abrechnung ◆ Abschluss von Mietverträgen mit allen Nutzern von Sportanlagen ◆ Betriebskostenabrechnungen mit Nutzern der Sportanlagen und den Versorgungsunternehmen ◆ Sportberatung, Auskünfte bei Bürger/innenanfragen ◆ Stellungnahmen aus sportfachlicher Sicht in Raumordnungsverfahren ◆ Teilnahme in Arbeitskreisen (Inline-Skater, Skateranlagen, u. a.) ◆ Betreuen und Ausführen von Sonderaufgaben (Seniorensport, Sport für Frauen, Zusammenarbeit Schule & Verein, u. a.)	
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, 62, 63, 64, 80, Staatliches Schulamt	
2. Ziele		
Zielgruppe(n):	Bürgerinnen und Bürger, Schüler/innen und Jugendliche, Turn- und Sportvereine, Sportfachverbände, Betriebs- und Freizeitsportgruppen	
Produktziel(e):	Freizeitgestaltung, Gesundheitsförderung, Förderung des Breiten- und Leistungssports und des Schulsports	
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)		
Soll-Verbesserung:	Genutzte Stunden	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.08.01.004 zu 52 Tummelplätze Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen			80.944	5.869
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			80.944	5.869
35	Ergebnis nach ILV			80.944	5.869

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.08.01.005 zu 52 Wassersportanlagen Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen			91.460	6.080
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			91.460	6.080
35	Ergebnis nach ILV			91.460	6.080

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.08.02 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			180-	
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500-	3.500-	3.060-	3.490-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500-	1.500-		1.493-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			6.200-	500-
10	ordentliche Erträge	5.000-	5.000-	9.440-	5.483-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.450	8.450	8.000	7.112
14	Abschreibungen	236.512	149.792	1.500	35.599
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.334.990	1.336.240	1.246.990	885.065
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.579.952	1.494.482	1.256.490	927.776
20	Verwaltungsergebnis	1.574.952	1.489.482	1.247.050	922.294
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.574.952	1.489.482	1.247.050	922.294
25	außerordentliche Erträge				3.359-
26	außerordentliche Aufwendungen				1.854
27	außerordentliches Ergebnis				1.505-
28	Jahresergebnis	1.574.952	1.489.482	1.247.050	920.789
29	Belastung durch dLV	162.038	162.038		169.523
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	162.038	162.038		169.523
32	Belastung durch Umlagen	333.108	337.251	1.337.389	115.971
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	333.108	337.251	1.337.389	115.971
35	Ergebnis nach ILV	2.070.098	1.988.771	2.584.439	1.206.283

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.08.02.001 52 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			180-	
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500-	3.500-	3.060-	3.490-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500-	1.500-		1.493-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			6.200-	500-
10	ordentliche Erträge	5.000-	5.000-	9.440-	5.483-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.450	8.450	8.000	7.112
14	Abschreibungen	236.512	149.792	1.500	35.599
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.334.990	1.336.240	1.246.990	885.065
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.579.952	1.494.482	1.256.490	927.776
20	Verwaltungsergebnis	1.574.952	1.489.482	1.247.050	922.294
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.574.952	1.489.482	1.247.050	922.294
25	außerordentliche Erträge				3.359-
26	außerordentliche Aufwendungen				1.854
27	außerordentliches Ergebnis				1.505-
28	Jahresergebnis	1.574.952	1.489.482	1.247.050	920.789
29	Belastung durch dLV	162.038	162.038		169.523
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	162.038	162.038		169.523
32	Belastung durch Umlagen	333.108	337.251	1.337.389	115.971
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	333.108	337.251	1.337.389	115.971
35	Ergebnis nach ILV	2.070.098	1.988.771	2.584.439	1.206.283

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
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	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Werner Fulle								
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Prüfen und Bearbeiten von Zuschussanträgen der Sportvereine und-verbände im Rahmen der städtischen Sportförderung • Koordination und Mitarbeit bei Sportveranstaltungen von überregionaler Bedeutung • Beratung und Unterstützung der Turn- und Sportvereine bei Bauvorhaben, Sportveranstaltungen und in sonstigen Vereinsangelegenheiten, Prüfen der Verwendungsnachweise • Beschaffung und Ausgabe von Ehrenpreisen • Intensive Zusammenarbeit mit dem Landessportbund Hessen e. V., dem Sportkreis Wiesbaden und den Sportfachverbänden								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja	x	Nein				
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, StVV) Städtische Sportförderungsrichtlinien								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja		Nein	x			
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
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

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Anzahl der geförderten Turn- und Sportvereine pro Jahr

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.08.03 Bädermanagement Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			220.670-	3.218-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			573.670-	5.311
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.340-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			807.680-	2.092
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			63.440	
14	Abschreibungen				338-
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	7.873.803	7.673.803		8.404.667
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			700.000	1.060.000
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				125.958
19	ordentlicher Aufwand	7.873.803	7.673.803	763.440	9.590.287
20	Verwaltungsergebnis	7.873.803	7.673.803	44.240-	9.592.379
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.873.803	7.673.803	44.240-	9.592.379
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.873.803	7.673.803	44.240-	9.592.379
29	Belastung durch dLV			5.666	388
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			5.666	388
32	Belastung durch Umlagen			4.766.664	15.655-
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			4.766.664	15.655-
35	Ergebnis nach ILV	7.873.803	7.673.803	4.728.090	9.577.112

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.08.03.001 zu 52 Freibad Kallebad

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			53.950-	
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			186.570-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			460-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			240.980-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			14.040	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			14.040	
20	Verwaltungsergebnis			226.940-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			226.940-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			226.940-	
29	Belastung durch dLV			2.513	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			2.513	
32	Belastung durch Umlagen			966.209	6.760-
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			966.209	6.760-
35	Ergebnis nach ILV			741.783	6.760-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.08.03.002 zu 52 Frei- und Hallenbad Kleinfeldchen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			166.720-	
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			387.100-	5.311
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.880-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			566.700-	5.311
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			49.400	
14	Abschreibungen				338-
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			49.400	338-
20	Verwaltungsergebnis			517.300-	4.972
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			517.300-	4.972
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			517.300-	4.972
29	Belastung durch dLV			3.153	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			3.153	
32	Belastung durch Umlagen			3.049.746	8.895-
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			3.049.746	8.895-
35	Ergebnis nach ILV			2.535.598	3.923-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.08.03.003 zu 52 Zuschuss ESWE-Freizeitbad

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			700.000	1.060.000
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			700.000	1.060.000
20	Verwaltungsergebnis			700.000	1.060.000
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			700.000	1.060.000
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			700.000	1.060.000
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen			750.710	
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			750.710	
35	Ergebnis nach ILV			1.450.710	1.060.000

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.08.03.004 20 mattiaqua

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				3.218-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				3.218-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	7.873.803	7.673.803		8.404.667
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				125.958
19	ordentlicher Aufwand	7.873.803	7.673.803		8.530.625
20	Verwaltungsergebnis	7.873.803	7.673.803		8.527.407
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.873.803	7.673.803		8.527.407
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.873.803	7.673.803		8.527.407
29	Belastung durch dLV				388
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				388
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	7.873.803	7.673.803		8.527.794

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Sportförderung WI							1.08
Produktgruppe:	Bädermanagement WI							1.08.03
Produkt:	20 mattiaqua							1.08.03.004
Teilprodukt:	n.v.							
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	x
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Stein, Dirk (2004)							
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Betriebskostenzuschuss an Mattiaqua							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Haushaltsvollzug noch differenziert?	Ja		Nein	x				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Vereinbarungen zwischen der LHW und Mattiaqua							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	x				
Wenn ja, welche Ämter?								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	alle Ämter, Gremien, Beteiligungen, andere Gebietskörperschaften
Produktziel(e):	„Die Kämmerei unterstützt durch Planung, Steuerung (Controlling) und Kontrolle sowie durch Serviceleistungen die städtischen Entscheider und Dienstleister bei der Erfüllung der kommunalen Aufgabe „Daseinsvorsorge“.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Da es sich um ein so genanntes technisches Produkt handelt (der Betriebskostenzuschuss an Mattiaqua wird als Produkt abgebildet, um ihn im Haushalt gesondert darzustellen), entfällt hier der Gradmesser der Zielerreichung.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.08.04 zu Betrieb Freizeitgelände

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			27.940-	
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40.070-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.030-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			70.040-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			6.600	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			27.500	
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			34.100	
20	Verwaltungsergebnis			35.940-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			35.940-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			35.940-	
29	Belastung durch dLV			5.787	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			5.787	
32	Belastung durch Umlagen			510.326	
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			510.326	
35	Ergebnis nach ILV			480.174	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.08.04.001 zu 52 FZG Biebrich und Schierstein

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			9.610-	
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.190-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			550-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			25.350-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			3.100	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			27.500	
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			30.600	
20	Verwaltungsergebnis			5.250	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			5.250	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			5.250	
29	Belastung durch dLV			2.914	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			2.914	
32	Belastung durch Umlagen			251.336	
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			251.336	
35	Ergebnis nach ILV			259.499	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.08.04.002 zu 52 FZG Unter den Eichen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			18.330-	
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			24.880-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.480-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			44.690-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			3.500	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			3.500	
20	Verwaltungsergebnis			41.190-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			41.190-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			41.190-	
29	Belastung durch dLV			2.874	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			2.874	
32	Belastung durch Umlagen			258.991	
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			258.991	
35	Ergebnis nach ILV			220.674	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.08.05 zu Betrieb Kunsteisbahn

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			16.320-	
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			94.990-	0
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.630-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			116.940-	0
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			11.500	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			11.500	
20	Verwaltungsergebnis			105.440-	0
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			105.440-	0
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			105.440-	0
29	Belastung durch dLV			2.513	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			2.513	
32	Belastung durch Umlagen			430.552	
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			430.552	
35	Ergebnis nach ILV			327.625	0

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.08.05.001 zu 52 Henkell Kunsteisbahn

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			16.320-	
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			94.990-	0
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.630-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			116.940-	0
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			11.500	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			11.500	
20	Verwaltungsergebnis			105.440-	0
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			105.440-	0
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			105.440-	0
29	Belastung durch dLV			2.513	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			2.513	
32	Belastung durch Umlagen			430.552	
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			430.552	
35	Ergebnis nach ILV			327.625	0

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	77.000-	77.000-	53.150-	73.506-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.990-	113.990-	184.240-	94.580-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.240-	407.240-	469.220-	236.200-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.488-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			20.000-	338.394-
10	ordentliche Erträge	594.230-	598.230-	726.610-	744.168-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	579.280	620.280	563.444	631.590
14	Abschreibungen				262
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			5.000	
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			20.000	
19	ordentlicher Aufwand	579.280	620.280	588.444	631.852
20	Verwaltungsergebnis	14.950-	22.050	138.166-	112.316-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.950-	22.050	138.166-	112.316-
25	außerordentliche Erträge				9.155-
26	außerordentliche Aufwendungen				30.236
27	außerordentliches Ergebnis				21.081
28	Jahresergebnis	14.950-	22.050	138.166-	91.235-
29	Belastung durch dLV	4.585.521	4.706.224	4.893.928	2.197.620
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	4.585.521	4.706.224	4.893.928	2.197.620
32	Belastung durch Umlagen	2.997.533	2.924.907	2.521.132	4.661.895
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	2.997.533	2.924.907	2.521.132	4.661.895
35	Ergebnis nach ILV	7.568.104	7.653.182	7.276.894	6.768.279

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.09.01 Räuml. Planungs- u Entwicklungsmaßn.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000-	32.000-	28.000-	17.590-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.000-	12.094-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000-	5.000-	55.000-	25.178-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	37.000-	37.000-	93.000-	54.861-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	81.780	81.780	95.000	92.731
14	Abschreibungen				192
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	81.780	81.780	95.000	92.923
20	Verwaltungsergebnis	44.780	44.780	2.000	38.062
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	44.780	44.780	2.000	38.062
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				27.000
27	außerordentliches Ergebnis				27.000
28	Jahresergebnis	44.780	44.780	2.000	65.062
29	Belastung durch dLV	1.671.618	1.717.698	1.745.386	263.038
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.671.618	1.717.698	1.745.386	263.038
32	Belastung durch Umlagen	1.113.904	1.088.744	884.021	1.957.917
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.113.904	1.088.744	884.021	1.957.917
35	Ergebnis nach ILV	2.830.302	2.851.222	2.631.406	2.286.017

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.09.01.001 61 Vorbereitende Bauleitplanung WI

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				8.453-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				317-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				8.769-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				81
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				81
20	Verwaltungsergebnis				8.688-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				8.688-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				8.688-
29	Belastung durch dLV	207.764	213.813	243.846	20.020
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	207.764	213.813	243.846	20.020
32	Belastung durch Umlagen	134.834	132.080	123.364	77.485
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	134.834	132.080	123.364	77.485
35	Ergebnis nach ILV	342.598	345.892	367.210	88.817

Produktinformation										
1. Produktangaben allgemein										Schlüssel:
Produktbereich:	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation									1.09
Produktgruppe:	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									1.09.01
Produkt:	Vorbereitende Bauleitplanung WI									1.09.01.001
Teilprodukt:										
Produktart:	**Extern**	X	**Intern**	X	**Querschnitts-sammler**	X	**Technisch** (kein „Produkt“)			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Brune									
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Flächennutzungsplanung • Auskünfte und Stellungnahmen • Fachbeiträge und Gutachten									
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?						Ja		Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:										
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	BauGB, Hess. Landesplanungsgesetz, Hess. Naturschutzgesetz u. a. sowie Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse.									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?						Ja	X	Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	**(im Beteiligungsverfahren)** Ämter 12, 30, 36, 37, 40, 41, 51, 52, 61 (intern), 62, 66, 67, 70, 80 und ESWE, ELW									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Bürger und Bürgerinnen, städt. Vertretungskörperschaften, Behörden, Ämter, Wirtschaftsunternehmen u. a.
Produktziel(e):	- Erfüllen der gesetzlichen Pflichtaufgabe zur Ausweisung und Sicherung der Arten der Flächennutzung entsprechend den Regelungen des Baugesetzbuches sowie von den durch den Magistrat oder die STVV übertragenen Sonderaufgaben durch Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben des Flächennutzungsplans, einschl. sachlicher Teil-FNP. - Vorbereitende Planung zur Mobilisierung von Bauland.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	- Änderungsverfahren zum FNP.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.09.01.002 61 Verbindliche Bauleitplanung WI

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000-	12.000-		
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.000-	11.649-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	12.000-	12.000-	10.000-	11.649-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			20.000	
14	Abschreibungen				110
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			20.000	110
20	Verwaltungsergebnis	12.000-	12.000-	10.000	11.538-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.000-	12.000-	10.000	11.538-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				27.000
27	außerordentliches Ergebnis				27.000
28	Jahresergebnis	12.000-	12.000-	10.000	15.462
29	Belastung durch dLV	654.566	671.824	670.015	119.338
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	654.566	671.824	670.015	119.338
32	Belastung durch Umlagen	417.011	407.596	344.027	725.723
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	417.011	407.596	344.027	725.723
35	Ergebnis nach ILV	1.059.576	1.067.421	1.024.042	860.523

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation								1.09
Produktgruppe:	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								1.09.01
Produkt:	Verbindliche Bauleitplanung WI								1.09.01.002
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern	X	Querschnitts-sammler	X	Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Kotzke								
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Verbindliche Bauleitplanung o Aufstellen von Bebauungsplänen; o Betreuung und Abstimmung von Vorhaben + Erschließungsplänen • Städtebauliche Verträge • Satzungen • Planungs- + Gestaltungsberatung, einschl. der Auskunft aus dem örtlichen Baurecht • Auskünfte und Stellungnahmen • Fachbeiträge und Gutachten								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	X			
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	X	Nein				
Wenn ja, welche Ämter?	12, 30, 36, 40, 41, 51, 52, 61 (andere Abteilungen), 62, 66, 67, 69, 80, ELW, ESWE								
2. Ziele									
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 Städtebauliche Ordnung, Sichern der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse in der LHW, Sichern und Fortentwickeln der Attraktivität der LHW								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	- Lebensqualität in der Stadt Wiesbaden - Zufriedenheit von Antragstellern und Kunden								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.09.01.003 61 Stadtentwickl., Grün-, Freiraumpl. WI

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.900-	19.900-		9.122-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				169-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				25.178-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	19.900-	19.900-		34.468-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	75.000	75.000	75.000	92.644
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	75.000	75.000	75.000	92.644
20	Verwaltungsergebnis	55.100	55.100	75.000	58.176
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	55.100	55.100	75.000	58.176
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	55.100	55.100	75.000	58.176
29	Belastung durch dLV	435.736	447.924	342.637	61.809
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	435.736	447.924	342.637	61.809
32	Belastung durch Umlagen	318.541	310.736	211.287	710.495
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	318.541	310.736	211.287	710.495
35	Ergebnis nach ILV	809.377	813.760	628.924	830.480

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation								1.09
Produktgruppe:	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								1.09.01
Produkt:	Stadtentwickl., Grün-, Freiraumpl. WI								1.09.01.003
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern	X	Querschnitts-sammler	X	Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Brune								
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Regionalentwicklung • Leitbilder und Konzepte • Städtebauliche Entwicklungsplanung und Freiraumkonzeption • Informelle Planungsmaßnahmen und fachübergreifende Sonderaufgaben, z. B. Raumordnungs-, und Planfeststellungsverfahren • Fachbeiträge und Gutachten • Landschaftspflegerischer Begleitplan • Objektplanung nach § 15 HOAI, Projektsteuerung nach § 31 HOAI, Projektbegleitung nach KGST • Wettbewerbe • Auskünfte und Stellungnahmen								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?						Ja	X	Nein	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	100543 (61 Stadtentwickl., Grün-, Freiraumpl. WI) 101646 (61 Bundesgartenschau)								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	BauGB (Baugesetzbuch), Fachgesetze z.B. BNatschG, B-BodenG usw.								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?						Ja	X	Nein	
Wenn ja, welche Ämter?	12, 30, 36, 40, 41, 51, 52, 61 (Abteilungen), 62, 63, 66, 67, 80, ELW, ESWE								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Bürger und Bürgerinnen, städt. Vertretungskörperschaften, Behörden, Ämter, Wirtschaftsunternehmen u. a.
Produktziel(e):	- Entwickeln planerischer Zielvorstellungen, Programme und Konzeptionen, auch im regionalen Kontext. - Städtebauliche Planungs-, Struktur und Nutzungskonzepte sowie planerische Strategie- und Managementkonzepte für räumliche Teilbereiche. - Konstruktionsgrundlagen (Pläne) für den Bau und Betrieb von Grünanlagen und Freiflächen

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	- Steigerung der Attraktivität der LH Wiesbaden im regionalen Kontext, insb. in den Bereichen: Arbeit, Wohnen, Erholen und Freizeit.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.09.01.004 61 Stadtgestaltung, Rahmenplanung WI

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	100-	100-	28.000-	15-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				40
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000-	5.000-	55.000-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	5.100-	5.100-	83.000-	25
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.780	6.780		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.780	6.780		
20	Verwaltungsergebnis	1.680	1.680	83.000-	25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.680	1.680	83.000-	25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.680	1.680	83.000-	25
29	Belastung durch dLV	373.553	384.137	245.166	45.557
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	373.553	384.137	245.166	45.557
32	Belastung durch Umlagen	243.517	238.333	82.042	368.930
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	243.517	238.333	82.042	368.930
35	Ergebnis nach ILV	618.750	624.149	244.208	414.512

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation								1.09
Produktgruppe:	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								1.09.01
Produkt:	Stadtgestaltung, Rahmenplanung WI								1.09.01.004
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern	X	Querschnitts-sammler	X	Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Kotzke								
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Städtebauliche Entwicklungsplanung • Teilräumliche Leitbilder und Konzepte • Wettbewerbe und Sonderprojekte • Städtebaulich bedeutsame Einzelvorhaben • Stadtumbau und Stadterneuerung • Konzepte für den öffentlichen Raum • Planung und Betreuung von stadtgestalterischen Einzelprojekten								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	X			
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	X	Nein				
Wenn ja, welche Ämter?	12, 30, 36, 40, 41, 51, 52, 61 (andere Abteilungen), 62, 66, 67, 69, 80, ELW, ESWE								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Bürgerinnen und Bürger, Städtische Vertretungskörperschaften, (Landes-) Behörden, Ämter, Wirtschaftsunternehmen, Investoren
Produktziel(e):	Entwickeln von Zielvorstellungen, Entwicklungskonzepten und Rahmensetzungen für Teilbereiche der Stadt, Vorbereiten der verbindlichen Bauleitplanung, Planerische Umsetzung von Förderprogrammen Beratung und Betreuung von Einzelprojekten

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Attraktivität der Landeshauptstadt Wiesbaden und ihrer Stadtteile.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.09.01.005 zu61 Stadtgestalt. Grün-, Freiraumpl. WI

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				87
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				87
20	Verwaltungsergebnis				87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				87
29	Belastung durch dLV			243.721	16.314
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			243.721	16.314
32	Belastung durch Umlagen			123.301	75.285
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			123.301	75.285
35	Ergebnis nach ILV			367.022	91.685

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.09.02 Räumliche Entwicklung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			6.170-	6.166-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.000-	277.000-	267.410-	136.949-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.488-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	273.000-	277.000-	273.580-	144.603-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	410.000	455.000	374.580	424.091
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			5.000	
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	410.000	455.000	379.580	424.091
20	Verwaltungsergebnis	137.000	178.000	106.000	279.488
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	137.000	178.000	106.000	279.488
25	außerordentliche Erträge				7.912-
26	außerordentliche Aufwendungen				3.236
27	außerordentliches Ergebnis				4.677-
28	Jahresergebnis	137.000	178.000	106.000	274.811
29	Belastung durch dLV			218.905	117.072
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			218.905	117.072
32	Belastung durch Umlagen	167.992	166.423	73.579	176.667
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	167.992	166.423	73.579	176.667
35	Ergebnis nach ILV	304.992	344.423	398.484	568.550

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.09.02.001 Steuerung von Stadterneuerungsprogrammen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			6.170-	6.166-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.000-	277.000-	267.410-	136.949-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.488-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	273.000-	277.000-	273.580-	144.603-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	410.000	455.000	374.580	424.091
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			5.000	
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	410.000	455.000	379.580	424.091
20	Verwaltungsergebnis	137.000	178.000	106.000	279.488
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	137.000	178.000	106.000	279.488
25	außerordentliche Erträge				7.912-
26	außerordentliche Aufwendungen				3.236
27	außerordentliches Ergebnis				4.677-
28	Jahresergebnis	137.000	178.000	106.000	274.811
29	Belastung durch dLV			218.905	117.072
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			218.905	117.072
32	Belastung durch Umlagen	167.992	166.423	73.579	176.667
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	167.992	166.423	73.579	176.667
35	Ergebnis nach ILV	304.992	344.423	398.484	568.550

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.09.02.001.01 zu 69 Soziale Stadt Westend

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			136.380-	76.149-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.488-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			136.380-	77.637-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			182.030	137.535
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			182.030	137.535
20	Verwaltungsergebnis			45.650	59.898
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			45.650	59.898
25	außerordentliche Erträge				7.912-
26	außerordentliche Aufwendungen				3.236
27	außerordentliches Ergebnis				4.677-
28	Jahresergebnis			45.650	55.221
29	Belastung durch dLV				17.557
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				17.557
32	Belastung durch Umlagen			18.849	24.573
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			18.849	24.573
35	Ergebnis nach ILV			64.499	97.352

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.09.02.001.02 zu 69 Sanierungsgebiet Innenstadt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV			6.273	2.628
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			6.273	2.628
32	Belastung durch Umlagen			1.077	169
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			1.077	169
35	Ergebnis nach ILV			7.349	2.796

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.09.02.001.03 zu 69 Abschluss Sanierung Bergkirche

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV			114.949	56.457
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			114.949	56.457
32	Belastung durch Umlagen			19.731	3.656
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			19.731	3.656
35	Ergebnis nach ILV			134.680	60.113

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.09.02.001.04 zu 69 Soziale Stadt Biebrich Südost

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			6.170-	6.166-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			131.030-	60.800-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			137.200-	66.966-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			192.550	286.556
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			5.000	
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			197.550	286.556
20	Verwaltungsergebnis			60.350	219.590
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			60.350	219.590
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			60.350	219.590
29	Belastung durch dLV			97.684	40.430
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			97.684	40.430
32	Belastung durch Umlagen			33.922	120.353
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			33.922	120.353
35	Ergebnis nach ILV			191.956	380.372

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.09.02.001.05 SEG Soziale Stadt Westend

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000-	120.000-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	100.000-	120.000-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	150.000	180.000		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	150.000	180.000		
20	Verwaltungsergebnis	50.000	60.000		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50.000	60.000		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	50.000	60.000		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	142.908	138.090		20.186
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	142.908	138.090		20.186
35	Ergebnis nach ILV	192.908	198.090		20.186

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.09.02.001.06 SEG Sanierungsgebiet Innenstadt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000-			
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	100.000-			
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	150.000	40.000		
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	40.000		
20	Verwaltungsergebnis	50.000	40.000		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50.000	40.000		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	50.000	40.000		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	14.416	9.604		2.577
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	14.416	9.604		2.577
35	Ergebnis nach ILV	64.416	49.604		2.577

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.09.02.001.07 SEG Abschluss Sanierung Bergkirche

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				2.577
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				2.577
35	Ergebnis nach ILV				2.577

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.09.02.001.08 SEG Soziale Stadt Biebrich Südost

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.000-	157.000-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	73.000-	157.000-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	110.000	235.000		
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	110.000	235.000		
20	Verwaltungsergebnis	37.000	78.000		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	37.000	78.000		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	37.000	78.000		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	10.668	18.728		2.577
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	10.668	18.728		2.577
35	Ergebnis nach ILV	47.668	96.728		2.577

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.09.03 Vermessung, Geodatenmanagement

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000-	45.000-	18.980-	49.751-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			57.510-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.240-	125.240-	146.810-	74.073-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	170.240-	170.240-	223.300-	123.824-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	70.000	70.000	75.824	112.212
14	Abschreibungen				70
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	70.000	70.000	75.824	112.282
20	Verwaltungsergebnis	100.240-	100.240-	147.476-	11.542-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	100.240-	100.240-	147.476-	11.542-
25	außerordentliche Erträge				1.242-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				1.242-
28	Jahresergebnis	100.240-	100.240-	147.476-	12.784-
29	Belastung durch dLV	2.132.891	2.185.132	2.137.135	1.259.358
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	2.132.891	2.185.132	2.137.135	1.259.358
32	Belastung durch Umlagen	1.283.426	1.248.738	1.159.281	1.457.313
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.283.426	1.248.738	1.159.281	1.457.313
35	Ergebnis nach ILV	3.316.077	3.333.630	3.148.940	2.703.886

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.09.03.001 62 Ausführung von Vermessungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000-	16.000-		20.677-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			57.510-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.000-	115.000-	145.000-	65.523-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	131.000-	131.000-	202.510-	86.200-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.344	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			1.344	
20	Verwaltungsergebnis	131.000-	131.000-	201.166-	86.200-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	131.000-	131.000-	201.166-	86.200-
25	außerordentliche Erträge				1.242-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				1.242-
28	Jahresergebnis	131.000-	131.000-	201.166-	87.442-
29	Belastung durch dLV	1.559.499	1.599.187	1.259.458	697.437
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.559.499	1.599.187	1.259.458	697.437
32	Belastung durch Umlagen	901.962	879.365	616.617	753.548
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	901.962	879.365	616.617	753.548
35	Ergebnis nach ILV	2.330.462	2.347.552	1.674.909	1.363.543

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein										**Schlüssel:**
Produktbereich:	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation									1.09
Produktgruppe:	Vermessung, Geodatenmanagement									1.09.03
Produkt:	Ausführung von Vermessungen									1.09.03.001
Teilprodukt:										
Produktart:	**Extern**	X	**Intern**	X	**Management** (Querschnittsammler)		**Technisch** (kein „Produkt“)			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	i.V. Herr Strahl									
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	1) Ausführung topographischer Messungen zum Aufbau und zur Laufendhaltung der städtischen topographischen Nachweise (siehe auch Produkt „Bereitstellung von Geodaten“) 2) Ausführung und Bearbeitung von Ingenieurvermessungen im Auftrag und für Zwecke städtischer Ämter und Betriebe, die von diesen zur Vorbereitung, Realisierung, Abrechnung, Dokumentation und Überwachung eigener Bauprojekte im Hochbau, Tiefbau (Straßen, Kanalisation, Klärwerke), Grünflächenbau, Sportstättenbau und Deponiebau benötigt werden 3) Ausführung und Bearbeitung von Katastervermessungen im Auftrag und für Zwecke städtischer Ämter und Betriebe - Zerlegungsvermessungen zu städt. Grundstücken - Messungen für öffentlich-rechtliche Bodenordnungsverfahren - Grenzanzeigen und Grenzfeststellungen zu städt. Grundstücken - Gebäudeeinmessungen zu städt. Gebäuden 4) Ausführung und Bearbeitung von Grundlagenvermessungen zur Bereitstellung der vermessungstechnischen Grundlagen zu 1) bis 3) Führung des Festpunktnachweises der städt. Höhenfestpunkte Bestimmung von Lagefestpunkten in LST 100, LGS 1 nach Absprache mit dem AfB Limburg									
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja	X	Nein							
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Grundlagenvermessung – zu 4) Katastervermessung – zu 3) Messungen ELW – zu 2) Ingenieurvermessung – zu 1) und 2)									
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	- StVV-Beschluss vom 22.9.1988 zur Einführung d. kartographischen DV - technische Vorschriften der betr. Fachsparten (z.B. DIN-Vorschriften) - Hess. Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (HVGG) - Messungsaufträge der betr. städtischen Ämter und Betriebe - Aufgabengliederungsplan der LHW									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	X						
Wenn ja, welche Ämter?										

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	- auftraggebende Ämter und Betriebe - Auftragnehmer und/oder Vertragspartner städtischer Ämter u. Betriebe (Ingenieurbüros, Planungsbüros, Architekten, Bauunternehmen, …) - LHW-interne und externe Nutzer der städtischen Geodaten
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	- Bereitstellung aktueller allgemeiner topographischer Grundlagen - zu 1) - Bereitstellung projektbezogener Planungsunterlagen - zu 2) - Realisierung von städtischen Bauprojekten in Übereinstimmung mit Planung und Genehmigung - zu 2) - Einhaltung und Nachweis baugeometrischer Vorgaben und fachtechnischer Vorschriften - zu 2) - Vollzug städtischer Grundstückskauf- und -verkaufsverträge - zu 3) - Ordnung des städtischen Flurstücksbestands entspr. der tatsächlichen

	örtlichen Situation, der LHW-internen Zuständigkeit für die Flächenbewirtschaftung und den Erfordernissen von SAP/inteR - zu 3) - Umsetzung der Ergebnisse von Bodenordnungsverfahren - zu 3) - Einhaltung von Grundstücksgrenzen bei Tiefbauprojekten (Straßen-, Wegebau) und bei Pachtflächen - zu 3) - kartographischer Nachweis von Gebäuden im Eigentum der LHW entsprechend den fachgesetzlichen Erfordernissen - zu 3) - praxisgerechte Punktfelder der Lage- und Höhenfestpunkte - zu 4)

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
(Soll-Verbesserung, z. B. Minderung der Widersprüche)	- Aktualität und Vollständigkeit der städt. topographischen Nachweise - termingerechte Verfügbarkeit qualifizierter Planungsunterlagen - termingerechte Erledigung der baubegleitenden vermessungstechn. Arbeiten entspr. Bauzeitenplan sowie sonstigen fachlichen u. zeitlichen Erfordernissen - Vermeidung von Auseinandersetzungen bei der Projekt-Abrechnung auf Grund einer umfassenden und beweiskräftigen Projekt-Dokumentation - Übernahme der Ergebnisse von Katastervermessungen in die amtlichen Nachweise des Liegenschaftskatasters und des Grundbuchs - Vermeidung von Widersprüchen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.09.03.002 62 Bereitstellung von Geodaten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.000-	29.000-	18.980-	29.074-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.240-	10.240-	1.810-	8.550-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	39.240-	39.240-	20.790-	37.624-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	70.000	70.000	74.480	112.212
14	Abschreibungen				70
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	70.000	70.000	74.480	112.282
20	Verwaltungsergebnis	30.760	30.760	53.690	74.658
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	30.760	30.760	53.690	74.658
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	30.760	30.760	53.690	74.658
29	Belastung durch dLV	573.391	585.945	877.677	561.920
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	573.391	585.945	877.677	561.920
32	Belastung durch Umlagen	381.464	369.373	542.664	703.765
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	381.464	369.373	542.664	703.765
35	Ergebnis nach ILV	985.615	986.077	1.474.031	1.340.343

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein										**Schlüssel:**
Produktbereich:	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation									1.09
Produktgruppe:	Vermessung, Geodatenmanagement									1.09.03
Produkt:	Bereitstellung von Geodaten									1.09.03.002
Teilprodukt:										
Produktart:	**Extern**	X	**Intern**	X	**Management** (Querschnittsammler)		**Technisch** (kein „Produkt“)			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	i.V. Frau Seiz									
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	Laufendhaltung und Anwendung der Digitalen Stadtkarte 1:2500 (DSK) Bereitstellung und Pflege des Gemeindegliederungskatasters (GEMKAT) - Vergabe von Hausnummern - Durchführung von Straßenbenennungen - Führung und Aufbau von Verwaltungs- und statistischen Bezirken Übernahme und Laufendhaltung der topographischen Informationen in der Digitalen Stadtgrundkarte 1:500 (SGK) - Basis-Topographie (allgemeiner topographischer Nachweis für den öffentlichen Straßenraum) - Fach-Topographie (topographische Nachweise für fachliche Aufgaben städt. Ämter: Grünflächen, Friedhöfe, Forstflächen, …) Bereitstellung aktueller großmaßstäbiger Luftbilder und Orthofotos (städtisches Luftbildwesen) Erfassung und Laufendhaltung von 3D-Daten - Digitales Geländemodell (Geländeoberfläche) - Digitales 3D-Stadtmodell (Gebäudebestand) - Digitales Vegetationsmodell (Baumbestand) Bearbeitung der kleinmaßstäbigen städtischen Kartenwerke - Digitaler Stadtplan 1:10.000 (DSP) - Amtlicher Stadtplan - Stadtübersichtskarte 1:50.000 u. and. Bearbeitung von thematischen Karten aller Art für städtische Zwecke Vertrieb von Karten, Luftbildern und Daten Bereitstellung und Pflege der Funktionalitäten für die Präsentation von Stadtplan, Luftbildern und sonstigen Karten im Internet									
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja	X	Nein			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Karten, Luftbilder u. 3D-Daten; Gemeindegliederungskataster; Sonstige Dienstleistungen									
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	Beschluss der StVV zur Einführung der kartographischen DV vom 22.09.1988, Hessisches Vermessungsgesetz, Hausnummernsatzung vom 04.10.1972, Aufträge anderer städtischer Ämter									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja		Nein	X		
Wenn ja, welche Ämter?										

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft, städtische Ämter und Betriebe, Verwaltungen
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	<u>Gemeindegliederungskataster</u>: Sicherstellung des Raumbezuges bei Konzeption, Aufbau und Führung raumbezogener Informationssysteme und für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Schaffung der geometrischen und dv-technischen Voraussetzungen für die Bereitstellung raumbezogener Informationen <u>Kartenwerke und Luftbildwesen</u> Bereitstellung allgemeiner und spezieller topographischer Informationen

	und aktueller Karten- und Luftbildunterlagen mit den benötigten Maßstäben und Inhalten als Informations- und Arbeitsgrundlagen für die Dezernate, Ämter und Betriebe der LHW <u>Thematische Karten</u>: Aufbereitung und Präsentation besonderer thematischer Sachverhalte in kartographischer Form für Stadtwerbung, städtische Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerservice und verwaltungsinterne Zwecke

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
(Soll-Verbesserung, z. B. Minderung der Widersprüche)	• Aktualität der Grundlagen • Durchreichen der Adresse in die Stadtgrundkarte • Anzahl der Widersprüche gegen Hausnummern und Straßenbenennungen • Sicherung des öffentlichen Interesses • zeitnahe Umsetzung von Aufträgen • vollständige Flächendeckung der topographischen Nachweise • zeitnahe Aktualisierung der topographischen Nachweise nach Veränderungen • Erneuerungszyklus für Luftbilder und Orthofotos • Aktualität der Kartenwerke • Führung und Bearbeitung aller Kartenwerke in digitaler Form

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.09.04 Bodenordnung und Wertermittlung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.990-	113.990-	116.730-	82.487-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			20.000-	338.394-
10	ordentliche Erträge	113.990-	113.990-	136.730-	420.881-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.500	13.500	18.040	2.557
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			20.000	
19	ordentlicher Aufwand	17.500	13.500	38.040	2.557
20	Verwaltungsergebnis	96.490-	100.490-	98.690-	418.324-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	96.490-	100.490-	98.690-	418.324-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	96.490-	100.490-	98.690-	418.324-
29	Belastung durch dLV	781.012	803.395	792.502	558.153
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	781.012	803.395	792.502	558.153
32	Belastung durch Umlagen	432.211	421.002	404.251	1.069.997
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	432.211	421.002	404.251	1.069.997
35	Ergebnis nach ILV	1.116.733	1.123.907	1.098.063	1.209.826

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.09.04.001 62 Durchführung v Bodenordnungsverfahren

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				120-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			20.000-	337.240-
10	ordentliche Erträge			20.000-	337.360-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				944
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			20.000	
19	ordentlicher Aufwand			20.000	944
20	Verwaltungsergebnis				336.416-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				336.416-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				336.416-
29	Belastung durch dLV	345.324	355.503	359.410	247.375
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	345.324	355.503	359.410	247.375
32	Belastung durch Umlagen	218.040	212.927	209.411	755.304
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	218.040	212.927	209.411	755.304
35	Ergebnis nach ILV	563.364	568.431	568.821	666.262

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein										**Schlüssel:**
Produktbereich:	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation									1.09.
Produktgruppe:	Bodenordnung u. Wertermittlung									1.09.04
Produkt:	Bodenordnung									1.09.04.001
Teilprodukt:										
Produktart:	**Extern**	x	**Intern**	x	**Management** (Querschnittsammler)		**Technisch** (kein „Produkt“)			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Wagener									
(Teil-) Produktbeschreibung: (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									
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?						Ja	x	Nein		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Umlegung, Vereinfachte Umlegung									
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	Baugesetzbuch, §§ 45 ff. Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrats und der Dezernenten									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?						Ja	X	Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	Amt 61, Aufstellung von Bebauungsplänen									

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	private Grundstückseigentümer und -nutzer, Liegenschaftsverwaltung und andere Ämter (61, 66, 36)
Produktziel(e): (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

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.09.04.002 62 Wertermittlung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.990-	113.990-	116.730-	82.367-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.154-
10	ordentliche Erträge	113.990-	113.990-	116.730-	83.521-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.500	13.500	18.040	1.613
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.500	13.500	18.040	1.613
20	Verwaltungsergebnis	96.490-	100.490-	98.690-	81.907-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	96.490-	100.490-	98.690-	81.907-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	96.490-	100.490-	98.690-	81.907-
29	Belastung durch dLV	435.688	447.892	433.092	310.778
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	435.688	447.892	433.092	310.778
32	Belastung durch Umlagen	214.172	208.075	194.840	314.693
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	214.172	208.075	194.840	314.693
35	Ergebnis nach ILV	553.370	555.476	529.243	543.564

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein									**Schlüssel:**
Produktbereich:	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation								1.09
Produktgruppe:	Bodenordnung u. Wertermittlung								1.09.04
Produkt:	Wertermittlung								1.09.04.002
Teilprodukt:									
Produktart:	**Extern**	X	**Intern**	X	**Management** (Querschnittsammler)		**Technisch** (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Kremer								
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	Führung einer Kauf- und Mietpreissammlung; Bereitstellung von grundstücksrelevanten Daten in Berichten und Analysen; Vorbereitung und Erstellung von Verkehrswertgutachten über bebaute und unbebaute Grundstücken sowie Eigentumswohnungen und Rechten an Grundstücken; Mietpreisgutachten; Mietspiegel, Dienstwohnungsüberprüfungen.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja	X	Nein			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Gutachterausschuss hoheitlich / Gutachterausschuss BGA / städt. Bewertungsstelle								
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes (BauGB, WertV, WertR, Durchführungsverordnung zum BauGB)								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja		Nein	X		
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Grundstücksmarktteilnehmer (u.a. Käufer, Verkäufer, Banken, Versicherungen, Gerichte), Behörden, verschiedene Ämter, Institute, Sachverständige
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Grundstückseigentümern und Grundstücksnutzern eine transparente Grundstücksmarktübersicht zur Verfügung zu stellen, um eine marktgerechte Verwertung von bebauten und unbebauten Grundstücken und von rechten an Grundstücken zu ermöglichen. Erfüllung der, nach dem BauGB, dem Gutachterausschuss aufgetragenen Aufgaben.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
(Soll-Verbesserung, z. B. Minderung der Widersprüche)	Anzahl der eingehenden Kaufverträgen Ausgabe des Immobilienmarktberichtes Ausgabe von Marktanalysen Anzahl der Gutachten und Auskünften Anzahl der Mietpreisdaten für die Mietpreissammlung Anzahl der Wertauskünfte für andere Ämter und Behörden Anzahl der Dienstwohnungsbewertungen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.10 Bauen und Wohnen Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000-	57.000-		
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.701.920-	3.697.500-	3.878.600-	3.756.422-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.000-	240.000-	269.980-	26.007-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.356.450-	1.386.450-	1.237.400-	142.409-
10	ordentliche Erträge	5.355.370-	5.380.950-	5.385.980-	3.924.838-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.961.065	1.989.065	945.148	730.322
14	Abschreibungen	2.259.334	2.879.753	3.443.081	4.052.542
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	14.000	39.000	134.000	121.959
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	47.000	47.000	60.300	60.300
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				16
19	ordentlicher Aufwand	4.281.399	4.954.818	4.582.528	4.965.139
20	Verwaltungsergebnis	1.073.971-	426.132-	803.452-	1.040.301
21	Finanzerträge	256.970-	256.970-	302.080-	256.974-
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis	256.970-	256.970-	302.080-	256.974-
24	ordentliches Ergebnis	1.330.941-	683.102-	1.105.532-	783.327
25	außerordentliche Erträge				35.952-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				35.952-
28	Jahresergebnis	1.330.941-	683.102-	1.105.532-	747.375
29	Belastung durch dLV	5.341.979	5.345.899	5.516.444	4.348.423
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	5.341.979	5.345.899	5.516.444	4.348.423
32	Belastung durch Umlagen	2.747.127	2.913.127	3.125.662	4.999.177
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	2.747.127	2.913.127	3.125.662	4.999.177
35	Ergebnis nach ILV	6.758.166	7.575.923	7.536.574	10.094.975

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.095.420-	3.086.000-	3.120.000-	3.160.690-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.000-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	3.095.420-	3.086.000-	3.145.000-	3.160.690-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			35.304	301
14	Abschreibungen				45.602
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				7
19	ordentlicher Aufwand			35.304	45.909
20	Verwaltungsergebnis	3.095.420-	3.086.000-	3.109.696-	3.114.781-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.095.420-	3.086.000-	3.109.696-	3.114.781-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.095.420-	3.086.000-	3.109.696-	3.114.781-
29	Belastung durch dLV	2.488.133	2.486.209	2.431.217	2.129.686
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	2.488.133	2.486.209	2.431.217	2.129.686
32	Belastung durch Umlagen	949.217	1.026.787	997.374	2.208.131
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	949.217	1.026.787	997.374	2.208.131
35	Ergebnis nach ILV	341.930	426.996	318.895	1.223.036

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.10.01.001 63 Baugenehmigungsverfahren

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.221.450-	2.212.030-	2.250.000-	2.240.155-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.221.450-	2.212.030-	2.250.000-	2.240.155-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			304	204
14	Abschreibungen				14.451
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				4
19	ordentlicher Aufwand			304	14.659
20	Verwaltungsergebnis	2.221.450-	2.212.030-	2.249.696-	2.225.496-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.221.450-	2.212.030-	2.249.696-	2.225.496-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.221.450-	2.212.030-	2.249.696-	2.225.496-
29	Belastung durch dLV	875.533	873.609	1.162.845	967.799
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	875.533	873.609	1.162.845	967.799
32	Belastung durch Umlagen	507.064	524.845	618.076	964.494
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	507.064	524.845	618.076	964.494
35	Ergebnis nach ILV	838.852-	813.576-	468.775-	293.202-

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Bauen und Wohnen								1.10
Produktgruppe:	Maßnahmen der Bauaufsicht								1.10.01
Produkt:	Genehmigungsverfahren								1.10.01.001
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
Produktverantwortlicher:	Frau Fordey-Stange								
(Teil-) Produktbeschreibung:	**Prüfung und Genehmigung von Bauvorhaben** 1. <u>Erteilung von Bauvorbescheiden</u> • Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages • Klärung weiterer Fragen zu dem Vorhaben • Gewährung von Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen • Auskünfte und Beratung im laufenden Verfahren 2. <u>Bescheidung von Bauanträgen</u> • Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen • Teilbaugenehmigung • Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung • Verlängerung der Baugenehmigung • Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung • Zustimmungsverfahren bei Bauvorhaben in öffentlicher Trägerschaft • Mitteilungsverfahren • Entscheidungen nach örtlichen Satzungen • Stellplatzregelung • Auskünfte und Beratung im laufenden Verfahren • Erteilung von Prüfaufträgen 3. <u>Mitteilungsverfahren der Gemeinde</u>								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	X			
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Hessische Bauordnung (HBO)								
Sind Leistungen <u>(Beteiligungen)</u> anderer Ämter erforderlich?			Ja	X	Nein				
Wenn ja, welche Ämter?	30, 36, 37, 38, 61, 62, 66, 69, 80, Untere Denkmalbehörde, Denkmalfachbehörde (LFD)								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Bauherrschaft, Entwurfsverfasser, Nachbarn, sonstige Beteiligte, Stadtgesellschaft
Produktziel(e):	Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften und der aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen bei Errichtung, Aufstellung, Anbringung und Änderung, Nutzungsänderung, Abbruch und Beseitigung von baulichen Anlagen oder Teilen von baulichen Anlagen sowie von anderen Anlagen und Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 Satz 2 HBO durch präventive bauaufsichtliche Prüfung.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	• Anzahl der Fälle nach Verfahren und gesamt • Reduzierung von Zurückweisungen • Reduzierung begründeter Widersprüche • Einhaltung der Regelarbeitszeiten, insb. keine Genehmigungsfiktion im Sinne des § 57 HBO • Kostendeckung

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.10.01.002 63 Prüfamt für Baustatik

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.540-	434.540-	420.000-	566.158-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.000-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	434.540-	434.540-	445.000-	566.158-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			20.000	97
14	Abschreibungen				446
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			20.000	542
20	Verwaltungsergebnis	434.540-	434.540-	425.000-	565.616-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	434.540-	434.540-	425.000-	565.616-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	434.540-	434.540-	425.000-	565.616-
29	Belastung durch dLV	554.600	554.600	416.670	404.263
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	554.600	554.600	416.670	404.263
32	Belastung durch Umlagen	71.869	81.588	4.737	521.098
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	71.869	81.588	4.737	521.098
35	Ergebnis nach ILV	191.929	201.648	3.593-	359.745

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Bauen und Wohnen								1.10
Produktgruppe:	Maßnahmen der Bauaufsicht								1.10.01
Produkt:	Bautechnische Prüfverfahren								1.10.01.002
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:									
(Teil-) Produktbeschreibung:	Prüfung bautechnischer Nachweise • Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit (statische Berechnung und Konstruktionszeichnung) • Erdbebenschutz • Bauphysik (Wärme-, Schall- und Feuchteschutz) • Konstruktiver Brandschutz • Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen • Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	X			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Hessische Bauordnung (HBO, Bautechnische Prüfungsverordnung (BauPrüfVO)								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja		Nein	X			
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Bauherrschaft, Entwurfsverfasser, Statiker, Stadtgesellschaft
Produktziel(e):	• Geprüfte Statik einschl. Bauphysik etc. • Abwehr von Gefahren, die von baulichen Anlagen ausgehen können

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	• Anzahl der geprüften Statiken • Verhältnis der untersuchten Anlagen zu den nachgewiesenen Fehlern bei wesentlichen tragenden Teilen, eingeteilt nach den mit großer Wahrscheinlichkeit eintretenden Folgen • Anteil der geprüften Statiken im Verhältnis zum Anteil am Gebührenvolumen • Kostendeckung

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.10.01.003 63 Baurechtliche Prüfverfahren

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.430-	439.430-	450.000-	354.377-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	439.430-	439.430-	450.000-	354.377-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			15.000	
14	Abschreibungen				30.706
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				3
19	ordentlicher Aufwand			15.000	30.709
20	Verwaltungsergebnis	439.430-	439.430-	435.000-	323.669-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	439.430-	439.430-	435.000-	323.669-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	439.430-	439.430-	435.000-	323.669-
29	Belastung durch dLV	1.058.000	1.058.000	851.702	757.623
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.058.000	1.058.000	851.702	757.623
32	Belastung durch Umlagen	370.283	420.354	374.561	722.539
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	370.283	420.354	374.561	722.539
35	Ergebnis nach ILV	988.853	1.038.924	791.263	1.156.494

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Bauen und Wohnen								1.10
Produktgruppe:	Maßnahmen der Bauaufsicht								1.10.01
Produkt:	Baurechtliche Prüfverfahren								1.10.01.003
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
Produktverantwortlicher:	Herr Frieser								
(Teil-) Produktbeschreibung:	1. <u>Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigung</u> • Kontrolle der Bauausführung genehmigter bzw. freigestellter Bauvorhaben auf Übereinstimmung mit dem formellen und materiellen Baurecht. • Bauzustandsbesichtigung, Bescheid über Bauzustandsbesichtigung • Erlass bauaufsichtlicher Anordnungen 2. <u>Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten</u> • Durchführung örtlicher Überprüfungen und Erfassung von Mängeln. Kontrolle der Überprüfung technischer Einrichtungen. • Erlass bauaufsichtlicher Anordnungen 3. <u>Bauordnungsbehördliche Maßnahmen</u> • Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände 4. <u>Allgemeine Baurechtsangelegenheiten</u> • Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen • Eintragung und Löschung von Baulasten, Führung des Baulastenverzeichnisses, Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis • Durchführung von Bußgeldverfahren								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	X			
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Bauordnungsrecht (HBO, GaVO etc.), Bauplanungsrecht (BauGB, BauNVO etc.) Sonstiges öffentliches Baurecht (HDSchG, HeNatG etc.), Wohnungseigentumsgesetz								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja		Nein	X			
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Bauherrschaft, Entwurfsverfasser, Nachbarn, sonstige Beteiligte, Stadtgesellschaft
Produktziel(e):	• Aufrechterhaltung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung • Abwehr von Gefahren, die von baulichen Anlagen ausgehen können • Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen • Eintragung bzw. Löschung von Baulasten • Aktualität des Baulastenverzeichnisses • Gewährung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	• Anzahl der Fälle • Reduzierung begründeter Widersprüche • Überwachungs-/ Prüfquote

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.10.02 Baubehördliche Beratung und Information

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.500-	41.500-	42.500-	53.294-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	41.500-	41.500-	42.500-	53.294-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	225	225	14.514	680
14	Abschreibungen				32-
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				8
19	ordentlicher Aufwand	225	225	14.514	657
20	Verwaltungsergebnis	41.275-	41.275-	27.986-	52.638-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	41.275-	41.275-	27.986-	52.638-
25	außerordentliche Erträge				60-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				60-
28	Jahresergebnis	41.275-	41.275-	27.986-	52.698-
29	Belastung durch dLV	632.800	632.800	490.300	180.275
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	632.800	632.800	490.300	180.275
32	Belastung durch Umlagen	354.093	401.974	415.560	266.130
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	354.093	401.974	415.560	266.130
35	Ergebnis nach ILV	945.618	993.498	877.874	393.707

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.10.02.001 63 gemeindliche Bauberatung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				30-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				30-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	225	225		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	225	225		
20	Verwaltungsergebnis	225	225		30-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	225	225		30-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	225	225		30-
29	Belastung durch dLV	575.000	575.000	219.700	104.123
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	575.000	575.000	219.700	104.123
32	Belastung durch Umlagen	344.336	390.897	197.482	157.009
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	344.336	390.897	197.482	157.009
35	Ergebnis nach ILV	919.561	966.122	417.182	261.101

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Bauen und Wohnen								1.10
Produktgruppe:	Baubehördliche Beratung und Information								1.10.02
Produkt:	Beratung und Rechtsauskünfte								1.10.02.001
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Fordey-Stange								
(Teil-) Produktbeschreibung:	• **Bauberatung** Beraten Bauwilliger über das Baurecht, die Wiesbadener Bausatzungen und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften • **Rechtsauskünfte** Grundstücksbezogene Auskünfte über das Baurecht, die Wiesbadener Bausatzungen und die sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften • **Servicestelle/ Antragsannahme**								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja		Nein	X					
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Hessische Bauordnung (HBO), Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVerfG), Magistratsbeschluss Nr. 0688 vom 05.09.2000								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja	X	Nein						
Wenn ja, welche Ämter?	30, 36, 37, 38, 61, 62, 66, 69, 80, Untere Denkmalbehörde, Denkmalfachbehörde (LFD)								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Bauherrschaft, Entwurfsverfasser, Nachbarn, sonstige Beteiligte, Stadtgesellschaft
Produktziel(e):	Umfassende und frühzeitige Beratung in allen Rechtsbereichen zum Bauen in Wiesbaden. Vollständige, prüf- und genehmigungsfähige Antragsunterlagen. Verkürzung der Bearbeitungszeiten in den Mitteilungsverfahren der Gemeinde und den Genehmigungsverfahren.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	• Reduzierung von Zurückweisungen • Kürzere Durchlaufzeiten • Höhere Qualität der Antragsunterlagen und dadurch Reduzierung der Nachforderungen von Unterlagen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.10.02.003 63 Zentralarchiv

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.500-	41.500-	42.500-	53.264-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	41.500-	41.500-	42.500-	53.264-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			14.514	680
14	Abschreibungen				32-
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				8
19	ordentlicher Aufwand			14.514	657
20	Verwaltungsergebnis	41.500-	41.500-	27.986-	52.608-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	41.500-	41.500-	27.986-	52.608-
25	außerordentliche Erträge				60-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				60-
28	Jahresergebnis	41.500-	41.500-	27.986-	52.668-
29	Belastung durch dLV	57.800	57.800	270.600	76.152
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	57.800	57.800	270.600	76.152
32	Belastung durch Umlagen	9.757	11.077	218.078	109.121
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	9.757	11.077	218.078	109.121
35	Ergebnis nach ILV	26.057	27.377	460.692	132.606

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Bauen und Wohnen								1.10
Produktgruppe:	Baubehördliche Beratung und Information								1.10.02
Produkt:	Akteneinsicht/ Aktenausleihe								1.10.02.003
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Frieser								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Bearbeitung von Anträgen auf Akteneinsicht in Bauakten und Tiefbauakten. Prüfung des berechtigten Interesses und Entscheidung über die Gewährung der Einsicht. Eigene Herstellung von Vervielfältigungen (bis DIN A3) bzw. Abwicklung der Fremdvergabe (ab DIN A2) und Zusendung der Kopien an Antragsteller.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja				Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG), Hessisches Datenschutzgesetz (HDSG), Hessisches Verwaltungskostengesetz (HVwKostG) etc.								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja				Nein	X	
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Eigentümer, Architekten, sonstige Personen mit berechtigtem Interesse
Produktziel(e):	Gewährung der Einsicht und Ausfertigung von Kopien bzw. Fremdvergabe bei Farbkopien, oder größeren Formaten (ab DIN A2), sowie kurzfristige Zustellung.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Anzahl der Akteneinsichten (intern/ extern) Anzahl der Aufträge zur Anfertigung von Kopien/ Lichtpausen Bereitstellung der Lichtpausen innerhalb von drei Werktagen nach Auftragseingang

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000-	57.000-		
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50.000-	50.537-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	150-	150-	150-	1.447-
10	ordentliche Erträge	57.150-	57.150-	50.150-	51.984-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				153
14	Abschreibungen				155
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	45.000	45.000	60.300	60.300
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	45.000	45.000	60.300	60.608
20	Verwaltungsergebnis	12.150-	12.150-	10.150	8.624
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.150-	12.150-	10.150	8.624
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.150-	12.150-	10.150	8.624
29	Belastung durch dLV	514.068	528.412	507.298	38.674
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	514.068	528.412	507.298	38.674
32	Belastung durch Umlagen	752.723	750.228	510.612	1.232.603
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	752.723	750.228	510.612	1.232.603
35	Ergebnis nach ILV	1.254.641	1.266.490	1.028.060	1.279.901

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.10.03.001 61 Denkmalschutz, Denkmalpflege WI

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000-	57.000-		
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50.000-	57.148-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	57.000-	57.000-	50.000-	57.148-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				155
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	45.000	45.000	60.300	60.300
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	45.000	45.000	60.300	60.455
20	Verwaltungsergebnis	12.000-	12.000-	10.300	3.307
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.000-	12.000-	10.300	3.307
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.000-	12.000-	10.300	3.307
29	Belastung durch dLV	488.652	502.996	497.748	15.781
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	488.652	502.996	497.748	15.781
32	Belastung durch Umlagen	309.337	303.305	257.027	598.002
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	309.337	303.305	257.027	598.002
35	Ergebnis nach ILV	785.989	794.302	765.074	617.090

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Bauen und Wohnen								1.10
Produktgruppe:	Denkmalschutz und -pflege								1.10.03
Produkt:	Denkmalschutz,-pflege,Stadtbildpflege								1.10.03.001
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern	X	Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Horsten								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Beratung und Durchführung von sonderbehördlichen Verfahren in den Bereichen: • Bodendenkmalschutz und archäologisch-paläontologische Denkmalpflege • Bau- und Kunstdenkmalpflege incl. Gartendenkmalpflege • Stadtbildpflege in den historisch geprägten Stadtbereichen • Öffentlichkeitsarbeit u. v. m.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja	X	Nein						
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	100546 (61 Denkmalschutz, Denkmalpflege WI) 101163 (61 Steuerbescheinigungen WI) 102061 (61 Zuschuss Denkmalschutz-Weltkulturerbe)								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	HdSchG sowie u.a. BauGB, HBO, EStG, HeNatG								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja	X	Nein						
Wenn ja, welche Ämter?	30, 62, 63, 36 (Baumschutz); extern: Landesamt für Denkmalpflege, Hess. Ministerium für Wissenschaft und Kunst, Amt für Bodenmanagement								
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Eigentümer als Bauherrn, Architekten und Ingenieure, Handwerksbetriebe, fachl. Organisation und wissenschaftliche Institutionen sowie sonstige betroffene bzw. interessierte Einzelpersonen.								
Produktziel(e):	Erhalten und Gestalten der histor. Stadt, der Vororte und einzelner Teilbereiche (Straßenräume, Gebäude) hinsichtlich ihres Erscheinungsbildes, ihres stadträumlichen Gefüges und ihrer historisch originalen Substanz unter Berücksichtigung baugeschichtlicher und kunsthistorischer Aspekte im Rahmen des verfassungsmäßigen, gesetzlichen und gesellschaftlichen Auftrages und im Interesse der Stadt als kultureller Gesamtheit.								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	- erfüllte Erwartungen der Partner/-innen amtlicher Denkmalpflege - motivierte Mitarbeiter/-innen - Innovationen - Ordentlicher Geschäftsbetrieb - Qualität der fachlichen Auftragserfüllung								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.10.03.002 67 Pflege Denkmale Amt 67

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	17.208	17.208		18.828
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	17.208	17.208		18.828
32	Belastung durch Umlagen	20.556	20.725		16.339
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	20.556	20.725		16.339
35	Ergebnis nach ILV	37.764	37.933		35.168

Produktinformation											
1. Produktangaben allgemein											Schlüssel:
Produktbereich:	Bauen und Wohnen										1.10
Produktgruppe:	Denkmalschutz und–pflege										1.10.03
Produkt:	67 Pflege Denkmale										1.10.03.002
Teilprodukt:											
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-Sammler		Technisch (kein „Produkt“)				
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Geyer-Knörzer										
(Teil-) Produktbeschreibung:	Unterhaltung denkmalgeschützter Anlagen auf den Friedhöfen										
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?						Ja		Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:											
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Verkehrssicherheit, Denkmalschutz										
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?						Ja		Nein			
Wenn ja, welche Ämter?											
2. Ziele											
Zielgruppe(n):	Bürgerinnen/Bürger; Friedhofsbesucher										
Produktziel(e):	Erhaltung denkmalgeschützter Anlagen										
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)											
Soll-Verbesserung:	Minderung des Substanzverlustes										

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.10.03.003 41 Denkmäler und Kirchen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				6.611
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	150-	150-	150-	1.447-
10	ordentliche Erträge	150-	150-	150-	5.163
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				153
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				153
20	Verwaltungsergebnis	150-	150-	150-	5.317
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	150-	150-	150-	5.317
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	150-	150-	150-	5.317
29	Belastung durch dLV	8.208	8.208	9.550	4.064
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	8.208	8.208	9.550	4.064
32	Belastung durch Umlagen	422.830	426.197	253.586	618.262
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	422.830	426.197	253.586	618.262
35	Ergebnis nach ILV	430.888	434.255	262.986	627.643

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Bauen und Wohnen							1.10
Produktgruppe:	Denkmalschutz und–pflege							1.10.03
Produkt:	Denkmäler und Kirchen							1.10.03.003
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Funk							
(Teil-) Produktbeschreibung:	Pflege, Instandhaltung und Sanierung der dem Kulturamt zugehörigen Denkmäler. Förderung von Kirchenbauunterhaltung bzw. der Unterhaltung von Kirchturmuhren und -geläuten sofern hierzu eine rechtliche Verpflichtung der Landeshauptstadt Wiesbaden besteht.							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja		Nein	x				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der städtischen Körperschaften zur Aufstellung der einzelnen Denkmäler.							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja	X	Nein					
Wenn ja, welche Ämter?	64							
2. Ziele								
Zielgruppe(n):								
Produktziel(e):	Bewahrung und Erhaltung der Denkmäler im Wiesbadener Stadtgebiet.							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.10.04 Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000-	60.000-	17.000-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			210-	209-
10	ordentliche Erträge	55.000-	60.000-	17.210-	209-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	90.000	90.000	75.000	117.861
14	Abschreibungen	2.259.334	2.879.753	3.443.081	3.976.296
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	4.000	29.000	124.000	121.959
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.353.334	2.998.753	3.642.081	4.216.116
20	Verwaltungsergebnis	2.298.334	2.938.753	3.624.871	4.215.908
21	Finanzerträge	256.970-	256.970-	302.080-	256.974-
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis	256.970-	256.970-	302.080-	256.974-
24	ordentliches Ergebnis	2.041.364	2.681.783	3.322.791	3.958.934
25	außerordentliche Erträge				34.650-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				34.650-
28	Jahresergebnis	2.041.364	2.681.783	3.322.791	3.924.284
29	Belastung durch dLV			156.372	63.816
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			156.372	63.816
32	Belastung durch Umlagen	691.094	734.139	649.049	520.556
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	691.094	734.139	649.049	520.556
35	Ergebnis nach ILV	2.732.458	3.415.922	4.128.212	4.508.657

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.10.04.001 zu 69 Förderung des Wohnungsbaus

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.000-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			210-	209-
10	ordentliche Erträge			17.210-	209-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			25.000	25.000
14	Abschreibungen			3.443.081	3.976.296
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			124.000	121.959
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			3.592.081	4.123.255
20	Verwaltungsergebnis			3.574.871	4.123.047
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			3.574.871	4.123.047
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			3.574.871	4.123.047
29	Belastung durch dLV			111.130	50.084
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			111.130	50.084
32	Belastung durch Umlagen			632.701	499.061
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			632.701	499.061
35	Ergebnis nach ILV			4.318.702	4.672.192

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.10.04.002 20 Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge	256.970-	256.970-	302.080-	256.974-
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis	256.970-	256.970-	302.080-	256.974-
24	ordentliches Ergebnis	256.970-	256.970-	302.080-	256.974-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	256.970-	256.970-	302.080-	256.974-
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	28.437	28.520		
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	28.437	28.520		
35	Ergebnis nach ILV	228.534-	228.450-	302.080-	256.974-

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Bauen und Wohnen							1.10
Produktgruppe:	Wohnungsbauförderung							1.10.04
Produkt:	Wohnungsbauförderung							1.10.04.002
Teilprodukt:	n.v.							
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	x
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Stein, Dirk (2004)							
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Dividenden aus Geschäftsanteilen unserer Beteiligungen an den Wohnungsbaugesellschaften							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Haushaltsvollzug noch differenziert?	Ja		Nein	x				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Gesellschaftervertrag der Wohnungsbaugesellschaften (SEG, Geno50, GeWeGe, WIM Liegenschaftsfonds. GmbH & Co. KG)							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	x				
Wenn ja, welche Ämter?								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	alle Ämter, Gremien, Beteiligungen, andere Gebietskörperschaften
Produktziel(e):	„Die Kämmerei unterstützt durch Planung, Steuerung und Kontrolle (Controlling) sowie durch Serviceleistungen die städtischen Entscheider und Dienstleister bei der Erfüllung der kommunalen Aufgabe „Daseinsvorsorge“.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
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.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.10.04.003 zu 69 Modernisierungsberatung/förder kom

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			50.000	92.861
14	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	92.861
20	Verwaltungsergebnis			50.000	92.861
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			50.000	92.861
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			50.000	92.861
29	Belastung durch dLV			45.242	13.732
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			45.242	13.732
32	Belastung durch Umlagen			16.348	4.902
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			16.348	4.902
35	Ergebnis nach ILV			111.590	111.496

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.10.04.004 SEG Förderung des Wohnungsbaus

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000-	60.000-		
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	55.000-	60.000-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.000	20.000		
14	Abschreibungen	2.259.334	2.879.753		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	4.000	29.000		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.283.334	2.928.753		
20	Verwaltungsergebnis	2.228.334	2.868.753		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.228.334	2.868.753		
25	außerordentliche Erträge				34.650-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				34.650-
28	Jahresergebnis	2.228.334	2.868.753		34.650-
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	642.475	688.811		16.593
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	642.475	688.811		16.593
35	Ergebnis nach ILV	2.870.809	3.557.564		18.057-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.10.04.005 SEG Modernisierungsberatung/förderung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	70.000	70.000		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	70.000	70.000		
20	Verwaltungsergebnis	70.000	70.000		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	70.000	70.000		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	70.000	70.000		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	20.182	16.808		
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	20.182	16.808		
35	Ergebnis nach ILV	90.182	86.808		

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.10.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000-	210.000-	208.880-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.350.000-	1.380.000-	1.231.880-	134.486-
10	ordentliche Erträge	1.560.000-	1.590.000-	1.440.760-	134.486-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.227.000	1.257.000	57.810	41.576
14	Abschreibungen				13.519-
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1
19	ordentlicher Aufwand	1.227.000	1.257.000	57.810	28.059
20	Verwaltungsergebnis	333.000-	333.000-	1.382.950-	106.427-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	333.000-	333.000-	1.382.950-	106.427-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	333.000-	333.000-	1.382.950-	106.427-
29	Belastung durch dLV	976.253	967.753	1.065.021	1.167.432
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	976.253	967.753	1.065.021	1.167.432
32	Belastung durch Umlagen			281.785	550.953
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			281.785	550.953
35	Ergebnis nach ILV	643.253	634.753	36.144-	1.611.957

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.10.05.001 zu 69 Gewährung von Wohngeld

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				228
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				228
20	Verwaltungsergebnis				228
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				228
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				228
29	Belastung durch dLV			689.769	760.622
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			689.769	760.622
32	Belastung durch Umlagen			118.399	85.071
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			118.399	85.071
35	Ergebnis nach ILV			808.168	845.920

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.10.05.002 69 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			208.880-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			1.231.880-	134.486-
10	ordentliche Erträge			1.440.760-	134.486-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			57.810	41.349
14	Abschreibungen				13.519-
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1
19	ordentlicher Aufwand			57.810	27.831
20	Verwaltungsergebnis			1.382.950-	106.655-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.382.950-	106.655-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.382.950-	106.655-
29	Belastung durch dLV			375.252	406.810
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			375.252	406.810
32	Belastung durch Umlagen			163.386	465.882
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			163.386	465.882
35	Ergebnis nach ILV			844.312-	766.037

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.10.05.003 51 Gewährung von Wohngeld

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	631.555	631.555		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	631.555	631.555		
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	631.555	631.555		

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.10.05.004 51 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000-	210.000-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.350.000-	1.380.000-		
10	ordentliche Erträge	1.560.000-	1.590.000-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.227.000	1.257.000		
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	1.227.000	1.257.000		
20	Verwaltungsergebnis	333.000-	333.000-		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	333.000-	333.000-		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	333.000-	333.000-		
29	Belastung durch dLV	344.698	336.198		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	344.698	336.198		
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	11.698	3.198		

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.000-	510.000-	648.900-	491.901-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000-	30.000-	24.100-	26.007-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.300-	6.300-	5.160-	6.267-
10	ordentliche Erträge	546.300-	546.300-	678.160-	524.175-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	643.840	641.840	750.520	569.751
14	Abschreibungen				44.039
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	10.000	10.000	10.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	2.000	2.000		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	655.840	653.840	760.520	613.790
20	Verwaltungsergebnis	109.540	107.540	82.360	89.615
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	109.540	107.540	82.360	89.615
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	109.540	107.540	82.360	89.615
29	Belastung durch dLV	690.036	690.036	799.089	689.245
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	690.036	690.036	799.089	689.245
32	Belastung durch Umlagen			151.301	96.621
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			151.301	96.621
35	Ergebnis nach ILV	799.576	797.576	1.032.750	875.480

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.10.06.001 zu 69 Vermittlung von Wohnungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			47.300	34.265
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			47.300	34.265
20	Verwaltungsergebnis			47.300	34.265
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			47.300	34.265
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			47.300	34.265
29	Belastung durch dLV			473.298	372.074
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			473.298	372.074
32	Belastung durch Umlagen			89.361	52.822
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			89.361	52.822
35	Ergebnis nach ILV			609.959	459.161

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.10.06.002 69 Hilfe in Wohnungsnotfällen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			648.900-	491.901-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			24.100-	26.007-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			5.160-	6.267-
10	ordentliche Erträge			678.160-	524.175-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			703.220	535.486
14	Abschreibungen				44.039
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			10.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			713.220	579.525
20	Verwaltungsergebnis			35.060	55.350
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			35.060	55.350
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			35.060	55.350
29	Belastung durch dLV			325.791	317.171
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			325.791	317.171
32	Belastung durch Umlagen			61.940	43.799
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			61.940	43.799
35	Ergebnis nach ILV			422.791	416.320

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.10.06.003 51 Vermittlung von Wohnungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	38.840	36.840		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	38.840	36.840		
20	Verwaltungsergebnis	38.840	36.840		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	38.840	36.840		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	38.840	36.840		
29	Belastung durch dLV	454.533	454.533		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	454.533	454.533		
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	493.373	491.373		

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.10.06.004 51 Hilfe in Wohnungsnotfällen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.000-	510.000-		
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000-	30.000-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.300-	6.300-		
10	ordentliche Erträge	546.300-	546.300-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	605.000	605.000		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	10.000	10.000		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	2.000	2.000		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	617.000	617.000		
20	Verwaltungsergebnis	70.700	70.700		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	70.700	70.700		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	70.700	70.700		
29	Belastung durch dLV	235.503	235.503		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	235.503	235.503		
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	306.203	306.203		

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.10.07 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			200-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.000-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			12.200-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			12.000	
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			12.000	
20	Verwaltungsergebnis			200-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			200-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			200-	
29	Belastung durch dLV	40.689	40.689	48.057	44.816
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	40.689	40.689	48.057	44.816
32	Belastung durch Umlagen			8.215	5.705
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			8.215	5.705
35	Ergebnis nach ILV	40.689	40.689	56.071	50.520

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.10.07.001 zu 69 Ordnungsrecht. Steuerung Wohnungsb

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			200-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.000-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			12.200-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			12.000	
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			12.000	
20	Verwaltungsergebnis			200-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			200-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			200-	
29	Belastung durch dLV			48.057	44.816
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			48.057	44.816
32	Belastung durch Umlagen			8.215	5.705
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			8.215	5.705
35	Ergebnis nach ILV			56.071	50.520

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.10.07.002 51 Ordnungsrecht. Stuerung Wohnungsbest

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	40.689	40.689		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	40.689	40.689		
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	40.689	40.689		

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.10.08 Dienstleistungen Hochbau

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				1.242-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				1.242-
28	Jahresergebnis				1.242-
29	Belastung durch dLV			19.090	34.481
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			19.090	34.481
32	Belastung durch Umlagen			111.766	118.479
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			111.766	118.479
35	Ergebnis nach ILV			130.856	151.717

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.10.08.001 64 Amt 64 Leistungen für Dritte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				1.242-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				1.242-
28	Jahresergebnis				1.242-
29	Belastung durch dLV			19.090	34.481
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			19.090	34.481
32	Belastung durch Umlagen			111.766	118.479
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			111.766	118.479
35	Ergebnis nach ILV			130.856	151.717

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Hochbauverwaltung								1.10
Produktgruppe:	Betriebswerkstatt								1.10.08.
Produkt:	Leistungen für Dritte								1.10.08.001
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Müller								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Ausführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten für den Bereich Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro- und Metallbau zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Einrichtungen. Bei Gefahr im Verzug Einleiten von Sofortmaßnahmen mit eigenem Personal oder wenn dies nicht möglich ist durch die Beauftragung von Fachfirmen. Betreuung und Abnahme von Wartungsverträgen. 24-Stunden Bereitschaftsdienst für alle unerwartet auftretenden Störungen durch Aufschaltung der Störmeldung auf Bereitschaftshandy. Aufschaltung der Brandmeldeanlagen, GLT Störungsaufschaltung. Prüfung von Geräteraumtoren, Rauchwärmeabzugsanlagen, Filterprüfung von Lüftungsanlagen und Wärmetauscherprüfung sowie Überprüfung elektrischer Betriebsmittel. Durchführung von Qualifikationsschulungen für Hausmeister.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja	x	Nein						
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Leistungen für Dritte								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	ADGA, Dienstvereinbarungen, Vergaberecht, Umsatzsteuerrecht, BGB; Vertragsrecht								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja	x	Nein						
Wenn ja, welche Ämter?	Dez. V, Dez. I, 11, Wivertis, 14, 20, 21, 30, Betriebsarzt								
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Auftraggebende Ämter, Eigenbetriebe, städtische Tochterunternehmen, Vereine sowie caritative, öffentliche, private oder subventionierte Einrichtungen.								
Produktziel(e):	Kundengerechte, optimierte Beratung und Erfüllung aller baufachlichen Tätigkeiten. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge.								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	Optimierte und reibungsfreie Abläufe. Kundennähe und Kundenzufriedenheit.								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.11 Ver- und Entsorgung Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000-	3.000-		160.517-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.740-	29.740-		122.763-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	15.500.000-	15.300.000-	17.000.000-	16.544.661-
10	ordentliche Erträge	15.532.740-	15.332.740-	17.000.000-	16.827.941-
11	Personalaufwendungen				3.502
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.411.800	5.411.800	5.410.800	5.856.792
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	7.614.880	7.614.880	7.798.140	7.798.140
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.660	5.660		
19	ordentlicher Aufwand	13.032.340	13.032.340	13.208.940	13.658.434
20	Verwaltungsergebnis	2.500.400-	2.300.400-	3.791.060-	3.169.507-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.500.400-	2.300.400-	3.791.060-	3.169.507-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.500.400-	2.300.400-	3.791.060-	3.169.507-
29	Belastung durch dLV	35.472	35.433		114.287
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	35.472	35.433		114.287
32	Belastung durch Umlagen	2.694.398	2.678.660		78.928
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	2.694.398	2.678.660		78.928
35	Ergebnis nach ILV	229.470	413.693	3.791.060-	2.976.293-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.11.01 Versorgung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000-	3.000-		160.517-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.740-	29.740-		122.763-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	15.500.000-	15.300.000-	17.000.000-	16.544.661-
10	ordentliche Erträge	15.532.740-	15.332.740-	17.000.000-	16.827.941-
11	Personalaufwendungen				3.502
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.000	1.000		10.606
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	7.614.880	7.614.880	7.798.140	7.798.140
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.660	5.660		
19	ordentlicher Aufwand	7.621.540	7.621.540	7.798.140	7.812.248
20	Verwaltungsergebnis	7.911.200-	7.711.200-	9.201.860-	9.015.693-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.911.200-	7.711.200-	9.201.860-	9.015.693-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.911.200-	7.711.200-	9.201.860-	9.015.693-
29	Belastung durch dLV	35.472	35.433		114.287
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	35.472	35.433		114.287
32	Belastung durch Umlagen	2.694.398	2.678.660		78.928
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	2.694.398	2.678.660		78.928
35	Ergebnis nach ILV	5.181.330-	4.997.107-	9.201.860-	8.822.479-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.11.01.001 20 Versorgungsunternehmen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	15.500.000-	15.300.000-	17.000.000-	16.544.332-
10	ordentliche Erträge	15.500.000-	15.300.000-	17.000.000-	16.544.332-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	15.500.000-	15.300.000-	17.000.000-	16.544.332-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.500.000-	15.300.000-	17.000.000-	16.544.332-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.500.000-	15.300.000-	17.000.000-	16.544.332-
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	1.715.243	1.698.068		
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.715.243	1.698.068		
35	Ergebnis nach ILV	13.784.757-	13.601.932-	17.000.000-	16.544.332-

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Ver- und Entsorgung							1.11
Produktgruppe:	Versorgung							1.11.01
Produkt:	Versorgungsunternehmen							1.11.01.001
Teilprodukt:	n.v.							
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	x
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Stein, Dirk (2004)							
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Abwicklung der Konzessionsabgabe von ESWE Versorgung							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Haushaltsvollzug noch differenziert?	Ja		Nein	x				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	x				
Wenn ja, welche Ämter?								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	alle Ämter, Gremien, Beteiligungen, andere Gebietskörperschaften
Produktziel(e):	„Die Kämmerei unterstützt durch Planung, Steuerung und Kontrolle (Controlling) sowie durch Serviceleistungen die städtischen Entscheider und Dienstleister bei der Erfüllung der kommunalen Aufgabe „Daseinsvorsorge“.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Da es sich um ein so genanntes technisches Produkt handelt (die Konzessionsabgabe wird als Produkt abgebildet, um sie im Haushalt gesondert darzustellen), entfällt hier der Gradmesser der Zielerreichung.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.11.01.002 20 Versorgungs-Verkehrsholding

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	7.614.880	7.614.880	7.798.140	7.798.140
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.614.880	7.614.880	7.798.140	7.798.140
20	Verwaltungsergebnis	7.614.880	7.614.880	7.798.140	7.798.140
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.614.880	7.614.880	7.798.140	7.798.140
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.614.880	7.614.880	7.798.140	7.798.140
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	906.680	907.862		
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	906.680	907.862		
35	Ergebnis nach ILV	8.521.560	8.522.742	7.798.140	7.798.140

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Ver- und Entsorgung							1.11
Produktgruppe:	Versorgung							1.11.01
Produkt:	Versorgungs-Verkehrsholding							1.11.01.002
Teilprodukt:	n.v.							
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	x
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Stein, Dirk (2004)							
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Abwicklung Zuschuss für Verkehrsverluste (teilweiser Ausgleich von Verlusten der ESWE Verkehrsgesellschaft mbH, die über einen Ergebnisabführungsvertrag an die WVV Wiesbaden Holding GmbH abgeführt werden)							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Haushaltsvollzug noch differenziert?	Ja		Nein	x				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Gewinnabführungsvertrag zwischen ESWE Verkehr, ESWE Versorgung und ESWE Holding GmbH							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	x				
Wenn ja, welche Ämter?								
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	alle Ämter, Gremien, Beteiligungen, andere Gebietskörperschaften							
Produktziel(e):	„Die Kämmerei unterstützt durch Planung, Steuerung und Kontrolle (Controlling) sowie durch Serviceleistungen die städtischen Entscheider und Dienstleister bei der Erfüllung der kommunalen Aufgabe „Daseinsvorsorge“.							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:	Da es sich um ein so genanntes technisches Produkt handelt (die Versorgungs- und Verkehrsholding wird als Produkt abgebildet, um sie im Haushalt gesondert darzustellen), entfällt hier der Gradmesser der Zielerreichung.							

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.11.01.003 20 Dienstleistungen für Beteiligungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				160.517-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				329-
10	ordentliche Erträge				160.846-
11	Personalaufwendungen				3.502
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.000	1.000		10.606
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.000	1.000		14.108
20	Verwaltungsergebnis	1.000	1.000		146.738-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.000	1.000		146.738-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.000	1.000		146.738-
29	Belastung durch dLV	689	669		114.287
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	689	669		114.287
32	Belastung durch Umlagen	201	199		
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	201	199		
35	Ergebnis nach ILV	1.890	1.869		32.451-

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Ver- und Entsorgung WI								1.11
Produktgruppe:	Versorgung								1.11.01
Produkt:	20 Dienstleistungen für Beteiligungen								1.11.01.003
Teilprodukt:	n.v.								
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Sauer, Dagmar (2001)								
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Erbringung von Dienstleistungen für die Beteiligungen der LHW, z. Zt. WVV Wiesbaden GmbH, TriWiCon								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Haushaltsvollzug noch differenziert?	Ja	X	Nein	x					
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	101701 - 20 Dienstleistungen für WVV-Holding 102087 - 20 Dienstleistungen für TriWiCon								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Dienstleistungskontrakte								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	x					
Wenn ja, welche Ämter?									
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	alle Ämter, Gremien, Beteiligungen, andere Gebietskörperschaften								
Produktziel(e):	„Die Kämmerei unterstützt durch Planung, Steuerung und Kontrolle (Controlling) sowie durch Serviceleistungen die städtischen Entscheider und Dienstleister bei der Erfüllung der kommunalen Aufgabe „Daseinsvorsorge“.								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	Qualitätsmessgrößen werden jeweils in den Verträgen vereinbart.								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.11.01.004 36 Dienstleistungen für Dritte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000-	3.000-		
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.740-	29.740-		122.763-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	32.740-	32.740-		122.763-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.660	5.660		
19	ordentlicher Aufwand	5.660	5.660		
20	Verwaltungsergebnis	27.080-	27.080-		122.763-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.080-	27.080-		122.763-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.080-	27.080-		122.763-
29	Belastung durch dLV	34.783	34.764		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	34.783	34.764		
32	Belastung durch Umlagen	72.274	72.530		78.928
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	72.274	72.530		78.928
35	Ergebnis nach ILV	79.977	80.214		43.835-

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Ver- und Entsorgung Wi							1.11
Produktgruppe:	Versorgung							1.11.01
Produkt:	36 Dienstleistungen für Dritte							1.11.01.004
Teilprodukt:	./.							
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Dr. Braun							
(Teil-) Produktbeschreibung:	1.1 Projektsteuerung / Projektmanagement bei der Baureifmachung / Sanierung schadstoffbelasteter Grundstücke (Flächenrecycling) 1.2 Bereitstellung von Strom, Heizwärme und Warmwasser aus regenerativen Energiequellen (Thermalwasser, Solarenergie) 1.3 Neue Geschäftsfelder							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja	X	Nein			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	101801 36 Betrieb Thermal-Nahwärmeinsel 101802 36 Künstlerviertel							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Über das Produkt Dienstleistungen für Dritte werden im Umweltamt Leistungen erbracht in der Rechtsform eines Betriebs gewerblicher Art (BgA), die umsatzsteuerpflichtig sind. Vertrag: Projektsteuerungsvertrag mit der SEG zur Altlastensanierung und zum Biotopmanagement in Rahmen der städtebaulichen Entwicklung des Künstlerviertel; Vertrag mit der ESWE Versorgungs AG zur Bereitsstellung von Wärme aus Thermalwasser. Interesse Dritter (Bürgerinnen und Bürger, Politik, andere Org.Einheiten, Institutionen...): Teilhabe an komplexen, innovativen Projekten Nutzbarmachung von Regenerativen Energien Strategisches Interesse (Image, Marketing, Positionierung LHW...): Investition in nachhaltige, zukunftsweisende Techniken unter Beteiligung von Bürgern und Unternehmen							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja	X	Nein			
Wenn ja, welche Ämter?	Mattiaqua, ELW, ESWE							
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	Planer, Investoren, Bauherren Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern							
Produktziel(e):	Schonung der Ressourcen Boden und Grundwasser durch Flächenreycling und Sanierung Erhöhung des Anteils regenerativer Energien							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:	**Welche Qualitätsstandards haben Sie für das Produkt entwickelt?** Fach- und zeitgerechte sowie kostensparende Ausführung von: 1. Projekten für Private 2. der Betrieb Nahwärmeinsel arbeitet störungsfrei. **Welche Verbesserungen in Bezug auf die Qualität Ihres Produktes haben Sie sich für das nächste Jahr (bei Doppelhaushalt: für die nächsten zwei Jahre) vorgenommen?** Die Verbesserungen werden mit jährlich neu zu planenden Inhalten zu den übergeordneten Zielen Innovation, Kundenorientierung, Mitarb.-Motivation vorgenommen. **Anhand welcher Messgrößen wird die Zielverfolgung gemessen?** Einhaltung der Kosten- und Zeitpläne **Wie kann das in der JAP umgesetzt werden?** Im Jahresarbeitsprogramm werden die o.g. Messgrößen beplant, die Umsetzung wird vierteljährlich controlled. Es werden Steuerungsgespräche geführt und bei Bedarf nachgesteuert. Die Auswertung der Soll/Ist-Vergleiche wird mit dem Management-System e-mos erstellt.							

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.11.02 Entsorgung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.410.800	5.410.800	5.410.800	5.846.186
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.410.800	5.410.800	5.410.800	5.846.186
20	Verwaltungsergebnis	5.410.800	5.410.800	5.410.800	5.846.186
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.410.800	5.410.800	5.410.800	5.846.186
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.410.800	5.410.800	5.410.800	5.846.186
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	5.410.800	5.410.800	5.410.800	5.846.186

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.11.02.001 97 Stadtanteil Stadtentwässerung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.410.800	5.410.800	5.410.800	5.846.186
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.410.800	5.410.800	5.410.800	5.846.186
20	Verwaltungsergebnis	5.410.800	5.410.800	5.410.800	5.846.186
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.410.800	5.410.800	5.410.800	5.846.186
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.410.800	5.410.800	5.410.800	5.846.186
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	5.410.800	5.410.800	5.410.800	5.846.186

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500-	3.500-	8.040-	9.560
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.413.000-	3.413.000-	3.349.430-	3.653.726-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.800-	70.800-	162.000-	79.823-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				1.555.005-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	11.800-	11.800-	17.660-	812.452-
10	ordentliche Erträge	3.499.100-	3.499.100-	3.537.130-	6.091.447-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.355.750	6.355.750	6.272.320	5.690.808
14	Abschreibungen				3.338
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	45.000	45.000	30.000	30.000
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1.560.225
19	ordentlicher Aufwand	6.400.750	6.400.750	6.302.320	7.284.371
20	Verwaltungsergebnis	2.901.650	2.901.650	2.765.190	1.192.924
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.901.650	2.901.650	2.765.190	1.192.924
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.901.650	2.901.650	2.765.190	1.192.924
29	Belastung durch dLV	2.675.991	2.724.925	1.751.067	2.761.221
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	2.675.991	2.724.925	1.751.067	2.761.221
32	Belastung durch Umlagen	24.353.404	24.678.117	27.416.197	26.066.039
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	24.353.404	24.678.117	27.416.197	26.066.039
35	Ergebnis nach ILV	29.931.045	30.304.692	31.932.454	30.020.185

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.12.01 Verwaltung und Betrieb v Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500-	3.500-	8.040-	9.560
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.000-	513.000-	448.830-	643.848-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.700-	65.700-	162.000-	69.921-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				1.555.005-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	300-	300-	1.460-	800.707-
10	ordentliche Erträge	582.500-	582.500-	620.330-	3.059.922-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.841.050	2.841.050	2.445.230	2.816.857
14	Abschreibungen				501
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	45.000	45.000	30.000	30.000
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1.560.225
19	ordentlicher Aufwand	2.886.050	2.886.050	2.475.230	4.407.583
20	Verwaltungsergebnis	2.303.550	2.303.550	1.854.900	1.347.661
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.303.550	2.303.550	1.854.900	1.347.661
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.303.550	2.303.550	1.854.900	1.347.661
29	Belastung durch dLV	1.692.533	1.757.087	1.169.688	1.818.706
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.692.533	1.757.087	1.169.688	1.818.706
32	Belastung durch Umlagen	22.376.385	22.719.770	25.838.615	24.353.373
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	22.376.385	22.719.770	25.838.615	24.353.373
35	Ergebnis nach ILV	26.372.468	26.780.407	28.863.203	27.519.740

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.12.01.001 Leistungen Verw. v. Verkehrsfl. Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.500-	500.500-	34.000-	629.590-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000-	10.000-	30.000-	14.531-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				1.555.005-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	200-	200-		799.902-
10	ordentliche Erträge	510.700-	510.700-	64.000-	2.999.028-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	44.500	44.500	15.000	44.218
14	Abschreibungen				209
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1.560.225
19	ordentlicher Aufwand	44.500	44.500	15.000	1.604.652
20	Verwaltungsergebnis	466.200-	466.200-	49.000-	1.394.376-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	466.200-	466.200-	49.000-	1.394.376-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	466.200-	466.200-	49.000-	1.394.376-
29	Belastung durch dLV	156.219	165.911	144.562	144.770
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	156.219	165.911	144.562	144.770
32	Belastung durch Umlagen	91.679	81.705	36.638	213.523
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	91.679	81.705	36.638	213.523
35	Ergebnis nach ILV	218.302-	218.584-	132.200	1.036.084-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.12.01.001.01 66 Erhebung Beiträge Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000-	10.000-	30.000-	14.531-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				1.555.005-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				799.586-
10	ordentliche Erträge	10.000-	10.000-	30.000-	2.369.122-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1.560.224
19	ordentlicher Aufwand				1.560.224
20	Verwaltungsergebnis	10.000-	10.000-	30.000-	808.898-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.000-	10.000-	30.000-	808.898-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.000-	10.000-	30.000-	808.898-
29	Belastung durch dLV	18.301	19.635	9.182	14.499
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	18.301	19.635	9.182	14.499
32	Belastung durch Umlagen	1.922	1.935	4.797	48.837
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.922	1.935	4.797	48.837
35	Ergebnis nach ILV	10.223	11.570	16.021-	745.562-

Produktinformation										
1. Produktangaben allgemein										Schlüssel:
Produktbereich:	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									1.12
Produktgruppe:	Verwaltung und Betrieb von Verkehrsflächen									1.12.01
Produkt:	Leistungen im Rahmen der Verwaltung von Verkehrsflächen Wi									1.12.01.001
Teilprodukt:	Erhebung der Abwasserbeiträge Wi									1.12.01.001.01
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Zettlitz, Vertretung: Herr Smettane									
(Teil-) Produktbeschreibung:	Erhebung von Abwasserbeiträgen Wi									
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja		Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:										
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	KAG, Ortssatzung									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja	X	Nein			
Wenn ja, welche Ämter?	ELW, 63									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	
Produktziel(e):	

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.12.01.001.02 66 Gestattungsvertr. u. sonst.Vertr. Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.500-	500.500-	33.000-	630.150-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	500.500-	500.500-	33.000-	630.150-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				209
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1
19	ordentlicher Aufwand				210
20	Verwaltungsergebnis	500.500-	500.500-	33.000-	629.940-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	500.500-	500.500-	33.000-	629.940-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	500.500-	500.500-	33.000-	629.940-
29	Belastung durch dLV	99.351	106.590	45.910	86.114
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	99.351	106.590	45.910	86.114
32	Belastung durch Umlagen	70.575	62.905	3.532	142.642
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	70.575	62.905	3.532	142.642
35	Ergebnis nach ILV	330.574-	331.005-	16.442	401.184-

Produktinformation											
1. Produktangaben allgemein											Schlüssel:
Produktbereich:	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										1.12
Produktgruppe:	Verwaltung und Betrieb von Verkehrsflächen										1.12.01
Produkt:	Leistungen im Rahmen der Verwaltung von Verkehrsflächen Wi										1.12.01.001
Teilprodukt:	Gestattungsverträge und sonstige Verträge Wi										1.12.01.001.02
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 Wi										
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										

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	
Produktziel(e):	

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.12.01.001.03 66 Beschilderung v. Veranst. Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	41.000	41.000	15.000	40.657
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	41.000	41.000	15.000	40.657
20	Verwaltungsergebnis	41.000	41.000	15.000	40.657
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	41.000	41.000	15.000	40.657
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	41.000	41.000	15.000	40.657
29	Belastung durch dLV	27.304	28.096	77.800	31.327
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	27.304	28.096	77.800	31.327
32	Belastung durch Umlagen	15.811	13.876	25.390	17.108
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	15.811	13.876	25.390	17.108
35	Ergebnis nach ILV	84.115	82.972	118.190	89.093

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								1.12
Produktgruppe:	Verwaltung und Betrieb von Verkehrsflächen								1.12.01
Produkt:	Leistungen im Rahmen der Verwaltung von Verkehrsflächen Wi								1.12.01.001
Teilprodukt:	Beschilderung von Veranstaltungen Wi								1.12.01.001.03
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?					Ja		Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Freiwillige Leistung								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja		Nein	X	
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Veranstalter intern, Veranstalter extern, Bürger
Produktziel(e):	Bürgernähe, Serviceleistung

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Erreichen der Anzahl des Vorjahres; Optimierte Auslastung der zur Verfügung gestellten Materialien

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.12.01.001.04 66 Fahnenkammer

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000-	560
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	200-	200-		316-
10	ordentliche Erträge	200-	200-	1.000-	244
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.500	3.500		3.561
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.500	3.500		3.561
20	Verwaltungsergebnis	3.300	3.300	1.000-	3.805
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.300	3.300	1.000-	3.805
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.300	3.300	1.000-	3.805
29	Belastung durch dLV	11.263	11.590	11.670	12.828
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	11.263	11.590	11.670	12.828
32	Belastung durch Umlagen	3.371	2.990	2.919	4.937
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	3.371	2.990	2.919	4.937
35	Ergebnis nach ILV	17.934	17.880	13.589	21.570

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								1.12
Produktgruppe:	Verwaltung und Betrieb von Verkehrsflächen								1.12.01
Produkt:	Leistungen im Rahmen der Verwaltung von Verkehrsflächen Wi								1.12.01.001
Teilprodukt:	Fahnenkammer								1.12.01.001.04
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Gunkel, Vertretung: Herr Litzius								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Beschaffung und Ausleihe von Fahnen								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja			Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	freiwillige Leistung								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja			Nein	X	
Wenn ja, welche Ämter?									
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Träger öffentlicher Belange, Vereine, Bürger								
Produktziel(e):	Kundenzufriedenheit								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	Anzahl der Aufträge								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.12.01.002 66 Betrieb von Straßen Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500-	3.500-	8.040-	9.560
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500-	4.500-	400.510-	4.624-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.700-	51.700-	130.000-	50.996-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	100-	100-	860-	805-
10	ordentliche Erträge	59.800-	59.800-	539.410-	46.865-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	602.050	602.050	321.570	642.518
14	Abschreibungen				292
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	45.000	45.000	30.000	30.000
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	647.050	647.050	351.570	672.810
20	Verwaltungsergebnis	587.250	587.250	187.840-	625.945
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	587.250	587.250	187.840-	625.945
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	587.250	587.250	187.840-	625.945
29	Belastung durch dLV	1.425.677	1.477.893	1.001.352	1.548.076
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.425.677	1.477.893	1.001.352	1.548.076
32	Belastung durch Umlagen	21.003.992	21.443.965	24.319.715	20.568.751
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	21.003.992	21.443.965	24.319.715	20.568.751
35	Ergebnis nach ILV	23.016.919	23.509.108	25.133.227	22.742.772

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein									**Schlüssel:**
Produktbereich:	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV								1.12
Produktgruppe:	Verwaltung und Betrieb von Verkehrsflächen								1.12.01
Produkt:	Betrieb von Straßen Wi								1.12.01.002
Teilprodukt:									
Produktart:	**Extern**	X	**Intern**		**Management** (Querschnittsammler)		**Technisch** (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Gunkel, Vertretung: Herr Klose								
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	Neubau und Erhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen – und Gehwege), Plätze, ÖPNV – Anlagen, Radwege, Ausstattung, Beschilderung und Markierungen in Straßen, Möblierungen (Müllbehälter, Bänke)								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja		Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	Verkehrssicherheit nach dem HStrG, politische Aufträge, Bürgeranfragen, div. andere gesetzliche Vorgaben								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja	X	Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	67								

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

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

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.12.01.003 66 Betrieb von Ing.-bauten Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.820-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			12.820-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	93.700	93.700	17.200	46.140
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	93.700	93.700	17.200	46.140
20	Verwaltungsergebnis	93.700	93.700	4.380	46.140
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	93.700	93.700	4.380	46.140
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	93.700	93.700	4.380	46.140
29	Belastung durch dLV	61.434	63.216	7.780	69.426
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	61.434	63.216	7.780	69.426
32	Belastung durch Umlagen	785.812	764.572	905.861	732.537
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	785.812	764.572	905.861	732.537
35	Ergebnis nach ILV	940.946	921.488	918.021	848.103

Produktinformation											
1. Produktangaben allgemein											Schlüssel:
Produktbereich:	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										1.12
Produktgruppe:	Verwaltung und Betrieb von Verkehrsflächen										1.12.01
Produkt:	Betrieb von Ingenieurbauten Wi										1.12.01.003
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?						Ja		Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:											
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Verkehrssicherungspflicht nach HStrG; Prüfvorschrift des Bundes für Ingenieurbauwerke DIN 1076										
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?						Ja		Nein	X		
Wenn ja, welche Ämter?											

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Politisch Verantwortliche, Bürger
Produktziel(e):	Erhaltung der Verkehrssicherheit, Dauerhaftigkeit, Standsicherheit

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Verbesserung der Mobilität, Verbesserung der Verkehrssicherheit, Minimierung der Erhaltungskosten in €/m²

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.12.01.004 66 Betrieb Wege Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000-	8.000-	1.500-	9.634-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			600-	
10	ordentliche Erträge	8.000-	8.000-	2.100-	9.634-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	800	800	260	972
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	800	800	260	972
20	Verwaltungsergebnis	7.200-	7.200-	1.840-	8.662-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.200-	7.200-	1.840-	8.662-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.200-	7.200-	1.840-	8.662-
29	Belastung durch dLV	37.543	38.632		43.702
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	37.543	38.632		43.702
32	Belastung durch Umlagen	7.024	6.312	424	485.096
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	7.024	6.312	424	485.096
35	Ergebnis nach ILV	37.367	37.744	1.416-	520.136

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein										**Schlüssel:**
Produktbereich:	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV									1.12
Produktgruppe:	Verwaltung und Betrieb von Verkehrsflächen									1.12.01
Produkt:	Betrieb Wege Wi									1.12.01.004
Teilprodukt:										
Produktart:	**Extern**	X	**Intern**		**Management** (Querschnittsammler)		**Technisch** (kein „Produkt“)			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Gunkel, Vertretung: Herr Klose									
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	Neubau und Erhaltung von Feld – und Wirtschaftswegen.									
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?						Ja		Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:										
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	Verkehrssicherheit nach dem HStrG, politische Aufträge, Bürgeranfragen, div. andere gesetzliche Vorgaben									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?						Ja	X	Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	67									

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

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

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.12.01.005 66 Betrieb Beleuchtung Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000-	4.000-	2.000-	4.395-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	4.000-	4.000-	2.000-	4.395-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.100.000	2.100.000	2.091.200	2.083.009
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.100.000	2.100.000	2.091.200	2.083.009
20	Verwaltungsergebnis	2.096.000	2.096.000	2.089.200	2.078.614
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.096.000	2.096.000	2.089.200	2.078.614
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.096.000	2.096.000	2.089.200	2.078.614
29	Belastung durch dLV	11.660	11.435	15.994	12.732
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	11.660	11.435	15.994	12.732
32	Belastung durch Umlagen	487.878	423.215	575.977	2.353.467
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	487.878	423.215	575.977	2.353.467
35	Ergebnis nach ILV	2.595.538	2.530.650	2.681.171	4.444.813

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein									**Schlüssel:**
Produktbereich:	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV								1.12
Produktgruppe:	Verwaltung und Betrieb von Verkehrsflächen								1.12.01
Produkt:	Betrieb Beleuchtung Wi								1.12.01.005
Teilprodukt:									
Produktart:	**Extern**	X	**Intern**		**Management** (Querschnittsammler)		**Technisch** (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Gunkel, Vertretung: Herr Heinz								
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	Neubau, Erhaltung und Unterhaltung der Beleuchtung								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja		Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	Verkehrssicherheit nach dem HStrG, politische Aufträge, Bürgeranfragen, div. andere gesetzliche Vorgaben								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja		Nein	X	
Wenn ja, welche Ämter?									

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

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

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.12.02 Verkehrliche Planung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900.000-	2.900.000-	2.900.600-	3.009.878-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100-	5.100-		9.902-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	11.500-	11.500-	16.200-	11.745-
10	ordentliche Erträge	2.916.600-	2.916.600-	2.916.800-	3.031.525-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	514.700	514.700	719.410	642.643
14	Abschreibungen				2.837
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	514.700	514.700	719.410	645.480
20	Verwaltungsergebnis	2.401.900-	2.401.900-	2.197.390-	2.386.044-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.401.900-	2.401.900-	2.197.390-	2.386.044-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.401.900-	2.401.900-	2.197.390-	2.386.044-
29	Belastung durch dLV	983.457	967.838	581.378	942.515
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	983.457	967.838	581.378	942.515
32	Belastung durch Umlagen	1.977.020	1.958.348	1.577.583	1.712.666
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.977.020	1.958.348	1.577.583	1.712.666
35	Ergebnis nach ILV	558.577	524.286	38.429-	269.137

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.12.02.001 Verkehrslenkung Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900.000-	2.900.000-	2.900.600-	3.009.878-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100-	5.100-		9.902-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	11.500-	11.500-	16.200-	11.745-
10	ordentliche Erträge	2.916.600-	2.916.600-	2.916.800-	3.031.525-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	298.450	298.450	483.250	415.620
14	Abschreibungen				2.837
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	298.450	298.450	483.250	418.457
20	Verwaltungsergebnis	2.618.150-	2.618.150-	2.433.550-	2.613.067-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.618.150-	2.618.150-	2.433.550-	2.613.067-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.618.150-	2.618.150-	2.433.550-	2.613.067-
29	Belastung durch dLV	692.604	679.239	559.653	660.058
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	692.604	679.239	559.653	660.058
32	Belastung durch Umlagen	1.859.636	1.856.964	1.507.026	1.593.055
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.859.636	1.856.964	1.507.026	1.593.055
35	Ergebnis nach ILV	65.910-	81.947-	366.871-	359.955-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.12.02.001.01 66 Lichtsignalanlage Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			600-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100-	5.100-		9.902-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.500-	1.500-		1.324-
10	ordentliche Erträge	6.600-	6.600-	600-	11.226-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	145.350	145.350	210.820	236.778
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	145.350	145.350	210.820	236.778
20	Verwaltungsergebnis	138.750	138.750	210.220	225.552
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	138.750	138.750	210.220	225.552
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	138.750	138.750	210.220	225.552
29	Belastung durch dLV	405.768	397.938	303.298	389.284
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	405.768	397.938	303.298	389.284
32	Belastung durch Umlagen	822.382	777.617	842.481	839.337
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	822.382	777.617	842.481	839.337
35	Ergebnis nach ILV	1.366.900	1.314.305	1.355.999	1.454.173

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								1.12
Produktgruppe:	Verkehrliche Planung								1.12.02
Produkt:	Verkehrslenkung Wi								1.12.02.001
Teilprodukt:	Lichtsignalanlage Wi								1.12.02.001.01
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?			Ja				Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsgesetz; DIN-Normen								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja	X			Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	Amt 31								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Verkehrsteilnehmer
Produktziel(e):	Erhöhung der Verkehrssicherheit; Verbesserung des Verkehrsflusses an Knotenpunkte; Erhöhung der Verfügbarkeit der Anlagen

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.12.02.001.02 66 Verkehrsrechner Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	39.600	39.600	91.430	6.980
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	39.600	39.600	91.430	6.980
20	Verwaltungsergebnis	39.600	39.600	91.430	6.980
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	39.600	39.600	91.430	6.980
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	39.600	39.600	91.430	6.980
29	Belastung durch dLV	44.308	43.453	26.070	41.619
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	44.308	43.453	26.070	41.619
32	Belastung durch Umlagen	576.120	660.029	68.382	178.234
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	576.120	660.029	68.382	178.234
35	Ergebnis nach ILV	660.028	743.082	185.882	226.833

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								1.12
Produktgruppe:	Verkehrliche Planung								1.12.02
Produkt:	Verkehrslenkung Wi								1.12.02.001
Teilprodukt:	Verkehrsrechner Wi								1.12.02.001.02
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		Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Stadtverordnetenbeschluss								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja		Nein	X	
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Verkehrsteilnehmer
Produktziel(e):	Erhöhung der Verkehrssicherheit; Verbesserung des Verkehrsflusses.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.12.02.001.03 66 Parkleitsystem

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	10.000-	10.000-	10.200-	10.421-
10	ordentliche Erträge	10.000-	10.000-	10.200-	10.421-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	23.500	23.500	9.200	4.410
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	23.500	23.500	9.200	4.410
20	Verwaltungsergebnis	13.500	13.500	1.000-	6.011-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.500	13.500	1.000-	6.011-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.500	13.500	1.000-	6.011-
29	Belastung durch dLV	9.328	9.148	13.035	9.360
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	9.328	9.148	13.035	9.360
32	Belastung durch Umlagen	5.284	4.548	8.379	4.777
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	5.284	4.548	8.379	4.777
35	Ergebnis nach ILV	28.112	27.196	20.414	8.126

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								1.12
Produktgruppe:	Verkehrliche Planung								1.12.02
Produkt:	Verkehrslenkung Wi								1.12.02.001
Teilprodukt:	Parkleitystem Wi								1.12.02.001.03
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Dr. Conrad, Vertretung: Hr. Heinz								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Darstellung der Parkhausauslastung im öffentlichen Verkehrsraum und im Internet; Bedienung, Betrieb und Entstörung des Parkleitsystems;								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja		Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Stadtverordnetenbeschluss								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja		Nein	X		
Wenn ja, welche Ämter?									
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Parkende Verkehrsteilnehmer								
Produktziel(e):	Reduzierung des Parksuchverkehrs; Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der Luft- und Lärmbelastung;								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:									

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.12.02.001.04 66 Parkscheinautomaten Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900.000-	2.900.000-	2.900.000-	3.009.878-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			6.000-	
10	ordentliche Erträge	2.900.000-	2.900.000-	2.906.000-	3.009.878-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	90.000	90.000	171.800	167.452
14	Abschreibungen				2.837
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	90.000	90.000	171.800	170.289
20	Verwaltungsergebnis	2.810.000-	2.810.000-	2.734.200-	2.839.589-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.810.000-	2.810.000-	2.734.200-	2.839.589-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.810.000-	2.810.000-	2.734.200-	2.839.589-
29	Belastung durch dLV	233.200	228.700	217.250	219.794
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	233.200	228.700	217.250	219.794
32	Belastung durch Umlagen	455.850	414.770	587.785	570.707
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	455.850	414.770	587.785	570.707
35	Ergebnis nach ILV	2.120.950-	2.166.530-	1.929.165-	2.049.088-

Produktinformation										
1. Produktangaben allgemein										Schlüssel:
Produktbereich:	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									1.12
Produktgruppe:	Verkehrliche Planung									1.12.02
Produkt:	Verkehrslenkung Wi									1.12.02.001
Teilprodukt:	Parkscheinautomaten Wi									1.12.02.001.04
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Dr. Conrad, Vertretung: Hr. Heinz									
(Teil-) Produktbeschreibung:	Gebührenerhebung in Parkbereichen im öffentlichen Straßenraum; Betrieb, Pflege und Entstörung der Parkscheinautomaten und des Parkmanagementsystems;									
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja		Nein	X			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:										
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsgesetz									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja		Nein	X			
Wenn ja, welche Ämter?										
2. Ziele										
Zielgruppe(n):	Parkende Verkehrsteilnehmer									
Produktziel(e):	Verbesserung der Parkraumbewirtschaftung									
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)										
Soll-Verbesserung:										

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.12.02.002 66 Lokale Nahverkehrsgesellschaft

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	211.000	211.000	209.160	210.920
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	211.000	211.000	209.160	210.920
20	Verwaltungsergebnis	211.000	211.000	209.160	210.920
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	211.000	211.000	209.160	210.920
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	211.000	211.000	209.160	210.920
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	48.842	42.373	57.226	42.768
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	48.842	42.373	57.226	42.768
35	Ergebnis nach ILV	259.842	253.373	266.386	253.688

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								1.12
Produktgruppe:	Verkehrliche Planung								1.12.02
Produkt:	Lokale Nahverkehrsgesellschaft (LNG)								1.12.02.002
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Dr. Conrad, Vertretung: Herr Berg								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Die Stadt Wiesbaden ist Aufgabenträger für den öffentlichen lokalen Nahverkehr und bedient sich der LNG als Aufgabenträgerorganisation zur umfassenden Wahrnehmung aller Nahverkehrsbelange nach dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG) vom 1. Dezember 2005. Dies umfasst die Planung, Bestellung, Überwachung und Abrechnung aller Verkehrsleistungen.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja		Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG) vom 1. Dezember 2005								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja		Nein	X		
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Alle Nutzer des ÖPNV im Stadtgebiet von Wiesbaden. Alle Leistungserbringer von öffentlichen lokalen Nahverkehren.
Produktziel(e):	Umfassende OPNV Angebot entsprechend den Festlegungen im Nahverkehrsplan der Stadt Wiesbaden.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Erfüllen der Standards des Nahverkehrsplans.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.12.02.003 66 Planungsgrundlagen Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.250	5.250	27.000	16.103
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.250	5.250	27.000	16.103
20	Verwaltungsergebnis	5.250	5.250	27.000	16.103
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.250	5.250	27.000	16.103
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.250	5.250	27.000	16.103
29	Belastung durch dLV	290.853	288.599	21.725	282.458
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	290.853	288.599	21.725	282.458
32	Belastung durch Umlagen	68.542	59.011	13.331	76.842
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	68.542	59.011	13.331	76.842
35	Ergebnis nach ILV	364.645	352.860	62.056	375.403

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein									**Schlüssel:**
Produktbereich:	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV								1.12
Produktgruppe:	Verkehrliche Planung								1.12.02
Produkt:	Planungsgrundlagen Wi								1.12.02.003
Teilprodukt:									
Produktart:	**Extern**	X	**Intern**		**Management** (Querschnittsammler)		**Technisch** (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Dr. Conrad, Vertretung: Herr Berg								
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	Erhebung von Verkehrsgutachten für die Dimensionierung von Verkehrsanlagen, Nachweis für die Leistungsfähigkeit von Verkehrsanlagen								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja		Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	GVFG, Straßenverkehrsgesetze, StVO								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja	X	Nein			
Wenn ja, welche Ämter?	61								

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Politik, Bürger
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Gewährleistung der Mobilität der Bürger

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

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.12.03 Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.000.000	3.000.000	3.107.680	2.231.308
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.000.000	3.000.000	3.107.680	2.231.308
20	Verwaltungsergebnis	3.000.000	3.000.000	3.107.680	2.231.308
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.000.000	3.000.000	3.107.680	2.231.308
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.000.000	3.000.000	3.107.680	2.231.308
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	3.000.000	3.000.000	3.107.680	2.231.308

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.12.03.001 97 Stadtanteil Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.000.000	3.000.000	3.107.680	2.231.308
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.000.000	3.000.000	3.107.680	2.231.308
20	Verwaltungsergebnis	3.000.000	3.000.000	3.107.680	2.231.308
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.000.000	3.000.000	3.107.680	2.231.308
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.000.000	3.000.000	3.107.680	2.231.308
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	3.000.000	3.000.000	3.107.680	2.231.308

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							1.12
Produktgruppe:	Straßenreinigung							1.12.03
Produkt:	Stadtanteil Straßenreinigung							1.12.03.001
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:	101124 Stadtanteil Straßenreinigung							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Kommunales Abgabenrecht							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	x				
Wenn ja, welche Ämter?								
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	Gebührenzahler und Gebührenzahlerinnen							
Produktziel(e):	Sauberkeit der Stadt, Ausführung des Hess. Straßengesetzes, Entlastung des Gebührenzahlers von dem nicht von ihm zu verantwortenden Kostenanteil an der Straßenreinigung							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13 Natur- und Landschaftspflege Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126.700-	1.126.700-	988.900-	1.183.784-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.785.520-	4.785.520-	4.407.430-	5.074.738-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.250-	79.250-	78.640-	213.032-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				15.400-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.530-	61.530-	119.920-	47.981-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.523.490-	1.523.490-	1.630.600-	1.530.453-
10	ordentliche Erträge	7.576.490-	7.576.490-	7.225.490-	8.065.388-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.078.360	2.108.590	2.550.840	2.668.280
14	Abschreibungen	12.341	12.340		52.239
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			50.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	154.380	154.380	149.540	100.921
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.380	1.094.380	681.540	1.317.342
19	ordentlicher Aufwand	3.339.461	3.369.690	3.431.920	4.138.782
20	Verwaltungsergebnis	4.237.029-	4.206.800-	3.793.570-	3.926.606-
21	Finanzerträge			13.500-	
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis			13.500-	
24	ordentliches Ergebnis	4.237.029-	4.206.800-	3.807.070-	3.926.606-
25	außerordentliche Erträge				1.750-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				1.750-
28	Jahresergebnis	4.237.029-	4.206.800-	3.807.070-	3.928.356-
29	Belastung durch dLV	10.230.488	10.265.677	5.057.685	9.711.532
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	10.230.488	10.265.677	5.057.685	9.711.532
32	Belastung durch Umlagen	9.833.209	10.010.052	13.560.963	10.672.563
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	9.833.209	10.010.052	13.560.963	10.672.563
35	Ergebnis nach ILV	15.826.668	16.068.929	14.811.578	16.455.738

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	122.000-	122.000-		120.082-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000-	20.000-		1.264-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	10.550-	10.550-	202.670-	69.747-
10	ordentliche Erträge	152.550-	152.550-	202.670-	191.094-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	991.750	1.019.750	1.308.440	1.414.288
14	Abschreibungen	12.341	12.340		5.830
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.004.091	1.032.090	1.308.440	1.420.117
20	Verwaltungsergebnis	851.541	879.540	1.105.770	1.229.024
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	851.541	879.540	1.105.770	1.229.024
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	851.541	879.540	1.105.770	1.229.024
29	Belastung durch dLV	2.812.402	2.812.323	2.697.711	2.767.530
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	2.812.402	2.812.323	2.697.711	2.767.530
32	Belastung durch Umlagen	4.541.422	4.612.280	7.083.471	4.284.154
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	4.541.422	4.612.280	7.083.471	4.284.154
35	Ergebnis nach ILV	8.205.365	8.304.143	10.886.952	8.280.708

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.01.001 Grünflächen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000-	10.000-		9.054-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000-	20.000-		1.264-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	10.250-	10.250-	88.080-	69.492-
10	ordentliche Erträge	40.250-	40.250-	88.080-	79.811-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	991.750	1.019.750	1.282.440	1.414.288
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	991.750	1.019.750	1.282.440	1.414.288
20	Verwaltungsergebnis	951.500	979.500	1.194.360	1.334.477
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	951.500	979.500	1.194.360	1.334.477
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	951.500	979.500	1.194.360	1.334.477
29	Belastung durch dLV	2.805.274	2.805.195	2.697.711	2.760.904
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	2.805.274	2.805.195	2.697.711	2.760.904
32	Belastung durch Umlagen	4.487.709	4.558.176	6.958.345	4.203.354
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	4.487.709	4.558.176	6.958.345	4.203.354
35	Ergebnis nach ILV	8.244.483	8.342.871	10.850.416	8.298.734

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.01.001.01 67 Grünflächen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000-	10.000-		9.054-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000-	20.000-		1.264-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.000-	1.000-	87.580-	61.465-
10	ordentliche Erträge	31.000-	31.000-	87.580-	71.784-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	122.650	190.650	276.960	192.696
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	122.650	190.650	276.960	192.696
20	Verwaltungsergebnis	91.650	159.650	189.380	120.913
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	91.650	159.650	189.380	120.913
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	91.650	159.650	189.380	120.913
29	Belastung durch dLV	868.382	868.382	1.144.094	888.090
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	868.382	868.382	1.144.094	888.090
32	Belastung durch Umlagen	1.146.820	1.238.132	2.384.020	1.096.948
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.146.820	1.238.132	2.384.020	1.096.948
35	Ergebnis nach ILV	2.106.852	2.266.164	3.717.494	2.105.951

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege								1.13
Produktgruppe:	Öffentliches Grün/ Landschaftspflege								1.13.01
Produkt:	Grünflächen								1.13.01.001
Teilprodukt:	Grünflächen								1.13.01.001.01
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Bäder								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Gärtnerische und betriebstechnische Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Die Grünflächen der verschiedenen Kategorien sind unterschiedlich hochwertig ausgestattet (z.T. mit Wechselbepflanzungen oder Gestaltungselementen) und unterliegen regelmäßigen Reinigungs- und Kontrollintervallen.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja	x	Nein				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Rasenpflege, Rosen/ Rhododendren, Stauden, Sträucher, Hecken, Wechselbepflanzung, Pflanzkübel, Wege, Winterdienst, Müllentsorgung, Laub, Unterhaltung Mobiliar, Teiche und Wasserflächen								
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								
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Bürgerinnen/Bürger; Benutzer der öffentlichen Grünflächen; Besucher der Stadt Wiesbaden								
Produktziel(e):	Umwelt-, Aufenthalts- und Wohnqualität der Stadt sicherstellen								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung; partielle Verbesserung der Pflegestandards								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.01.001.02 67 Straßenbegleitgrün

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				183-
10	ordentliche Erträge				183-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	177.300	177.300	200.000	263.188
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	177.300	177.300	200.000	263.188
20	Verwaltungsergebnis	177.300	177.300	200.000	263.005
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	177.300	177.300	200.000	263.005
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	177.300	177.300	200.000	263.005
29	Belastung durch dLV	537.440	537.440	903.312	589.718
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	537.440	537.440	903.312	589.718
32	Belastung durch Umlagen	853.803	860.812	1.972.529	836.598
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	853.803	860.812	1.972.529	836.598
35	Ergebnis nach ILV	1.568.543	1.575.552	3.075.841	1.689.321

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege								1.13
Produktgruppe:	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau								1.13.01
Produkt:	Grünflächen								1.13.01.001
Teilprodukt:	Straßenbegleitgrün								1.13.01.001.02
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:	Rasenpflege, Stauden, Sträucher, Hecken, Rosen/Rhododendren, Pflanzkübel, Wege, Winterdienst, Müllentsorgung, Laub, Unterhaltung Mobiliar, Wechselbepflanzung								
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								
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Bürgerinnen/Bürger; Benutzer des öffentlichen Straßenraums; Besucher der Stadt Wiesbaden								
Produktziel(e):	Umwelt-, Aufenthalts- und Wohnqualität der Stadt sicherstellen								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung; partielle Verbesserung der Pflegestandards								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.01.001.04 67 Spielplätze

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	4.250-	4.250-	500-	4.250-
10	ordentliche Erträge	4.250-	4.250-	500-	4.250-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	270.500	270.500	347.360	241.208
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	270.500	270.500	347.360	241.208
20	Verwaltungsergebnis	266.250	266.250	346.860	236.958
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	266.250	266.250	346.860	236.958
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	266.250	266.250	346.860	236.958
29	Belastung durch dLV	419.018	419.018	598.302	434.637
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	419.018	419.018	598.302	434.637
32	Belastung durch Umlagen	818.597	825.317	1.689.786	649.972
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	818.597	825.317	1.689.786	649.972
35	Ergebnis nach ILV	1.503.865	1.510.585	2.634.948	1.321.568

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege								1.13
Produktgruppe:	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau								1.13.01
Produkt:	Grünflächen								1.13.01.001
Teilprodukt:	Spielplätze								1.13.01.001.04
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-Sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Bäder								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Gärtnerische und betriebstechnische Unterhaltung der Spielplätze und Skateranlagen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Die Flächen unterliegen zumeist eines 1-3 mal wöchentlichen Reinigungs- und Kontrollintervalls.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja	x	Nein				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Rasenpflege, Sträucher, Hecken, Wege, Winterdienst, Müllentsorgung, Laub, Unterhaltung Mobiliar, Unterhaltung Spielgeräte/ Sand, Unterhaltung sonstige Anlagen (Skateranlagen)								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Verkehrssicherheit (Eigentümer hat Verkehrssicherungspflicht gemäß BGB), Unfallverhütungsvorschriften der Unfallkassen, DIN-Normen, DIN-EN-Normen								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja		Nein	x			
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
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

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung;

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.01.001.05 67 Baumpflege

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.000-	5.000-		3.594-
10	ordentliche Erträge	5.000-	5.000-		3.594-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	421.300	381.300	458.120	717.195
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	421.300	381.300	458.120	717.195
20	Verwaltungsergebnis	416.300	376.300	458.120	713.601
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	416.300	376.300	458.120	713.601
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	416.300	376.300	458.120	713.601
29	Belastung durch dLV	980.434	980.355	52.003	848.459
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	980.434	980.355	52.003	848.459
32	Belastung durch Umlagen	1.668.489	1.633.916	912.011	1.619.835
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.668.489	1.633.916	912.011	1.619.835
35	Ergebnis nach ILV	3.065.223	2.990.571	1.422.133	3.181.894

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege								1.13
Produktgruppe:	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau								1.13.01
Produkt:	Grünflächen								1.13.01.001
Teilprodukt:	Baumpflege								1.13.01.001.05
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:	G Baumpflege, G Baumkontrolle, G Baumfällung, BG Baumpflege, BG Baumkontrolle, BG Baumfällung,								
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?									
2. Ziele									
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								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung;								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.01.002 67 Kleingartenwesen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	112.000-	112.000-		111.028-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	300-	300-	114.590-	255-
10	ordentliche Erträge	112.300-	112.300-	114.590-	111.283-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			26.000	
14	Abschreibungen	12.341	12.340		5.830
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.341	12.340	26.000	5.830
20	Verwaltungsergebnis	99.959-	99.960-	88.590-	105.453-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	99.959-	99.960-	88.590-	105.453-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	99.959-	99.960-	88.590-	105.453-
29	Belastung durch dLV	7.128	7.128		6.626
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	7.128	7.128		6.626
32	Belastung durch Umlagen	53.713	54.104	125.126	80.801
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	53.713	54.104	125.126	80.801
35	Ergebnis nach ILV	39.118-	38.728-	36.536	18.026-

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege							1.13
Produktgruppe:	Öffentliches Grün / Landschaftsbau							1.13.01
Produkt:	Kleingartenwesen							1.13.01.002
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-Sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Markus 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:								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Körperschaften, Bundeskleingartengesetz							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	x				
Wenn ja, welche Ämter?								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Einwohner/Einwohnerinnen der Stadt Wiesbaden, Kleingärtner
Produktziel(e):	Ausstattung der Stadt mit Kleingartenanlagen optimieren, Nachfrage sicherstellen

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Zufriedenheit der Nutzer

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.02 Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				15-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.110-	122.110-	127.400-	136.415-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.860-	70.860-	70.200-	52.500-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				540-
10	ordentliche Erträge	192.970-	192.970-	197.600-	189.470-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	96.350	102.350	125.800	146.680
14	Abschreibungen				592
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	96.350	102.350	125.800	147.271
20	Verwaltungsergebnis	96.620-	90.620-	71.800-	42.199-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	96.620-	90.620-	71.800-	42.199-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	96.620-	90.620-	71.800-	42.199-
29	Belastung durch dLV	819.138	853.877	581.983	447.086
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	819.138	853.877	581.983	447.086
32	Belastung durch Umlagen	560.538	585.433	389.116	397.876
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	560.538	585.433	389.116	397.876
35	Ergebnis nach ILV	1.283.056	1.348.690	899.299	802.763

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.02.001 36 Schutz und Bewirtschaftung Gewässer

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				15-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.110-	122.110-	127.400-	136.415-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.860-	70.860-	70.200-	52.500-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				540-
10	ordentliche Erträge	192.970-	192.970-	197.600-	189.470-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	96.350	102.350	125.800	146.680
14	Abschreibungen				592
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	96.350	102.350	125.800	147.271
20	Verwaltungsergebnis	96.620-	90.620-	71.800-	42.199-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	96.620-	90.620-	71.800-	42.199-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	96.620-	90.620-	71.800-	42.199-
29	Belastung durch dLV	819.138	853.877	581.983	447.086
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	819.138	853.877	581.983	447.086
32	Belastung durch Umlagen	560.538	585.433	389.116	397.876
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	560.538	585.433	389.116	397.876
35	Ergebnis nach ILV	1.283.056	1.348.690	899.299	802.763

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege								1.13
Produktgruppe:	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen								1.13.02
Produkt:	Schutz und Bewirtschaftung Gewässer								1.13.02.001
Teilprodukt:	./.								
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Ernst Kluge								
(Teil-) Produktbeschreibung:	**Schutz und Bewirtschaftung der Gewässer:** 9.1 Überwachung von 16.000 Anlagen und Gewässerbenutzungen 9.2 Zulassungen von Anlagen und Gewässerbenutzungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren 9.3 Vorprüfungen und Stellungnahme zu Bauanträgen (nach Wasser- und Bodenschutzrecht) 9.4 Fachstellungnahmen und Beratung 9.5 Bearbeitung von Boden- und Grundwasserschäden nach Wasser- und Bodenschutzrecht und des Auf-/Einbringens von Materialien in/auf den Boden 9.6 Durchführung der Gewässerschau und der Schau der Trinkwasserschutzgebiete; Aktualisierung des Gewässerschutzalarmplanes, Einberufung der AG Gewässer 9.7 Kommunale Gewässerplanung und Gewässerpflegeplanung sowie Umsetzung (Renaturierung, Hochwasserschutz) 9.8 Unterhaltung/Verkehrssicherung von 250 Kilometer kommunaler Fließgewässer und Ufergrundstücke **Indirekteinleiter:** 9.9 Betriebsüberwachung Indirekteinleiter 9.10 Wasserprobenahmen bei Deponien, Altstandorten sowie Fließgewässern und Teichen								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja	X	Nein				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	SuB Gewässer Indirekteinleiter								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	**SuB Gewässer:** EG-Richtlinien Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Abwasserverordnung Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) Abwasserabgabengesetz (AbwAG) Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG) Umweltauditgesetz (UAG) Hessisches Wassergesetz (HWG), Zuständigkeitsverordnung zum HWG Hessisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz Hessisches Katastrophenschutzgesetz (HKatSG) Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS) Eigenkontrollverordnung, Indirekteinleiterverordnung Hessisches Gesetz zur Ausführung des Bundesbodenschutzgesetzes und zur Altlastensanierung (HAltBodschG) diverse Erlasse, diverse Fördermittel-Richtlinien diverse Verwaltungsvorschriften, diverse Technische Regeln Vertrag / Beschluss Gremium (Magistrat, Stadverordnetenversammlung...) diverse Auftrags-Beschlüsse, diverse Haushaltsbeschlüsse Interesse Dritter (Bürgerinnen und Bürger, Politik, andere Org.Einheiten,Institutionen...): Erteilung von Wasserrechten Überwachung von Gewässerbenutzungen Zulassung von Anlagen und Überwachung Trinkwassersicherung, Schutz der Heilquellen Hochwasserschutz Gewässerrenaturierung								

	Gewässerunterhaltung und Verkehrssicherung der Gewässergrundstücke Vereinbarung mit ELW vom 12.07.2007 über Dienstleistungen zur Unterhaltung und Verkehrssicherung der Gewässer strategisches Interesse (Image, Marketing, Positionierung LHW...): **Indirekteinleiter:** Rechtsgrundlage (Gesetz, Verordnung, Satzung etc.): HWG §53 , Eigenkontrollverordnung, Entwässerungssatzung der LH Wbn. Vertrag: Vereinbarung vom 26.10.2007 Amt 36/ ELW über Leistungen im Zusammenhang mit der Überwachung indirekter gewerblicher Einleitungen in die städt. Kanalisation. Vereinbarung vom 26.11.02 Amt36/ELW über die Probeentnahme und Analytik im Bereich der Deponie Beschluss Gremium (Magistrat, Stadverordnetenversammlung...) Magistratsvorlage 901 vom 15.10.1985 Interesse Dritter (Bürgerinnen und Bürger, Politik, andere Org.-Einheiten,Institutionen...): strategisches Interesse (Image, Marketing, Positionierung LHW...)
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja X Nein
Wenn ja, welche Ämter?	62, 67, 80, ELW,

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	**SuB Gewässer:** Bürger der Landeshauptstadt Wiesbaden, Betriebe Eigentümer von Anlagen für wassergefährdende Stoffe Gewässeranlieger, Gewässerbenutzer, Trinkwasserverbraucher **Indirekteinleiter:** ELW, Einleiter gewerblichen/industriellen Abwassers
Produktziel(e):	**SuB Gewässer**: Schutz und Bewirtschaftung der Gewässer (Oberflächengewässer, Grundwasser) **Indirekteinleiter:** Schutz der städtischen Kanalisation und der Vorfluter

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	**Welche Qualitätsstandards haben Sie für das Produkt entwickelt?** Die Qualitätsstandards sind mit folgenden Messgrößen beschrieben: Fach- u. zeitgerechte Ausführung von: 1. Überwachung von Anlagen u. Gewässernutzungen 2. Zulassung von Anlagen, OWI-Verfahren 3. Bauanträge: Fachtechnische Prüfungen 4. Fachstellungnahmen u. Beratungen zu Planungsverfahren 5. Bearbeitung Boden- u. Grundwasserschäden, Auf-/Einbringen von Materialien auf/in den Boden 6. Gewässerschauen, Alarmplan, Arbeitsgruppe Gewässer 7. Kommunale Gewässerplanung und -bau 8. Auftragserteilung u. Steuerungsbesprechungen zu Unterhaltung/Verkehrssicherung kommunalen Fliessgewässern u. Ufergrundstücken 9. Überprüfung/Beratung abwasserrelevante Bereiche 10. Beprobungen Deponie, Altstandorten u. Fliessgewässer **Welche Verbesserungen in Bezug auf die Qualität Ihres Produktes haben Sie sich für das nächste Jahr (bei Doppelhaushalt: für die nächsten zwei Jahre) vorgenommen?** Die Verbesserungen werden mit jährlich neu zu planenden Inhalten zu den übergeordneten Zielen Innovation, Kundenorientierung, Mitarb.-Motivation vorgenommen. **Anhand welcher Messgrößen wird die Zielverfolgung gemessen?** siehe oben zu Nr. 1 - 10 **Wie kann das in der JAP umgesetzt werden?** Im Jahresarbeitsprogramm werden die o.g. Messgrößen beplant, die Umsetzung wird vierteljährlich kontrolliert. Es werden Steuerungs-gespräche geführt und bei Bedarf nachgesteuert. Die Auswertung der Soll/Ist-Vergleiche wird mit dem Management-System e-mos erstellt.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000-	40.000-	46.800-	20.009-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.605.000-	4.605.000-	4.240.660-	4.910.464-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000-	50.000-	55.000-	47.981-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.410.370-	1.410.370-	1.320.420-	1.256.372-
10	ordentliche Erträge	6.105.370-	6.105.370-	5.662.880-	6.234.826-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	472.650	484.580	595.950	448.748
14	Abschreibungen				40.348
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.380	1.094.380	681.540	1.102.732
19	ordentlicher Aufwand	1.567.030	1.578.960	1.277.490	1.591.828
20	Verwaltungsergebnis	4.538.340-	4.526.410-	4.385.390-	4.642.998-
21	Finanzerträge			13.500-	
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis			13.500-	
24	ordentliches Ergebnis	4.538.340-	4.526.410-	4.398.890-	4.642.998-
25	außerordentliche Erträge				1.242-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				1.242-
28	Jahresergebnis	4.538.340-	4.526.410-	4.398.890-	4.644.240-
29	Belastung durch dLV	4.644.460	4.644.417	564.466	4.495.094
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	4.644.460	4.644.417	564.466	4.495.094
32	Belastung durch Umlagen	2.161.605	2.219.308	2.738.029	2.400.834
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	2.161.605	2.219.308	2.738.029	2.400.834
35	Ergebnis nach ILV	2.267.725	2.337.315	1.096.395-	2.251.688

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.03.001 Friedhofswesen Wiesbaden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000-	40.000-	46.800-	20.009-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.605.000-	4.605.000-	4.240.660-	4.910.464-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.000-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.405.370-	1.405.370-	1.320.420-	1.251.819-
10	ordentliche Erträge	6.050.370-	6.050.370-	5.611.880-	6.182.291-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	472.050	483.980	595.260	448.748
14	Abschreibungen				40.348
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.380	1.094.380	681.540	1.102.732
19	ordentlicher Aufwand	1.566.430	1.578.360	1.276.800	1.591.828
20	Verwaltungsergebnis	4.483.940-	4.472.010-	4.335.080-	4.590.463-
21	Finanzerträge			13.500-	
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis			13.500-	
24	ordentliches Ergebnis	4.483.940-	4.472.010-	4.348.580-	4.590.463-
25	außerordentliche Erträge				1.242-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				1.242-
28	Jahresergebnis	4.483.940-	4.472.010-	4.348.580-	4.591.705-
29	Belastung durch dLV	4.511.246	4.511.203	332.674	4.448.439
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	4.511.246	4.511.203	332.674	4.448.439
32	Belastung durch Umlagen	2.056.982	2.115.077	2.607.027	2.245.984
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	2.056.982	2.115.077	2.607.027	2.245.984
35	Ergebnis nach ILV	2.084.287	2.154.270	1.408.879-	2.102.717

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.03.001.01 67 Friedhofsunterhaltung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100-	12-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	644.380-	644.380-		1.102.728-
10	ordentliche Erträge	644.380-	644.380-	100-	1.102.740-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	94.100	94.100	200.000	90.771
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				458.346
19	ordentlicher Aufwand	94.100	94.100	200.000	549.117
20	Verwaltungsergebnis	550.280-	550.280-	199.900	553.623-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	550.280-	550.280-	199.900	553.623-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	550.280-	550.280-	199.900	553.623-
29	Belastung durch dLV	2.496.102	2.496.102	149.821	2.396.161
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	2.496.102	2.496.102	149.821	2.396.161
32	Belastung durch Umlagen	1.130.498	1.067.898	504.530	1.001.611
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.130.498	1.067.898	504.530	1.001.611
35	Ergebnis nach ILV	3.076.320	3.013.720	854.251	2.844.150

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege							1.13
Produktgruppe:	Friedhofs- und Bestattungswesen							1.13.03.
Produkt:	Friedhofswesen Wiesbaden							1.13.03.001
Teilprodukt:	Friedhofsunterhaltung							1.13.03.001.01
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; Aufrecherhaltung 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:	Rasenpflege, Rosen/ Rhododendren, Stauden, Sträucher, Hecken, Wechselbepflanzung, Pflanzkübel, Wege, Winterdienst, Müllentsorgung, Laub, Unterhaltung Mobiliar							
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							
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	Friedhofsbesucher/innen; Nutzungsberechtigte; Gewerbetreibende							
Produktziel(e):	Durchführung ordnungsgemäßer Bestattungen gemäß den rechtlichen Vorschriften; Vorhaltung von Bestattungsflächen; Substanzerhaltung; Verkehrssicherheit							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:	Erreichung des Kostendeckungsgrades von 90 %; Verminderung der Widersprüche							

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.03.001.02 zu 67 Friedhofswesen - Stadtanteil

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				71.598-
10	ordentliche Erträge				71.598-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			681.540	644.382
19	ordentlicher Aufwand			681.540	644.382
20	Verwaltungsergebnis			681.540	572.784
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			681.540	572.784
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			681.540	572.784
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				1.654-
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				1.654-
35	Ergebnis nach ILV			681.540	571.130

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege							1.13
Produktgruppe:	Friedhofs- und Bestattungswesen							1.13.03.
Produkt:	Friedhofswesen Wiesbaden							1.13.03.001
Teilprodukt:	Stadtanteil Friedhöfe							1.13.03.001.02
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Geyer-Knörzer							
(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		Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen; Friedhofssatzung und Gebührenordnung;							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja	X	Nein			
Wenn ja, welche Ämter?	Kämmerei							
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	Bürger und Bürgerinnen, Besucher der Friedhöfe							
Produktziel(e):	Sicherstellung des gestalterischen und ökologischen Nutzens sowie der Aufenthaltsqualität der Friedhöfe für die Bevölkerung							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:	Kostendeckung in Verbindung mit dem Gebührenaufkommen							

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.03.001.03 67 Legatgrabpflege

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	89.640-	89.640-	89.640-	52.945-
10	ordentliche Erträge	89.640-	89.640-	89.640-	52.945-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	227.450	239.380	249.280	233.398
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	227.450	239.380	249.280	233.398
20	Verwaltungsergebnis	137.810	149.740	159.640	180.452
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	137.810	149.740	159.640	180.452
25	außerordentliche Erträge				1.242-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				1.242-
28	Jahresergebnis	137.810	149.740	159.640	179.210
29	Belastung durch dLV	2.853	2.833	36.534	2.856
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	2.853	2.833	36.534	2.856
32	Belastung durch Umlagen	16.706	18.131	21.251	24.418
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	16.706	18.131	21.251	24.418
35	Ergebnis nach ILV	157.369	170.704	217.425	206.483

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege							1.13
Produktgruppe:	Friedhofs- und Bestattungswesen							1.13.03.
Produkt:	Friedhofswesen Wiesbaden							1.13.03.001
Teilprodukt:	Legatgrabpflege							1.13.03.001.03
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-Sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Geyer-Knörzer							
(Teil-) Produktbeschreibung:	Pflege der Gräber gemäß vertraglicher Vereinbarungen, Beauftragung der Pflegeleistungen an Firmen							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja		Nein	X				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	BGB,VOL							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	X				
Wenn ja, welche Ämter?								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Vertragspartner (Bürger, Amt 10 und Amt 41)
Produktziel(e):	Vertragsgemäße Grabpflege

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Ordnungsgemäße Erscheinung der Grabstätten, Minderung von Beschwerden, Kundenzufriedenheit

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.03.001.04 67 Baumpflege Friedhöfe

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				5.887-
10	ordentliche Erträge				5.887-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	110.000	110.000	123.830	79.466
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	110.000	110.000	123.830	79.466
20	Verwaltungsergebnis	110.000	110.000	123.830	73.579
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	110.000	110.000	123.830	73.579
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	110.000	110.000	123.830	73.579
29	Belastung durch dLV	67.048	67.048	1.482	59.759
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	67.048	67.048	1.482	59.759
32	Belastung durch Umlagen	30.449	30.141	48.259	13.030
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	30.449	30.141	48.259	13.030
35	Ergebnis nach ILV	207.497	207.189	173.571	146.368

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege							1.13
Produktgruppe:	Friedhofs- und Bestattungswesen							1.13.03.
Produkt:	Friedhofswesen Wiesbaden							1.13.03.001
Teilprodukt:	Baumpflege Friedhöfe							1.13.03.001.04
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:	Baumpflege, Baumkontrolle, Baumfällung							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen; Friedhofssatzung und Gebührenordnung; Verordnung über das Leichenwesen; UVV 4.7; Eigentümer hat Verkehrssicherungspflicht gemäß BGB							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein					
Wenn ja, welche Ämter?								
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Friedhöfe							
Produktziel(e):	Umwelt- und Aufenthaltsqualität sicherstellen; Substanzerhaltung; Verkehrssicherheit							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:	Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung							

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.03.001.05 67 Bestattungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.505.000-	4.505.000-	4.115.770-	4.818.639-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.000-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	653.350-	653.350-	1.215.130-	1.137-
10	ordentliche Erträge	5.158.350-	5.158.350-	5.334.900-	4.819.776-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	39.200	39.200	5.270	45.113
14	Abschreibungen				40.019
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	450.000	450.000		5
19	ordentlicher Aufwand	489.200	489.200	5.270	85.137
20	Verwaltungsergebnis	4.669.150-	4.669.150-	5.329.630-	4.734.639-
21	Finanzerträge			13.500-	
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis			13.500-	
24	ordentliches Ergebnis	4.669.150-	4.669.150-	5.343.130-	4.734.639-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.669.150-	4.669.150-	5.343.130-	4.734.639-
29	Belastung durch dLV	1.871.207	1.871.183	137.223	1.916.309
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.871.207	1.871.183	137.223	1.916.309
32	Belastung durch Umlagen	867.405	987.062	1.979.353	1.196.310
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	867.405	987.062	1.979.353	1.196.310
35	Ergebnis nach ILV	1.930.538-	1.810.904-	3.226.554-	1.622.020-

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege							1.13
Produktgruppe:	Friedhofs- und Bestattungswesen							1.13.03.
Produkt:	Friedhofswesen Wiesbaden							1.13.03.001
Teilprodukt:	Bestattung							1.13.03.001.05
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Bäder							
(Teil-) Produktbeschreibung:	Ordnungsgemäße Durchführung von Erd- und Urnenbestattungen							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja	X	Nein					
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Erdbeisetzung, Urnenbeisetzung, Trauerhallen, Umbettungen, Grab öffnen und schließen, Verwaltung, Pflege nicht abgeräumter Grabfelder, Aufsicht, Kühlung							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen; Friedhofssatzung und Gebührenordnung; Verordnung über das Leichenwesen; UVV 4.7							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	X				
Wenn ja, welche Ämter?								
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	Auftraggeber, Bestattungspflichtige							
Produktziel(e):	Durchführung ordnungsgemäßer Bestattungen gemäß den rechtlichen Vorschriften; Vorhaltung von Bestattungsflächen							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:	Erreichung des Kostendeckungsgrades von 90 %; Verminderung der Widersprüche							

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.03.001.06 67 Grabmale

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000-	100.000-	124.790-	91.813-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	100.000-	100.000-	124.790-	91.813-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.300	1.300	16.880	
14	Abschreibungen				329
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.300	1.300	16.880	329
20	Verwaltungsergebnis	98.700-	98.700-	107.910-	91.485-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	98.700-	98.700-	107.910-	91.485-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	98.700-	98.700-	107.910-	91.485-
29	Belastung durch dLV	74.036	74.036	7.614	73.354
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	74.036	74.036	7.614	73.354
32	Belastung durch Umlagen	3.558	3.534	33.053	7.969
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	3.558	3.534	33.053	7.969
35	Ergebnis nach ILV	21.106-	21.130-	67.243-	10.162-

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege							1.13
Produktgruppe:	Friedhofs- und Bestattungswesen							1.13.03.
Produkt:	Friedhofswesen Wiesbaden							1.13.03.001
Teilprodukt:	Grabmale							1.13.03.001.06
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-Sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Geyer-Knörzer							
(Teil-) Produktbeschreibung:	Genehmigung der Aufstellung sowie Überprüfung der Standfestigkeit von Grabsteinen und Grabmalen, Betreuung und Vergabe von Patengräbern							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja	X	Nein					
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Grabmalkontrolle, Grabmalgenehmigung, Patengrab							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Verkehrssicherungspflicht, UVV							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	X				
Wenn ja, welche Ämter?								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Besucherinnen und Besucher der Friedhöfe, Nutzungsberechtigte, Mitarbeiter des Friedhofs, Gewerbetreibende
Produktziel(e):	Verkehrssicherheit, Vermeiden von Unfällen, optisch ansprechendes Bild des Friedhofs sicherstellen

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Verbessern der Verkehrssicherheit, Verminderung von Beschwerden

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.03.001.07 67 Vermietung/Verpachtung Friedhof

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000-	40.000-	46.800-	20.009-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	18.000-	18.000-	15.650-	17.523-
10	ordentliche Erträge	58.000-	58.000-	62.450-	37.532-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	58.000-	58.000-	62.450-	37.532-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	58.000-	58.000-	62.450-	37.532-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	58.000-	58.000-	62.450-	37.532-
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	8.366	8.311	20.581	4.300
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	8.366	8.311	20.581	4.300
35	Ergebnis nach ILV	49.634-	49.689-	41.869-	33.232-

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege								1.13
Produktgruppe:	Friedhofs- und Bestattungswesen								1.13.03.
Produkt:	Friedhofswesen Wiesbaden								1.13.03.001
Teilprodukt:	Vermietung/Verpachtung Friedhöfe								1.13.03.001.07
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Geyer-Knörzer								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Vermietung und Verpachtung von Dienstwohnungen an Mitarbeiter, Vermietung und Verpachtung von Blumenkiosken am Südfriedhof								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?					Ja		Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Mietverträge, BGB								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja	X	Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	Amt 80								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Mitarbeiter, Gärtnereibetriebe, Bürgerinnen und Bürger (Kunden), Friedhofsbesucher
Produktziel(e):	Präsenz der Mitarbeiter vor Ort, Service für die Besucher der Friedhöfe durch Einkaufsmöglichkeiten, kurze Wege

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Verbesserung der Zufriedenheit von Besuchern der Friedhöfe

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.03.001.08 67 Friedhofswesen - Stadtanteil

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	644.380	644.380		
19	ordentlicher Aufwand	644.380	644.380		
20	Verwaltungsergebnis	644.380	644.380		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	644.380	644.380		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	644.380	644.380		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	644.380	644.380		

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege							1.13
Produktgruppe:	Friedhofs- und Bestattungswesen							1.13.03.
Produkt:	Friedhofswesen Wiesbaden							1.13.03.001
Teilprodukt:	Stadtanteil Friedhöfe							1.13.03.001.02
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Geyer-Knörzer							
(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		Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen; Friedhofssatzung und Gebührenordnung;							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja	X	Nein			
Wenn ja, welche Ämter?	Kämmerei							
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	Bürger und Bürgerinnen, Besucher der Friedhöfe							
Produktziel(e):	Sicherstellung des gestalterischen und ökologischen Nutzens sowie der Aufenthaltsqualität der Friedhöfe für die Bevölkerung							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:	Kostendeckung in Verbindung mit dem Gebührenaufkommen							

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.03.002 67 Jüdische Friedhöfe

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.000-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.000-	5.000-		4.554-
10	ordentliche Erträge	5.000-	5.000-	4.000-	4.554-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	600	600	690	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	600	600	690	
20	Verwaltungsergebnis	4.400-	4.400-	3.310-	4.554-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.400-	4.400-	3.310-	4.554-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.400-	4.400-	3.310-	4.554-
29	Belastung durch dLV	10.248	10.248	35.460	9.117
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	10.248	10.248	35.460	9.117
32	Belastung durch Umlagen	7.117	7.175	57.646	76.874
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	7.117	7.175	57.646	76.874
35	Ergebnis nach ILV	12.965	13.023	89.796	81.438

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege							1.13
Produktgruppe:	Friedhofs- und Bestattungswesen							1.13.03
Produkt:	Jüdische Friedhöfe							1.13.03.002
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler)		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Bäder							
(Teil-) Produktbeschreibung:	Pflege der jüdischen Friedhöfe einschließlich der Verkehrssicherungspflichten							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja		Nein	X				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Richtlinie des Hessischen Ministeriums des Innern							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	x				
Wenn ja, welche Ämter?								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Besucher/Besucherinnen der Friedhöfe, RP Darmstadt
Produktziel(e):	Gärtnerische und bauliche Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Minderung der Beschwerden

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.03.003 67 Kriegsgräber

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000-	50.000-	47.000-	47.981-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	50.000-	50.000-	47.000-	47.981-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	50.000-	50.000-	47.000-	47.981-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50.000-	50.000-	47.000-	47.981-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	50.000-	50.000-	47.000-	47.981-
29	Belastung durch dLV	34.936	34.936	45.074	30.918
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	34.936	34.936	45.074	30.918
32	Belastung durch Umlagen	8.716	8.779	2.721	71.206
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	8.716	8.779	2.721	71.206
35	Ergebnis nach ILV	6.348-	6.285-	794	54.143

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege								1.13
Produktgruppe:	Friedhofs- und Bestattungswesen								1.13.03
Produkt:	Kriegsgräber								1.13.03.003
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-Sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Bäder								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Pflege der Kriegsgräber								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja		Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Kriegsgräbergesetz								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja		Nein	x		
Wenn ja, welche Ämter?									
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	RP Darmstadt, Besucherinnen und Besucher der Friedhöfe								
Produktziel(e):	Gärtnerische und bauliche Unterhaltung der Kriegsgräber								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	Minderung der Beschwerden								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.03.004 67 Reichsmarkgräber

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	7.172	7.172		6.347
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	7.172	7.172		6.347
32	Belastung durch Umlagen	8.568	8.638		6.142
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	8.568	8.638		6.142
35	Ergebnis nach ILV	15.740	15.810		12.489

Produktinformation											
1. Produktangaben allgemein											Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege										1.13
Produktgruppe:	Friedhofs- und Bestattungswesen										1.13.03
Produkt:	Reichsmarkgräber										1.13.03.004
Teilprodukt:											
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-Sammler		Technisch (kein „Produkt“)				
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Geyer-Knörzer										
(Teil-) Produktbeschreibung:	Pflege der Gräber gemäß vertraglicher Vereinbarung										
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?						Ja		Nein	x		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:											
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	BGB										
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?						Ja		Nein	x		
Wenn ja, welche Ämter?											
2. Ziele											
Zielgruppe(n):	Vertragspartner										
Produktziel(e):	Vertragsgemäße Grabpflege										
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)											
Soll-Verbesserung:	Minderung der Beschwerden										

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.03.005 Friedhofs- u. Bestattungswesen OV Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	80.858	80.858	151.258	272
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	80.858	80.858	151.258	272
32	Belastung durch Umlagen	80.223	79.638	70.635	628
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	80.223	79.638	70.635	628
35	Ergebnis nach ILV	161.081	160.496	221.893	901

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.03.005.02 10 Friedhofs- Bestattungsw OV Bierstadt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	45.528	45.528	59.040	76
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	45.528	45.528	59.040	76
32	Belastung durch Umlagen				180
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				180
35	Ergebnis nach ILV	45.528	45.528	59.040	257

Produktinformation										
1. Produktangaben allgemein										Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege									1.13
Produktgruppe:	Friedhofs- und Bestattungswesen									1.13.03
Produkt:	Friedhofswesen OV Wiesbaden									1.13.03.005
Teilprodukt:	Friedhofswesen OV Bierstadt									1.13.03.005.02
Produktart:	Extern		Intern	X	Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Hr. Beyer, (stv. Hr. Franz)									
(Teil-) Produktbeschreibung:	Friedhofsverwaltung, Beerdigungsterminvergabe, Bestattungsanträge, Vergabe Trauerhalle, Gebührenrechnungen, Gebührenbescheide, Grabmalgenehmigungen, Verlängerung Nutzungszeiten, Umbettungen, Führung des Friedhofsverzeichnisses, Überwachung der Fristen, Urnenanforderungen, Kundenberatung									
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja				Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	entfällt									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Ortssatzung über das Friedhofs -und Bestattungswesen Gebührenordnung zur Ortssatzung									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja	X			Nein			
Wenn ja, welche Ämter?	Amt 67									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Einwohnerinnen und Einwohner Bestatter
Produktziel(e):	Optimales Friedhofsmanagement Zeitnaher Gebühreneinzug Schnelle Genehmigung

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Zufriedene Einwohnerinnen und Einwohner

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.03.005.11 10 Friedhofswesen OV West

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	35.330	35.330	33.100	56
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	35.330	35.330	33.100	56
32	Belastung durch Umlagen	80.223	79.638	25.353	115
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	80.223	79.638	25.353	115
35	Ergebnis nach ILV	115.553	114.968	58.453	170

Produktinformation		
1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege	1.13
Produktgruppe:	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.13.03
Produkt:	Friedhofswesen OV Wiesbaden	1.13.03.005
Teilprodukt:	Friedhofswesen OV West	1.13.03.005.11
Produktart:	Extern [ ] Intern [X] Querschnitts-sammler [ ] Technisch (kein „Produkt“) [ ]	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Hr. Schmelzer, (stv. Fr. Enterling), Herr Groth (stellv. Hr. Altenhofen)	
(Teil-) Produktbeschreibung:	Friedhofsverwaltung, , Bestattungsanträge, Gebührenrechnungen, Gebührenbescheide, Grabmalgenehmigungen, Verlängerung Nutzungszeiten, Umbettungen, Führung des Friedhofsverzeichnisses, Überwachung der Fristen, Urnenanforderungen, Kundenberatung	
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja [ ] Nein [X]	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	entfällt	
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Ortssatzung über das Friedhofs -und Bestattungswesen Gebührenordnung zur Ortssatzung	
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja [X] Nein [ ]	
Wenn ja, welche Ämter?	Amt 67	
2. Ziele		
Zielgruppe(n):	Einwohnerinnen und Einwohner Bestatter	
Produktziel(e):	Optimales Friedhofsmanagement Zeitnaher Gebühreneinzug Schnelle Genehmigung	
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)		
Soll-Verbesserung:	Zufriedene Einwohnerinnen und Einwohner	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.03.005.12 10 Friedhofswesen OV Ost

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV			59.118	141
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			59.118	141
32	Belastung durch Umlagen			45.282	333
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			45.282	333
35	Ergebnis nach ILV			104.400	474

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege								1.13
Produktgruppe:	Friedhofs- und Bestattungswesen								1.13.03
Produkt:	Friedhofswesen OV Wiesbaden								1.13.03.005
Teilprodukt:	Friedhofswesen OV Ost								1.13.03.005.12
Produktart:	Extern		Intern	X	Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Baum. Stellvertreter Herr Erat								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Friedhofsverwaltung, Beerdigungsterminvergabe, Bestattungsanträge, Vergabe Trauerhalle, Gebührenrechnungen, Gebührenbescheide, Grabmalgenehmigungen, Grababräumung, Verlängerung Nutzungszeiten, Umbettungen, Trägerdienste, Führung des Friedhofsverzeichnisses, Überwachung der Fristen, Pflege des Friedhofsgeländes, Urnenanforderungen, Kundenberatung								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja			Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	entfällt								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Ortssatzung über das Friedhofs -und Bestattungswesen Gebührenordnung zur Ortssatzung								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja	x		Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	Amt 67								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Einwohnerinnen und Einwohner Bestatter
Produktziel(e):	Optimales Friedhofsmanagement Zeitnaher Gebühreneinzug Schnelle Genehmigung

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Zufriedene Einwohnerinnen und Einwohner

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.04 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.290-	29.290-	30.000-	19.546-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790-	790-	800-	160.532-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				15.400-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			53.330-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	4.790-	4.790-	9.200-	155.063-
10	ordentliche Erträge	34.870-	34.870-	93.330-	350.541-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	83.120	83.120	171.190	232.695
14	Abschreibungen				3.538
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	141.480	141.480	138.600	75.038
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				214.610
19	ordentlicher Aufwand	224.600	224.600	309.790	525.881
20	Verwaltungsergebnis	189.730	189.730	216.460	175.339
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	189.730	189.730	216.460	175.339
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	189.730	189.730	216.460	175.339
29	Belastung durch dLV	1.018.445	1.019.003	1.113.096	1.136.001
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.018.445	1.019.003	1.113.096	1.136.001
32	Belastung durch Umlagen	1.966.641	1.975.016	1.845.741	2.066.969
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.966.641	1.975.016	1.845.741	2.066.969
35	Ergebnis nach ILV	3.174.816	3.183.750	3.175.298	3.378.309

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.04.001 36 Landschaftsplanung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			53.330-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	100-	100-	4.400-	147-
10	ordentliche Erträge	100-	100-	57.730-	147-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	36.380	36.380	117.440	62.781
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	36.380	36.380	117.440	62.781
20	Verwaltungsergebnis	36.280	36.280	59.710	62.634
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	36.280	36.280	59.710	62.634
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	36.280	36.280	59.710	62.634
29	Belastung durch dLV	413.855	413.855	386.198	395.747
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	413.855	413.855	386.198	395.747
32	Belastung durch Umlagen	235.930	237.270	185.232	189.342
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	235.930	237.270	185.232	189.342
35	Ergebnis nach ILV	686.065	687.405	631.140	647.722

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege								1.13
Produktgruppe:	Naturschutz und Landschaftspflege								1.13.04
Produkt:	Landschaftsplanung								1.13.04.001
Teilprodukt:	./.								
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Ringsdorf								
(Teil-) Produktbeschreibung:	4.1 Landschaftsplanung auf Flächennutzungsplan-Ebene 4.2 Fachgutachten als Teiluntersuchung zur Landschaftsplanung 4.3 Landschaftsplanung auf Bebauungsplan-Ebene 4.4 UFIS Fachanwendungen in der Landschaftsplanung 4.5 Sonderprojekte (auch Service für UNB, UVP und UWB) 4.6 Bearbeiten von Bebauungsplänen (Service für 61) 4.7 Fachstellungnahmen zu sonstigen Planungsfragen und Serviceleistungen								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja				Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	keine Innenaufträge								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	**Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG) i. V. mit dem Hessischen Naturschutzgesetz (HENatG) und dem Baugesetzbuch (BauGB) ,** insbesondere zu den Leistungen 1,2,3,5,7 **Baugesetzbuch (BauGB) und Bundeskleingartengesetz (BKleingG) i. V. mit dem Erlass Behandlung ungenehmigter baulicher Anlagen und Gärten im Außenbereich , Kontrakt mit 61 (dLV)** insbesondere zu Nr. 4.6 **Beschlüsse zum Aufbau eines Grafischen Informationssystems (GIS) oder Beschlüsse zu Sonderprojekten** insbesondere zu Nr. 4.4 und 4.5 strategisches Interesse (Image, Marketing, Positionierung LHW...):								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja				Nein	X	
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Städtische Ämter (z.B. 61, 80.23, 67, 66) Fachbehörden (z.B. Untere Naturschutzbehörde, Untere Wasserbehörde) Regierungspräsidium, Landesbehörden (z.B. Forst, Landwirtschaft) Ortsbeiräte, Magistrat, Fachausschüsse, Stadtverordnetenversammlung Private Planungsbüros, Investoren, Hoch- u. Fachhochschulen, Verbände Bürgerinnen und Bürger
Produktziel(e):	Allgemeines Ziel: Die Landschaftsplanung ist das Planungsinstrument von Naturschutz und Landschaftspflege. Zu den Aufgaben mit besonderer Bedeutung für eine nachhaltige Raumentwicklung gehören u. a. die: - Erhaltung und Entwicklung der naturraumspezifischen Vielfalt von Arten und Lebensgemeinschaften, - Sicherung und Entwicklung siedlungsnaher Freiräume u. Grünflächen, - Gestaltung und Durchgrünung der Siedlungsräume, - Entwicklung und der Schutz natur- und kulturraumtypischer Landschaftsbilder, historischer Kulturlandschaften sowie erlebnisreicher Erholungslandschaften, - Sicherung und Förderung biologisch funktionsfähiger Böden und Wasserkreisläufe, - Entwicklung und der Schutz des örtlichen Klimas. Die Landschaftsplanung soll als raum- und umweltbezogene Gesamtplanung weiterentwickelt werden (Umweltplanung). Hierzu gehört auch der Aufbau und die Entwicklung eines geografischen Informationssystems. Spezielle Ziele: 4.1 Fachplanung für Natur und Landschaft und querschnittsorientierte Gesamtplanung für das gesamte Stadtgebiet. Förderung einer ökologisch

	ausgerichteten Stadt- und Landschaftsentwicklung und damit Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen für den Bürger. 4.2 Fachgutachten, als Teiluntersuchung zum Landschaftsplan. Analyse und Bewertung einzelner Landschaftsfaktoren oder Themen, als Datengrundlage zur Festlegung von Planungszielen. 4. 3 Fachplanung für Natur und Landschaft für Teilbereiche des Stadtgebietes. 4.4 Aufbau e. geographischen Informationssystems zur Landschaftsplanung. 4.5 Sonderprojekte, wie: Entwicklung von Datenbanken zur Archivierung der Pläne u. Texte, Internetauftritt, Fotoarchiv, Stadtumbau usw. 4.6 Bearbeitung von Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierungen und Bebauungsplänen zu Gartengebieten als Service für Amt 61. 4.7 Erarbeitung von Fachstellungnahmen u. sonstige Serviceleistungen
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	**Welche Qualitätsstandards haben Sie für das Produkt entwickelt?** <u>Grundsätzlich:</u> - Anwendung neuester EDV-gestützter Arbeitsinstrumente - vollständige Datengrundlage Auf der Grundlage der rechtlichen und fachwissenschaftlichen Erfordernisse wurden eigene Qualitätsstandards entwickelt. Bevor die Arbeiten am LP/FNP, an den Fachgutachten und an den Fachbeiträgen zu B-plänen begonnen wurden, sind grundsätzliche Konzepte über Umfang und Inhalt erarbeitet worden. Das Planwerk LP/FNP sowie der Leitfaden für die Fachbeiträge sind bei vielen Fachstellen gefragt. Diese qualitativen Standards werden grundsätzlich fortgeschrieben. Hohe Qualitätsansprüche werden auch im graph. Bereich angehalten. Im Bereich der CAD und GIS Anwendung werden Qualitäts- und Strukturkonzepte erarbeitet (Aufbau einer Fachschale Landschaftsplanung). 3604 beteiligt sich auch am Aufbau eines geographischen Informationssystems im Amt und Stadtweit. <u>Konkret:</u> Die Qualitätsstandard`s sind mit folgenden Messgrössen beschrieben: Fach- und zeitgerechte Ausführung von: 1. Fortschreibung des LP/FNP 2. Ergänzung und Überarbeitung von Fachgutachten 3. Fachbeiträge zu B-Plänen, Beiträge zu Umweltberichten bei B-Plänen, Betreuung V+E Pläne, Projektbearbeitungen 4. Aufbau eines Umweltinformationssystems zur Landschaftsplanung 5. Archivierung in Datenbanken (Fotos, Pläne, Broschüren…), Internetauftritt LP, Teilnahme an AG`s (LSG, Gewässer, Planung…), Betreuung von Ortsteilprojekten (z.B. Wettbewerb Unser Dorf, Stadtumbau…) 6. Bearbeitung Bebauungspläne für Gartengebiete mit Verfahrensabwicklung, Eingriff-/Ausgleichsbilanzierungen zu B-Plänen 7. Fachstellungnahmen und Serviceleistungen **Welche Verbesserungen in Bezug auf die Qualität Ihres Produktes haben Sie sich für das nächste Jahr (bei Doppelhaushalt: für die nächsten zwei Jahre) vorgenommen?** Die Verbesserungen werden mit jährlich neu zu planenden Inhalten zu den übergeordneten Zielen Innovation, Kundenorientierung, Mitarb.-Motivation vorgenommen. **Anhand welcher Messgrößen wird die Zielverfolgung gemessen?** siehe oben Nr. 1 - 7. **Wie kann das in der JAP umgesetzt werden?** Im Jahresarbeitsprogramm werden die o.g. Messgrößen beplant, die Umsetzung wird vierteljährlich controlled. Es werden Steuerungsgespräche geführt und bei Bedarf nachgesteuert. Die Auswertung der Soll/Ist-Vergleiche wird mit dem Management-System e-mos erstellt.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.04.002 36 Natur und Landschaft

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.290-	29.290-	30.000-	11.946-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490-	490-	500-	613-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	4.690-	4.690-	4.800-	5.435-
10	ordentliche Erträge	34.470-	34.470-	35.300-	17.995-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	46.440	46.440	53.450	91.347
14	Abschreibungen				3.538
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	141.480	141.480	138.500	75.038
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	187.920	187.920	191.950	169.923
20	Verwaltungsergebnis	153.450	153.450	156.650	151.928
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	153.450	153.450	156.650	151.928
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	153.450	153.450	156.650	151.928
29	Belastung durch dLV	593.381	593.939	724.603	730.122
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	593.381	593.939	724.603	730.122
32	Belastung durch Umlagen	1.724.837	1.731.839	1.659.515	1.799.909
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.724.837	1.731.839	1.659.515	1.799.909
35	Ergebnis nach ILV	2.471.668	2.479.228	2.540.767	2.681.959

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege								1.13
Produktgruppe:	Naturschutz und Landschaftspflege								1.13.04
Produkt:	Natur und Landschaft								1.13.04.002
Teilprodukt:	./.								
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Rabbe								
(Teil-) Produktbeschreibung:	5.1 Erstellung, Versagung v. natur- und landschaftsschutz-rechtlichen Genehmigungen, Beseitigung illegaler Eingriffe, Kontrolle d. ordnungsgemäßen Nutzungen, Aufgaben als Untere Forstbehörde 5.2 Außendienst – gesetzl. Pflichtaufgaben, Überwachung, präv. Maßn. 5.3 Unterschutzstellungen nach Hess. Naturschutzgesetz 5.4 Bauantragsbearbeitung gem. HENatG, HBO, komm. Satzungen 5.5 Fachstellungnahmen der UNB (TÖB, Gen.Verf. u.ä.), Sicherstellung der Beteiligung des Naturschutzbeirats - Geschäftsführung 5.6 Baumschutz auf Grundlage der Baumschutzsatzung und im Außenbereich nach HENatG und LSVO, Gefahrenabwehr, Naturdenkmale, Fachberatung Baumpflege und Baumerhalt 5.7 Biotop- und Artenschutz - Grundlagen - Biotopverbundplanung – Umweltfachbereichsinformationssystem - 15d-Biotope – Artenschutz 5.8 Landschaftspflege - Vertragsnaturschutz – Umsetzung Kompensationsmaßnahmen – Ökokonto								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	x			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	keine Produktinnenaufträge								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	<u>Die bedeutendsten Rechtsgrundlagen (Gesetz, Verordnung, Satzung etc.):</u> **Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG)**, insbesondere: § 17 (Genehmigung Eingriffe), § 19 (Ungenehmigte Eingriffe) zu 1., 2. u. 4.; §§ 21, 24 u. 26 (Naturschutz- u. Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale) zu 2. u. 6.; § 28 Abs. 2 (Pflegepläne für Naturdenkmale) zu 6.; § 55 (Naturschutzregister) zu 7.; § 16(Ökokonto), § 14 (Kompensationsmaßnahmen), § 4 (Vertragsnaturschutz) zu 8.; § 52 (Naturschutzbeiräte) zu 5. **Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)** § 41 (Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen), § 42 (Besonders geschützte Tier- und Pflanzenarten) zu 7. **Landschaftsschutzgebietsverordnungen** insbesondere zu 1. und 4. **Verordnungen über Naturdenkmale** zu 6. **,** **Geschützte Landschaftsbestandteile und Naturschutzgebiete** **Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie)** **Artenschutzverordnung** **Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG) u. Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO),** insbesondere zu Leistung 1 **Hessische Bauordnung (HBO)**, insbes.: § 8 (Grundstücksfreiflächen) zu 4.; **Baugesetzbuch (BauGB)**, insbes.: § 4 (Trägerbeteiligung) zu 5. **Satzungen: Bebauungspläne, Stellplatzsatzung, Vorgartensatzung** **Historische Baupolizeiverordnungen** **Hessisches Gesetz über Sicherheit und Ordnung (HSOG), insbes.** § 1 (Zuständigkeit Gefahrenabwehr) zu 6. **Hessisches Forstgesetz (HFG)** § 12 (Waldrodung), § 13 (Waldneuanlage) zu 1. **Landesgebührenverordnung** insbesondere zu 1. und 6. **Satzung zum Schutze des Baumbestandes in der Landeshauptstadt Wiesbaden** zu 6. **Auftragsgrundlagen aufgrund Magistratsbeschlüssen** MV Neophytenbekämpfung MV Biotopverbund/Biotopsicherungsplan MV Illegale Kleinbauten im Außenbereich-Beschluss-Nr.0173 v. 08.04.97 MV Vertragsnaturschutz MV FFH-Gebiete MV Flurbereinigung MV zu Tronc-Mittel-Vergabe								

	MV KABS MV Naturpark Rhein-Taunus Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit von 36/67 (Landschaftspflege), Organisationsverfügung v. 19.12.1995 MV Streuobstförderprogramm **Interesse Dritter (Bürgerinnen und Bürger, Politik, andere Org.-Einheiten, Institutionen):** Landschaftspflege für den Erhalt landschaftsgebundener Arbeitsplätze, insbesondere in der Landwirtschaft und im Gartenbau sowie Fachbüros Strategisches Interesse (Image, Marketing, Positionierung LHW...): Intakte Landschaft als Erholungsraum und Erlebnisraum (städtischer Ausgleichsraum) und Lebensraum, als Erbe für spätere Generationen, naturpädagogische Verantwortung, 'grüne Stadt' als Standortfaktor, Ökokonto als zukünftiges günstiges Finanzmanagement für gesetzlich notwendigen Ausgleich, Vertragsnaturschutz und Extensivierung zur Sicherung gesunder landwirtschaftlicher Produkte, Ordnung in der Landschaft auch aus sozialen Gründen, Verantwortung für Natur und Landschaft als Markenzeichen einer Stadt, gute Beratung als Motor zu eigenverantwortlichem naturverträglichem Verhalten und Handeln
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja X Nein
Wenn ja, welche Ämter?	Liegenschaftsamt (Grunderwerb); Tiefbauamt (Kostenerstattung) Stadtplanungsamt; Grünflächenamt

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Investoren, Architekten, Planer, Behörden, Landwirte, Grundstücksnutzer und -eigentümer, Firmen, Naturschutzverbände, alle Bürgerinnen und Bürger bei Fragen des Natur- und artenschutzes
Produktziel(e):	Sicherung und Entwicklung von Natur und Landschaft; Kulturlandschaft erhalten, nutzen und pflegen, durch ordentliche Abwicklung von gesetzlichen Aufgaben, Erstellung guter Grundlagen für Planungs- und Entscheidungsprozessen, optimiertes Landschaftspflegemanagement, flächendeckende Zunahme der Artenvielfalt und.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	**Welche Qualitätsstandards haben Sie für das Produkt entwickelt?** Die Qualitätsstandards sind mit folgenden Messgrößen beschrieben: 1. Landschaftsschutz- und forstrechtliche Verfahren sowie fachl. Stellungnahmen zeitnah bearbeiten, illegale Gärten beseitigen na. Prioritätenliste 2. Termine mit Ortslandwirten u. Ortsverwaltungen, Überwachung der Landschaft 3. Unterschutzstellungen n. HENatG, Verfahren nach fachlichen Erfordernissen einleiten und durchführen 4. Baugenehmigungsverfahren: Fachprüfungen, Beratungen, Vorhaben im Außenbereich – Bearbeitung innerhalb der im Gesetz festgelegten Fristen 5. Fachstellungnahmen zu öffentlichen Planverfahren, Einbindung des Naturschutzbeirates – Einhaltung von Fristen – ca. 10 Sitzungen p.a. 6. Baumschutz nach Baumschutzsatzung – zeitnahe Abwicklung der Antragsverfahren, Baumberatung, 7. Übernahme Fachdaten u. Naturregister in UFIS, Ökokonto 8. Landschaftspflege- und Ausgleichsmaßnahmen **Welche Verbesserungen in Bezug auf die Qualität Ihres Produktes haben Sie sich für das nächste Jahr (bei Doppelhaushalt: für die nächsten zwei Jahre) vorgenommen?** Die Verbesserungen werden mit jährlich neu zu planenden Inhalten zu den übergeordneten Zielen Innovation, Kundenorientierung, Mitarb.-Motivation vorgenommen. **Anhand welcher Messgrößen wird die Zielverfolgung gemessen?** s.o. 1-8 **Wie kann das in der JAP umgesetzt werden?** Im Jahresarbeitsprogramm werden die o.g. Messgrößen beplant, die Umsetzung wird vierteljährlich überprüft. Es werden Steuerungsgespräche geführt und bei Bedarf nachgesteuert. Die Auswertung der Soll/Ist-Vergleiche wird mit dem Management-System e-mos erstellt.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.04.003 36 Biotop-Ausgleich

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				7.600-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300-	300-	300-	159.918-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				15.400-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				149.481-
10	ordentliche Erträge	300-	300-	300-	332.399-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	300	300	300	78.567
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			100	
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				214.610
19	ordentlicher Aufwand	300	300	400	293.177
20	Verwaltungsergebnis			100	39.223-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			100	39.223-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			100	39.223-
29	Belastung durch dLV	11.209	11.209	2.296	10.132
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	11.209	11.209	2.296	10.132
32	Belastung durch Umlagen	5.875	5.908	995	77.719
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	5.875	5.908	995	77.719
35	Ergebnis nach ILV	17.083	17.117	3.391	48.628

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege							1.13
Produktgruppe:	Naturschutz und Landschaftspflege							1.13.04
Produkt:	36 Biotop-Ausgleich							1.13.04.003
Teilprodukt:	./.							
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Rabbe							
(Teil-) Produktbeschreibung:	Im Rahmen des Produkts „36 Biotop-Ausgleich“ werden nicht-budgetwirksame Zahlungsströme abgebildet. Zweckgebundene Einnahmen werden den nach Vertragsgestaltung / Rechtsgrundlage festgesetzten Verwendungszwecken zugeführt. Überschüsse / Fehlbeträge werden über Rücklagenumbuchungen ausgeglichen. 1. 36 Baumschutz: Nach § 7 Baumschutzsatzung sind in bestimmten Fällen von Fällmaßnahmen Ausgleichspflanzungen durchzuführen. Können diese nicht auf dem Grundstück des Antragstellers erfolgen, so kann der Antragsteller sich u.a. auch für eine Ausgleichszahlung entscheiden. Diese Zahlungen werden zweckgebunden vereinnahmt und zur Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege und Ergänzung des geschützten Baumbestandes verwendet. Die Vereinnahmung der Mittel sowie die Auszahlung von Zuschüssen zur Durchführung entsprechender Maßnahmen wird im Rahmen des Produkts 36 Biotop-Ausgleich abgewickelt. 2. Ökokonto: Das Umweltamt hat im Rahmen der Biotoppflege Ökokontoflächen entwickelt, die vermarktbar sind (Verkauf von Ökokontopunkten). Die Einnahmen aus den Verkäufen von Ökokontomaßnahmen u. ggf. Re-Investierung der Beträge in neue Maßnahmenflächen werden innerhalb des Produkts 36 Biotop-Ausgleich abgewickelt. 3. Städtebaulicher Vertrag: Kann ein Investor/Bauherr die ihm aus einem Bebauungsplan / einer Baugenehmigung obliegenden grünordnerischen Maßnahmen nicht oder nicht vollständig durchführen, so eröffnet das Instrument „Städtebaulicher Vertrag“ die Möglichkeit alternative Maßnahmen auf Ersatzflächen festzulegen. In diesen Fällen leistet der Investor/Bauherr eine Ablösezahlung, die Stadt bietet Gewähr dafür, dass der Betrag zur Durchführung einer Ersatzmaßnahme verwendet wird. Die Zweckbindung der Zahlung wird durch die vertragliche Vereinbarung festgesetzt. 4. Ausgleichsflächen nach Kostenerstattungssatzung: In Bebauungsplänen festgesetzte Ausgleichsflächen werden durch das Umweltamt hergestellt. Die Kosten hierfür werden vom Umweltamt zusammengestellt und in einem späteren Umlageverfahren auf die Baugrundstücke verteilt und vom Tiefbauamt bei den Investoren angefordert.							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?		Ja	x	Nein				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	1. 101465 „36 Baumschutz“ 2. 101466 „36 Ökokonto“ 3. 101467 „36 städtebaulicher Vertrag“ 4. 101468 „36 KE Ausgleichsflächen“							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	<u>Die bedeutendsten Rechtsgrundlagen (Gesetz, Verordnung, Satzung etc.):</u> Zu 1.: § 7 Abs. 2 und § 8 der Satzung zum Schutze des Baumbestandes in der Landeshauptstadt Wiesbaden (Baumschutzsatzung) Zu 2.: § 16 Hessisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (HENatG) Zu 3.: Öffentlich-rechtliche Einzelverträge zwischen der LHW und Bauherren/-trägergesellschaften. Zu 4.: Satzung zur Erhebung der Kostenerstattungsbeträge nach							

	§§ 135a - 135c Baugesetzbuch (BauGB) für die Landeshauptstadt Wiesbaden **Interesse Dritter (Bürgerinnen und Bürger, Politik, andere Org.-Einheiten, Institutionen):** Die Instrumente zu 1-3 ermöglichen eine Flexibilisierung des Verwaltungsverfahrens bei gleichzeitiger Erfüllung der gesetzlichen/satzungsrechtlichen Anforderungen und liegen daher im Interesse der Antragsteller. Über das Intstrument „Kostenerstattung“ erfolgt eine zeitnahe und koordinierte Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen in Bebauungsplanbereichen. Es besteht ein öffentliches Interesse daran, dass Ausgleichsmaßnahmen zeitnah zu den Eingriffen in Bebauungsplanbereichen erfolgen.
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja X Nein
Wenn ja, welche Ämter?	Stadtplanungsamt (zu3.), Liegenschaftsamt (zu 4.); Tiefbauamt (zu 4.)

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Investoren, Architekten, Planer, Behörden, Grundstücksnutzer und -eigentümer, Firmen (Baumpflege, Garten-/Landschaftsbau)
Produktziel(e):	Sicherung und Entwicklung von Natur und Landschaft; Kulturlandschaft und Einzelgehölze erhalten, nutzen und pflegen, durch ordentliche Abwicklung von gesetzlichen Aufgaben.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	**Welche Qualitätsstandards haben Sie für das Produkt entwickelt?** Qualitätsstandards werden im Rahmen des Jahresarbeitsprogrammes festgesetzt und fortgeschrieben. **Welche Verbesserungen in Bezug auf die Qualität Ihres Produktes haben Sie sich für das nächste Jahr (bei Doppelhaushalt: für die nächsten zwei Jahre) vorgenommen?** Die Verbesserungen werden mit jährlich neu zu planenden Inhalten zu den übergeordneten Zielen Innovation, Kundenorientierung, Mitarb.-Motivation vorgenommen. **Anhand welcher Messgrößen wird die Zielverfolgung gemessen?** **Wie kann das in der JAP umgesetzt werden?** Im Jahresarbeitsprogramm werden die o.g. Messgrößen beplant, die Umsetzung wird vierteljährlich überprüft. Es werden Steuerungsgespräche geführt und bei Bedarf nachgesteuert. Die Auswertung der Soll/Ist-Vergleiche wird mit dem Management-System e-mos erstellt.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.05 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	964.700-	964.700-	942.100-	1.043.677-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.120-	9.120-	9.370-	7.049-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600-	7.600-	7.640-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.530-	11.530-	11.590-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	97.780-	97.780-	98.310-	48.730-
10	ordentliche Erträge	1.090.730-	1.090.730-	1.069.010-	1.099.457-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	434.490	418.790	349.460	425.869
14	Abschreibungen				1.931
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			50.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	12.900	12.900	10.940	25.884
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	447.390	431.690	410.400	453.684
20	Verwaltungsergebnis	643.340-	659.040-	658.610-	645.772-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	643.340-	659.040-	658.610-	645.772-
25	außerordentliche Erträge				508-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				508-
28	Jahresergebnis	643.340-	659.040-	658.610-	646.280-
29	Belastung durch dLV	936.043	936.057	100.428	865.822
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	936.043	936.057	100.428	865.822
32	Belastung durch Umlagen	603.003	618.016	1.504.607	1.522.729
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	603.003	618.016	1.504.607	1.522.729
35	Ergebnis nach ILV	895.705	895.033	946.424	1.742.270

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.05.001 Forstwirtschaft und Ökologie

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	963.500-	963.500-	942.100-	1.042.627-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.320-	7.320-	7.430-	5.896-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600-	7.600-	7.640-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.530-	11.530-	11.590-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	96.580-	96.580-	97.220-	48.730-
10	ordentliche Erträge	1.086.530-	1.086.530-	1.065.980-	1.097.254-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	429.140	413.440	332.410	407.245
14	Abschreibungen				1.931
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	3.400	3.400	3.360	3.250
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	432.540	416.840	335.770	412.426
20	Verwaltungsergebnis	653.990-	669.690-	730.210-	684.828-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	653.990-	669.690-	730.210-	684.828-
25	außerordentliche Erträge				508-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				508-
28	Jahresergebnis	653.990-	669.690-	730.210-	685.336-
29	Belastung durch dLV	844.682	844.670	1.981	774.514
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	844.682	844.670	1.981	774.514
32	Belastung durch Umlagen	481.145	495.125	1.200.593	1.398.282
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	481.145	495.125	1.200.593	1.398.282
35	Ergebnis nach ILV	671.837	670.105	472.364	1.487.461

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.05.001.01 67 Forsten Erwerbsbetrieb

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	963.500-	963.500-	942.100-	912.146-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.320-	7.320-	7.430-	5.841-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600-	7.600-	7.640-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.530-	11.530-	11.590-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				17.613-
10	ordentliche Erträge	989.950-	989.950-	968.760-	935.600-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	384.150	368.450	280.130	354.688
14	Abschreibungen				975
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	384.150	368.450	280.130	355.663
20	Verwaltungsergebnis	605.800-	621.500-	688.630-	579.937-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	605.800-	621.500-	688.630-	579.937-
25	außerordentliche Erträge				508-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				508-
28	Jahresergebnis	605.800-	621.500-	688.630-	580.445-
29	Belastung durch dLV	536.062	536.062		490.486
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	536.062	536.062		490.486
32	Belastung durch Umlagen	40.350	49.793	972.630	696.798
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	40.350	49.793	972.630	696.798
35	Ergebnis nach ILV	29.388-	35.645-	284.000	606.840

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landwirtschaftspflege								1.13
Produktgruppe:	Land- und Forstwirtschaft								1.13.05
Produkt:	Forstwirtschaft und Ökologie								1.13.05.001
Teilprodukt:	Forsten Erwerbsbetrieb								1.13.05.001.01
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-Sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Rippelbeck (6703), Herr Lemcke (670312)								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Produktion von Rundholz und Nebenerzeugnissen, Dienstleistungen für Dritte gegen Verrechnung, Regiejagdbetrieb: Beteiligung revierloser Jäger und Wildbretvermarktung								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja	X	Nein			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	100927, 67 Produktion 100926, 67 Jagd 100928, 67 Dienstleistungen extern								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz, Bundesjagdgesetz, Hess. Jagdgesetz, div. Stadtverordnetenbeschlüsse								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja		Nein	X		
Wenn ja, welche Ämter?									
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Gewerbliche Rundholzkäufer, Privatkunden für Nebenerzeugnisse und Wildbret, Jäger								
Produktziel(e):	> Waldpflege nach wirtschaftlichen und ökologischen Standards, Einnahmeerzielung, > Versorgung der Bevölkerung mit Brennholz, Reisig, Weihnachtsbäumen und sonst. Nebenerzeugnissen.								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	> Waldpflege: Entwicklung der Holzvorräte und Qualitäten (Forsteinrichtung 10jährig), Betriebsergebnisse (jährlich) > Nebennutzungen: Einnahmeentwicklungen (jährliche Betriebsergebnisse) und Kundenzufriedenheit.								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.05.001.02 67 Vermietung Forst

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				22.826-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				55-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	96.580-	96.580-	97.220-	31.117-
10	ordentliche Erträge	96.580-	96.580-	97.220-	53.998-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.910	1.910	100	1.539
14	Abschreibungen				956
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.910	1.910	100	2.495
20	Verwaltungsergebnis	94.670-	94.670-	97.120-	51.503-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	94.670-	94.670-	97.120-	51.503-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	94.670-	94.670-	97.120-	51.503-
29	Belastung durch dLV	25.371	25.351	1.760	25.387
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	25.371	25.351	1.760	25.387
32	Belastung durch Umlagen	46.912	48.207	128.270	311.495
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	46.912	48.207	128.270	311.495
35	Ergebnis nach ILV	22.387-	21.111-	32.910	285.379

Produktinformation										
1. Produktangaben allgemein										Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landwirtschaftspflege									1.13
Produktgruppe:	Land- und Forstwirtschaftspflege									1.13.05
Produkt:	Forstwirtschaft und Ökologie									1.13.05.001
Teilprodukt:	Vermietung Forst									1.13.05.001.02
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-Sammler		Technisch (kein „Produkt“)			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Rippelbeck (6703), Herr Lemcke (670312)									
(Teil-) Produktbeschreibung:	Vermietung von Liegenschaften, Verpachtung von Liegenschaften, Verpachtung von Waldflächen zur Jagdausübung									
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?						Ja	X	Nein		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	100930, 67 Vermietung Eigenjagdbezirke 100929, 67 Vermietung Forst									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Bundesjagdgesetz und Hess. Jagdgesetz, Pacht- und Mietverträge									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?						Ja		Nein	X	
Wenn ja, welche Ämter?										

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Privatpersonen und Wiesbadener Jäger
Produktziel(e):	Vermietung von Liegenschaften und Verpachtung von Grundstücken zur Erzielung von Einnahmen, wenn eine sinnvolle und wirtschaftlichere Bewirtschaftung in Regie nicht gegeben ist. Verpachtung von Waldfläche zur Jagdausübung, wo eine Regiebejagung aufgrund nicht vorhandener Mindestflächen (genossenschaftlicher Jagdbezirk) geboten ist, bzw. Teilflächen als Eigenjagdbezirk.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	bei Eigenjagdbezirken: Wiegen die Einnahmen aus der Verpachtung eventuell auftretende Schäden oder Vermögensverluste auf.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.05.001.03 67 Forsten Gemeinwirtschaft

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				107.655-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				107.655-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	43.080	43.080	52.180	51.018
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	3.400	3.400	3.360	3.250
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	46.480	46.480	55.540	54.268
20	Verwaltungsergebnis	46.480	46.480	55.540	53.388-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	46.480	46.480	55.540	53.388-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	46.480	46.480	55.540	53.388-
29	Belastung durch dLV	283.249	283.256	222	258.640
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	283.249	283.256	222	258.640
32	Belastung durch Umlagen	393.883	397.125	99.692	389.989
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	393.883	397.125	99.692	389.989
35	Ergebnis nach ILV	723.612	726.861	155.454	595.242

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege								1.13
Produktgruppe:	Land- und Forstwirtschaft								1.13.05
Produkt:	Forstwirtschaft und Ökologie								1.13.05.001
Teilprodukt:	Forsten Gemeinwirtschaft								1.13.05.001.03
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-Sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Rippelbeck (6703), Herr Lemcke (670312)								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Ökosystemmanagement und Biotopschutz im Wald, Neuanlage und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen, interne Aus- und Fortbildung, Verkehrssicherung, Dienstleistung als Forstbehörde, bei Verwaltungsverfahren, forstl. Rahmenplanung und sonst. Fachplanungen.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja	X	Nein				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	100931, 67 Soziale Funktion des Waldes 100932, 67 ökologische Funktion des Waldes 100933, 67 Dienstleistungen intern								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Hess. Naturschutzgesetz, Hess. Forstgesetz, FFH-Richtlinie, Stadtverordnetenbeschlüsse, BGB,								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja		Nein	X			
Wenn ja, welche Ämter?									
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger, sonstige Fachämter								
Produktziel(e):	1. Erhaltung der Standards im Biotop- und Artenschutz gem. den gesetzlichen Vorgaben. 2. Bereitstellung von Freizeit- und Erholungsangeboten im Wiesbadener Stadtwald, sowie Wald- und Umweltpädagogik. 3. Verkehrssicherung 4. Erstellung der nachgefragten internen Dienstleistungen (Stellungnahmen, Fachplanungen, Ausbildungen im forstlichen Bereich)								
5. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	zu1. Ökopunkte ?? zu 2. Zahl der Einrichtung/der Führungen zu 3 + 4. kein Gradmesser möglich								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.13.05.002 67 Förderung der Landwirtschaft

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200-	1.200-		1.050-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800-	1.800-	1.940-	1.153-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.200-	1.200-	1.090-	
10	ordentliche Erträge	4.200-	4.200-	3.030-	2.203-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.350	5.350	17.050	18.625
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			50.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	9.500	9.500	7.580	22.634
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.850	14.850	74.630	41.258
20	Verwaltungsergebnis	10.650	10.650	71.600	39.055
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.650	10.650	71.600	39.055
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.650	10.650	71.600	39.055
29	Belastung durch dLV	91.360	91.387	98.447	91.308
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	91.360	91.387	98.447	91.308
32	Belastung durch Umlagen	121.858	122.890	304.014	124.447
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	121.858	122.890	304.014	124.447
35	Ergebnis nach ILV	223.868	224.928	474.060	254.810

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landwirtschaftspflege								1.13
Produktgruppe:	Land- und Forstwirtschaft								1.13.05
Produkt:	Förderung der Landwirtschaft								1.13.05.002
Teilprodukt:	-								
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-Sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Fr. Rippelbeck								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Betreuung der landwirtschftl. Belange in Wiesbaden, Beratung von Betrieben, Zuschussgewährung für landwirtschaftl. Verbände, Rechtsaufsicht für Wasser- u. Bodenverbände, Erteilung von Fahrgenehmigungen, Mitwirkung bei Entschädigungsverfahren im landwirtschaftl. Bereich, Veranstaltungsorganisation zur Förderung der regionalen Vermarktung								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja				Nein	x	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der politischen Gremien aus der Mitte der 70er Jahre, z. T. Gesetze (Weingesetz, Aufsicht über Wasser - u. Bodenverbände)								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja				Nein	x	
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Wiesbadener Landwirte, Obstbauern und Winzer, Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt Wiesbaden, Wasser- und Bodenverbände
Produktziel(e):	Förderung der Landwirtschaft im Ballungsraum, Förderung des Regionalmarketing in Wiesbaden

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.14 Umweltschutz Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.510-	20.510-	21.010-	21.032-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.620-	15.620-	37.000-	22.361-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	11.720-	11.720-	82.000-	16.788-
10	ordentliche Erträge	47.850-	47.850-	140.010-	60.182-
11	Personalaufwendungen				10.000
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	409.560	410.550	280.480	268.660
14	Abschreibungen				3.381
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			280.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	52.000	52.000	52.000	52.000
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			4.000	360
19	ordentlicher Aufwand	461.560	462.550	616.480	334.401
20	Verwaltungsergebnis	413.710	414.700	476.470	274.219
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	413.710	414.700	476.470	274.219
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	413.710	414.700	476.470	274.219
29	Belastung durch dLV	1.598.889	1.555.926	1.531.921	1.645.797
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.598.889	1.555.926	1.531.921	1.645.797
32	Belastung durch Umlagen	1.124.038	1.058.366	834.292	765.146
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.124.038	1.058.366	834.292	765.146
35	Ergebnis nach ILV	3.136.637	3.028.992	2.842.684	2.685.162

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.14.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.510-	20.510-	21.010-	21.032-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.620-	15.620-	37.000-	22.361-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	11.720-	11.720-	82.000-	16.788-
10	ordentliche Erträge	47.850-	47.850-	140.010-	60.182-
11	Personalaufwendungen				10.000
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	409.560	410.550	280.480	268.660
14	Abschreibungen				3.381
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			280.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	52.000	52.000	52.000	52.000
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			4.000	360
19	ordentlicher Aufwand	461.560	462.550	616.480	334.401
20	Verwaltungsergebnis	413.710	414.700	476.470	274.219
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	413.710	414.700	476.470	274.219
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	413.710	414.700	476.470	274.219
29	Belastung durch dLV	1.598.889	1.555.926	1.531.921	1.645.797
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.598.889	1.555.926	1.531.921	1.645.797
32	Belastung durch Umlagen	1.124.038	1.058.366	834.292	765.146
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.124.038	1.058.366	834.292	765.146
35	Ergebnis nach ILV	3.136.637	3.028.992	2.842.684	2.685.162

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.14.01.001 36 Umwelt-Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390-	390-	400-	2.170-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	11.720-	11.720-	12.000-	14.696-
10	ordentliche Erträge	12.110-	12.110-	12.400-	16.866-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	57.800	54.790	65.550	63.574
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	57.800	54.790	65.550	63.574
20	Verwaltungsergebnis	45.690	42.680	53.150	46.708
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	45.690	42.680	53.150	46.708
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	45.690	42.680	53.150	46.708
29	Belastung durch dLV	281.309	280.961	340.438	349.397
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	281.309	280.961	340.438	349.397
32	Belastung durch Umlagen	171.379	170.585	163.498	151.259
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	171.379	170.585	163.498	151.259
35	Ergebnis nach ILV	498.378	494.226	557.085	547.363

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein									**Schlüssel:**
Produktbereich:	Umweltschutz								1.14
Produktgruppe:	Umweltschutzmaßnahmen								1.14.01
Produkt:	Umweltöffentlichkeitsarbeit								1.14.01.001
Teilprodukt:	./.								
Produktart:	**Extern**	X	**Intern**		**Management** (Querschnittsammler)		**Technisch** (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Daiber-Emisch								
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	7.1 Betrieb des Umweltladens ist organisiert, Umweltberatungen u. Serviceleistungen sind durchgeführt 7.2 Informationsmaterialien sind erstellt 7.3 Themenbezogene Veranstaltungen/Rahmenprogramme sind durchgef. 7.4 Presse-, Öffentlichkeitsarbeits- u. a. Arbeit f. Amt 36 u. Dez. VIII ist erfolgt 7.5 Verleih u. Verkauf von selbst erarbeiteten Umweltausstellungen ist organisiert und umgesetzt 7.6 Pflege Internet-Aufritt Amt 36 ist erfolgt								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?							Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	keine Produktinnenaufträge								
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	Rechtsgrundlage (Gesetz, Verordnung, Satzung etc.): Abfallgesetz; Vertrag: mit ELW vom 19.01.2000 Beschluss Gremium (Magistrat, Stadverordnetenversammlung...) Grundsatzvorlage bei Einrichtung des Umweltamtes 1986; Magistrats-Beschluss Nr. 1058 vom 14.10. 1988; Koalitionsvertrag vom Juni 2006 Interesse Dritter (Bürgerinnen und Bürger, Politik, andere Org.-Einheiten, Institutionen...) Bürgerinnen und Bürger; Politik (Umweltvorsorge); Multiplikatoren (Eltern, Lehrer/-innen, Erzieher/-innen, Pädagogen, Umweltverbände u. a.) strategisches Interesse (Image, Marketing, Positionierung LHW...): regelmäßige Beiträge der LHW in Printmedien, im Internet; Darstellung von Arbeitsergebnissen des Umweltamtes und damit auch des Dezernats								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?						Ja		Nein	X
Wenn ja, welche Ämter?	Keine anderen Ämter								

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger; Multiplikatoren (Eltern, Lehrer/innen, Schüler/innen, Erzieher/innen); Umweltvereine und –verbände
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Durch Förderung und Entwicklung eines nachhaltigen Verhaltens einen aktiven Beitrag zum Schutz von Natur und Umwelt sowie zur Gesundheit des Menschen leisten, indem wir unsere Kundinnen und Kunden fachkundig beraten, umfassend informieren, ihnen einen optimalen Service bieten sowie einen Beitrag zur Umweltbildung und –erziehung leisten.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
(Soll-Verbesserung, z. B.	**Welche Qualitätsstandards haben Sie für das Produkt entwickelt?**

Minderung der Widersprüche)	Fach- und zeitgerechte Ausführung von 1. Kundenorientierung: Umweltberatung ist eine Dienstleistung, die am Kunden orientiert ist; Kunden sind externe und interne Abnehmer; Kundenzufriedenheit wird über die Qualität der angebotenen Leistungen erreicht: durch fachkundige Beratung, umfassende Information, optimale Serviceangebote, durch Beiträge und Projekte zur Umweltbildung und -erziehung. 2. Prozess-Optimierung im Produktbereich: Festlegung von Zuständigkeiten, Sicherung der Qualität der Arbeit/Arbeitsprozesse, wöchentliche Dienstbesprechung im Produktbereich 3. Qualitätsplanung: Jahresarbeitsplanung mit Zielen und Messgrößen; Prioritätensetzung zum effizienten Einsatz bei knappen Mitteln; Festlegung neuer Ziele 4. Erfolgsmessung: ist Teil des WAS-Motors: Ziele setzen, Messgrößen benennen, Sammlung von Daten (z. B. über Statistik Besucherzahl im Umweltladen; Nutzer-„Feedback“, Anzahl Publikationen, Anzahl Medienresonanz etc.); Feststellung der Zielerreichung (Datenauswertung, Vergleich mit Messgrößen und Ursachenanalyse für Abweichungen) 5. Qualifizierung: Ständige Weiterbildung (über Fachliteratur, Fortbildungsveranstaltungen u. a. m.) aller Mitarbeiter/-innen; **Welche Verbesserungen in Bezug auf die Qualität Ihres Produktes haben Sie sich für das nächste Jahr (bei Doppelhaushalt: für die nächsten zwei Jahre) vorgenommen?** Interne Fortbildung zum Thema: Wie schreibe ich einen Internet-Text? Optimierung der Erarbeitung von Ausstellungen. **Anhand welcher Messgrößen wird die Zielverfolgung gemessen?** Anzahl produktbereichsinterner Fortbildungen **Wie kann das in der JAP umgesetzt werden?** Im Jahresarbeitsprogramm werden die o. g. Ziele/Leistungen beplant, die Umsetzung wird vierteljährlich controlled. Es werden Steuerungsgespräche geführt und bei Bedarf nachgesteuert. Die Auswertung der Soll/Ist-Vergleiche wird mit dem Management-System e-MOS erstellt

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.14.01.002 36 Umweltmanagement

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	32.130	32.130	31.530	30.437
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	32.130	32.130	31.530	30.437
20	Verwaltungsergebnis	32.130	32.130	31.530	30.437
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	32.130	32.130	31.530	30.437
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	32.130	32.130	31.530	30.437
29	Belastung durch dLV	100.672	100.324	57.284	49.174
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	100.672	100.324	57.284	49.174
32	Belastung durch Umlagen	69.595	69.809	36.893	43.295
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	69.595	69.809	36.893	43.295
35	Ergebnis nach ILV	202.397	202.263	125.707	122.906

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Umweltschutz								1.14
Produktgruppe:	Umweltschutzmaßnahmen								1.14.01
Produkt:	Umweltmanagement								1.14.01.002
Teilprodukt:	./.								
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Emisch								
(Teil-) Produktbeschreibung:	**Betriebliches Umweltmanagement - Kooperation mit der Wirtschaft** 10.1 Betriebliches Umweltmanagement - Kooperation mit der Wirtschaft 10.2 Nachhaltigkeits-/ Umweltmanagementinstrumente/ -konzepte								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja		Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Keine Produktinnenaufträge								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Rechtsgrundlage (Gesetz, Verordnung, Satzung etc.): <u>Vertrag:</u> Unterzeichnung der Charta von Aalborg und damit Beitritt zur europäischen Kampagne zukunftsbeständiger Städte und Gemeinden am 31.03.1998 <u>Beschluss Gremium (Magistrat, Stadverordnetenversammlung...)</u> <u>Betriebliches Umweltmanagement:</u> Beschluss der StVV Nr. 0329 vom 30.11.1999 zur Einführung des betrieblichen Umweltberatungsprogramms ÖKOPROFIT Wiesbaden, Nr. 0296 vom 03.06.2004 und Nr. 0212 vom 01.06.2006 zur Fortsetzung von ÖKOPROFIT <u>Nachhaltige Entwicklung/LA 21 (nur ausgewählte Beschlüsse):</u> Beschluss der StVV Nr. 0035 vom 15.02.2001 zum Handlungs-programm der Verwaltung zur LA 21 und dessen Umsetzung Beschluss der StVV Nr. 0036 vom 15.02.2001 zum Kommunalen Handlungsprogramm und dessen Umsetzung <u>Kommunales Umweltmanagement:</u> Beschluss der StVV Nr. 0196 vom 01.06.2006 zur Teilnahme an dem EU-Vorhaben Kommunales Nachhaltigkeitsmanagement Interesse Dritter (Bürgerinnen und Bürger, Politik, andere Org.-Einheiten, Institutionen...): ➢ <u>Wiesbadener Unternehmen:</u> Unterstützung beim vorsorgenden betrieblichen Umweltschutz und bei der Einführung von Umweltmanagementsystemen; enge Zusammenarbeit mit der Umweltverwaltung; Aufbau eines Netzwerkes engagierter Unternehmen im Umweltschutz ➢ <u>Kammern:</u> Engagement der Kommune im Bereich Einführung von Umweltmanagementsystemen; Netzwerk Verwaltung - lokale Institutionen - Betriebe ➢ <u>Politik:</u> Beitrag zur Umweltvorsorge und nachhaltigen Entwicklung, enger Kontakt zur örtlichen Wirtschaft; Messbarkeit/ Bilanzierung der Leistungen im Bereich betriebliches Umweltmanagement/ nachhaltige Entwicklung ➢ <u>Bürgerinnen und Bürger / Institutionen / Vereine / Regionale und überregionale Institutionen und andere Kommunen</u>: Öffentlichkeitsarbeit, Erfahrungsaustausch und Sicherung des Informationsflusses zum Thema Nachhaltige Entwicklung strategisches Interesse (Image, Marketing, Positionierung LHW...): Mit der Förderung von innovativen Projekten, wie z.B. ÖKOPOROFIT, leistet die LHW gemeinsam mit der Wiesbadener Wirtschaft einen wichtigen Beitrag zur Umweltvorsorge und -entlastung. Die aktive Förderung des Erfahrungsaustausches ermöglicht den Aufbau eines Netzwerks und verbessert zugleich die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Verwaltung und weiteren Institutionen. Dieses Engagement für eine nachhaltige Entwicklung wird aktiv in die Öffentlichkeit getragen								

	(Veröffentlichungen, Pressebeiträge, öffentlichwirksame Veranstaltungen). ÖKOPROFIT ist ein zentraler Beitrag zur Positionierung der LHW als zukunftsfähige Kommune.
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja ☐ Nein ☐
Wenn ja, welche Ämter?	

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Wiesbadener Unternehmen, Institutionen, Bürgerinnen und Bürger etc.
Produktziel(e):	➢ Durch Förderung des vorsorgenden betrieblichen Umweltschutzes einen aktiven Beitrag zur Umweltentlastung und zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten (mittels Workshops und Beratungen vor Ort). ➢ Durch ÖKOPROFIT Unternehmen dabei unterstützen, Umwelt-managementsysteme einzuführen und damit die Eigenverantwortung der Firmen für Belange des Umweltschutzes zu stärken. ➢ Aufbau eines lokalen und regionalen Netzwerks engagierter Unternehmen im Umweltschutz zur Förderung des Erfahrungsaustausch und der Vorbildfunktion. ➢ Bündelung von Know-how lokaler Institutionen im betrieblichen Umweltschutz; Intensivierung der Zusammenarbeit ➢ Sicherung des Informationsflusses zum Thema nachhaltige Entwicklung im Sinne der Agenda 21 ➢ Grundlagenarbeit: Entwicklung von Instrumenten und Konzepten zum Thema Umweltmanagement und nachhaltige Entwicklung als Steuerungsunterstützung für Verwaltung und Politik und weitere Akteure

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	**Welche Qualitätsstandards haben Sie für das Produkt entwickelt?** **Kundenorientierung:** Insbesondere im Bereich betriebliches Umweltmanagement liegt der Fokus auf der Kundenorientierung. Kunden sind in diesem Fall die teilnehmenden Unternehmen. Kundenzufriedenheit wird über die Qualität der angebotenen Leistung erreicht; durch ein interessantes, fachkundiges Workshop-programm, individuell angepasste Beratungen vor Ort, eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit und eine stetige Weiterentwicklung bzw. Anpassung/ Optimierung des Angebots. Feed-back erfolgt durch das steigende Interesse Wiesbadener Unternehmen an dem Beratungsprogramm und der direkten positiven Rückmeldung der Teilnehmer. **Erfolgsmessung:** Ist Teil der Jahresarbeitsplanung: Ziele formulieren und vereinbaren, Messgrößen benennen, Datenerhebung zur Ist-Situation, Auswertung (Soll-Ist-Vergleich), Zielanpassung **Qualitätssicherung/Weiterentwicklung:** • Recherchen zum aktuellen Stand der Forschung und der Praxis • Netzwerkarbeit/Erfahrungsaustausch mit anderen Kommunen und Abstimmung mit Projektpartnern im Hinblick auf optimale Projektumsetzung vor Ort sowie Weiterentwicklung/ Qualitäts-sicherung bundesweit • Weiterbildung über Fachliteratur, Fortbildungsveranstaltungen etc. **Welche Verbesserungen in Bezug auf die Qualität Ihres Produktes haben Sie sich für das nächste Jahr (bei Doppelhaushalt: für die nächsten zwei Jahre) vorgenommen?** Die Verbesserungen werden mit jährlich neu zu planenden Inhalten zu den übergeordneten Zielen Innovation, Kundenorientierung, Mitarb.-Motivation vorgenommen. • Spezielle Anreize für kleine Betriebe mit weniger als 20 Mitarbeitern • Ausbau des lokalen und regionalen ÖKOPROFIT-Netzwerks • Initiierung gemeinsamer Aktivitäten mit den ÖKOPROFIT-Betrieben • Berücksichtigung aktueller Entwicklungen zum Thema nachhaltige Unternehmensführung bei der Umsetzung vor Ort **Wie kann das in der JAP umgesetzt werden?** Im Jahresarbeitsprogramm werden die o.g. Messgrößen beplant, die Umsetzung wird vierteljährlich controlled. Es werden Steuerungsgespräche geführt und bei Bedarf nachgesteuert. Die Auswertung der Soll/Ist-Vergleiche wird mit dem Management-System e-mos erstellt.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.14.01.003 36 Umweltprüfung und -koordination

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	50	50	50	47.897
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	50	50	50	47.897
20	Verwaltungsergebnis	50	50	50	47.897
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50	50	50	47.897
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	50	50	50	47.897
29	Belastung durch dLV	269.820	250.920	350.923	280.183
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	269.820	250.920	350.923	280.183
32	Belastung durch Umlagen	140.843	131.844	145.796	136.771
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	140.843	131.844	145.796	136.771
35	Ergebnis nach ILV	410.713	382.814	496.769	464.852

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Umweltschutz								1.14
Produktgruppe:	Umweltschutzmaßnahmen								1.14.01
Produkt:	Umweltprüfung und Koordination								1.14.01.003
Teilprodukt:	./.								
Produktart:	Extern		Intern	X	Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Dr. Braun								
(Teil-) Produktbeschreibung:	6.1 Koordination der umweltfachlichen Prüfung von Bauanträgen 6.2 Koordination der UVP von Planungsvorhaben und UVP-Fachstellungnahmen								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja			Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	keine Produktinnenaufträge								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	➢ Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung ➢ Baugesetzbuch ➢ Hessische Bauordnung Vertrag: Beschluss Gremium (Magistrat, Stadverordnetenversammlung...): Richtlinie der Landeshauptstadt Wiesbaden zur Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen (STVV-Beschlüsse Nr. 0127 vom 22.03.01; Nr. 0574 vom 16.11.06) Interesse Dritter (Bürgerinnen und Bürger, Politik, andere Org.-Einheiten, Institutionen...): Ortsbeiräte, Bauherren, Architekten, andere Ämter, andere Org.-Einheiten strategisches Interesse (Image, Marketing, Positionierung LHW...):								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja			Nein	X	
Wenn ja, welche Ämter?	keine Leistungen								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	61, 63, 66, 80 Dezernat, Magistrat, Ortsbeiräte, Bürger und Bürgerinnen
Produktziel(e):	Sicherstellung der rechtlich erforderlichen Berücksichtigung von Umweltbelangen bei Bebauungsplänen und Bauvorhaben, Abwehr von Schadensrisiken für Umwelt und Betroffene

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	**Welche Qualitätsstandards haben Sie für das Produkt entwickelt?** Die Qualitätsstandard`s sind mit folgenden Messgrössen beschrieben: Fach-und zeitgerechte Ausführung von: 1. Bauanträge; Vorprüfungen u. Fachprüfungen 2. Umweltprüfungen nach UVPG u. BauGB; Leistungen zu definierten Planbereichen **Welche Verbesserungen in Bezug auf die Qualität Ihres Produktes haben Sie sich für das nächste Jahr (bei Doppelhaushalt: für die nächsten zwei Jahre) vorgenommen?** Die Verbesserungen werden mit jährlich neu zu planenden Inhalten zu den übergeordneten Zielen Innovation, Kundenorientierung, Mitarb.-Motivation vorgenommen. **Anhand welcher Messgrößen wird die Zielverfolgung gemessen?** siehe oben zu Nr. 1 und 2 **Wie kann das in der JAP umgesetzt werden?** Im Jahresarbeitsprogramm werden die o.g. Messgrößen beplant, die Umsetzung wird vierteljährlich controlled. Es werden Steuerungsgespräche geführt und bei Bedarf nachgesteuert. Die Auswertung der Soll/Ist-Vergleiche wird mit dem Management-System e-mos erstellt.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.14.01.004 36 Analytik

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				8.145
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				8.145
35	Ergebnis nach ILV				8.145

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.14.01.005 36 Luft/Lärm

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.120-	20.120-	20.610-	17.259-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.860-	5.860-	6.000-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			70.000-	
10	ordentliche Erträge	25.980-	25.980-	96.610-	17.259-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	67.350	71.350	133.000	64.483
14	Abschreibungen				2.815
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			280.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			52.000	
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	67.350	71.350	465.000	67.298
20	Verwaltungsergebnis	41.370	45.370	368.390	50.038
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	41.370	45.370	368.390	50.038
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	41.370	45.370	368.390	50.038
29	Belastung durch dLV	538.813	539.600	512.064	435.726
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	538.813	539.600	512.064	435.726
32	Belastung durch Umlagen	304.092	308.342	365.743	189.853
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	304.092	308.342	365.743	189.853
35	Ergebnis nach ILV	884.274	893.312	1.246.197	675.618

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Umweltschutz								1.14
Produktgruppe:	Umweltschutzmaßnahmen								1.14.01
Produkt:	Luft/Lärm								1.14.01.005
Teilprodukt:	./.								
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Franke								
(Teil-) Produktbeschreibung:	**Immissionsschutz:** 2.1 Gefahrenabwehr u. OWiG-Verfahren 2.2 Umgebungsrichtlinie/Lärmminderung 2.3 Bearbeiten BGV, sonstige Verfahren n. BImSchG 2.4 Überwachung BImSchG- u. nicht genehmigungsbed. Anlagen 2.5 Angelegenheiten Flugplätze Frankfurt u. Erbenheim 2.6 Überw. Transport gefährl. Güter auf Strasse, Schiene und Wasser. 2.7 Überwachung des Handels/Umgang mit gefährlichen Stoffen **Messtechnik:** 2.9 Luft-/Lärmmessungen im Stadtgebiet 2.10 Lufthygienische Gutachten, Berichte								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja	X	Nein				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Immissionsschutz, Messtechnik								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	**Immissionsschutz:** Europäisches Recht, BImSchG mit seinen 32 Verordnungen, Verordnung zur Übertragung von Zuständigkeiten zur UVP und zum Vollzug anderer Rechtsvorschriften, Baugesetzbuch, HBO, HSOG, Sprengstoffgesetz, OWiG, Fluglärmgesetz, Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter (Gefahrgutbeförderungsgesetz-GGBefG), Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn(GGVSE), Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV), GGVSE-Durchführungsrichtlinien-RSE-, Technikkontrollverordnung **Messtechnik:** 22. Verordnung zur Durchführung des (Verordnung über Immissionswerte für Schadstoffe in der Luft -22.BImschV- 23. Verordnung zur Durchführung des BImSchG (Verordnung über die Festlegung von Konzentrationswerten - 23. BImschV Richtlinie 96/62 EG des Rates vom 27. September 1996 über die Beurteilung und die Kontrolle der Luftqualität. Richtlinie 2002/3/ EG des Europäischen Parlamentes und des Rates über den Ozongehalt in der Luft Vertrag: Beschluss Gremium (Magistrat, StVV...) von 1985 MV 901 vom 15.10.1985; Umweltqualitätsziele vom 12.10.1995; Stadtverordnetenbeschluss; STV-Beschluss 0283 vom 11.11.1999 zur Durchführung regelmäßiger Luftmessungen Interesse Dritter (Bürgerinnen und Bürger, Politik, andere Org.-Einheiten, Institutionen...): Betroffene Anwohner, Umweltausschuss, Ortsbeiräte, pol. Gremien Strateg. Interesse (Image, Marketing, Positionierung LHW...):								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich? (für andere Ämter)			Ja	X	Nein				
Wenn ja, welche Ämter?	**Immissionsschutz**: ./. **Messtechnik**: ../.								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	**Immissionsschutz:** Bevölkerung, Planer, Investoren und Bauherren andere Ämter. **Messtechnik:** Bürger, Ortsbeiräte. Magistrat, politische Gremien
Produktziel(e):	**Immissionsschutz:** Vollz. der gesetzl. Bestimmungen, Verbesserung der Planungssicherheit, Erhöhung der Wohn-, Freizeit u.-Umweltqualität in der LHW. Schutz der Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur und Sachgüter vor schädl. Umwelteinwirkungen. **Messtechnik:** Kenntnis über die Luftbel./Luftqualität und Geräuschbel.; Information der

	Öffentlichkeit und der polit. Entscheidungsträger und zust. Verantwortlichen (z.B. RP, Straßenbaulastträger). -nachhaltige städtebauliche Entwicklung -Vermeidung von Emissionen -Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	**Welche Qualitätsstandards haben Sie für das Produkt entwickelt ?** Die Qualitätsstandard`s sind mit folgenden Messgrössen beschrieben: Fach- und zeitgerechte Durchführung von: 1. Maßnahmen der Gefahrenabwehr, 2. Ordnungswidrigkeitenanzeigen, 3. Lärmkarten für Hauptverkehrsstraßen 4. Fachtechnische Stellungnahmen zu städtebaulichen Planungen 5. Immissionschutzrechtliche Bewertung von Bauvorhaben 6. Fluglärmmessungen aus verschiedenen Anlässen 7. Messprogramm; Berichterstattung, gemäß Handbuch 8. Genehmigen von Fahrtstrecken für gefährliche Güter 9. Analysen von Betriebsstrukturen des Gefahrgutmanagments 10. Umsetzung u. fachliche Prüfung des Gefahgutrechts in Betrieben. 11. Managment von Sonderprojekten aus dem Gefahrgutbereich 12. Informations- u. Präventionsarb. bei Unternehmen u. Gefahr-gutbeauftragten. **Welche Verbesserungen in Bezug auf die Qualität Ihres Produktes haben Sie sich für das nächste Jahr (bei Doppelhaushalt: für die nächsten zwei Jahre) vorgenommen?** Die Verbesserungen werden mit jährlich neu zu planenden Inhalten zu den übergeordneten Zielen Innovation, Kundenorientierung, Mitarb.-Motivation vorgenommen. **Anhand welcher Messgrößen wird die Zielverfolgung gemessen?** siehe oben zu Nr. 1 - 12 **Wie kann das in der JAP umgesetzt werden?** Im Jahresarbeitsprogramm werden die o.g. Messgrößen beplant, die Umsetzung wird vierteljährlich controlled. Es werden Steuerungsgespräche geführt und bei Bedarf nachgesteuert. Die Auswertung der Soll/Ist-Vergleiche wird mit dem Management-System e-mos erstellt.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.14.01.006 36 Abfall und Altlasten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.603-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.760-	9.760-	31.000-	22.361-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				2.092-
10	ordentliche Erträge	9.760-	9.760-	31.000-	26.056-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	49.170	49.170	50.350	29.573
14	Abschreibungen				566
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			4.000	360
19	ordentlicher Aufwand	49.170	49.170	54.350	30.499
20	Verwaltungsergebnis	39.410	39.410	23.350	4.443
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	39.410	39.410	23.350	4.443
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	39.410	39.410	23.350	4.443
29	Belastung durch dLV	347.606	309.661	271.213	487.485
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	347.606	309.661	271.213	487.485
32	Belastung durch Umlagen	275.173	206.572	122.362	185.226
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	275.173	206.572	122.362	185.226
35	Ergebnis nach ILV	662.188	555.642	416.925	677.153

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Umweltschutz								1.14
Produktgruppe:	Umweltschutzmaßnahmen								1.14.01
Produkt:	Abfall und Altlasten								1.14.01.006
Teilprodukt:	./.								
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Dr. Braun								
(Teil-) Produktbeschreibung:	3.1 Untersuchung und Sanierung kommunal verursachter Altablagerungen und Altstandorte 3.2 Untersuchung und Sanierung von städtischen Liegenschaften mit Altlastenverdacht 3.3 Bearbeitung von Verdachtsflächen in Bauleitplanverfahren 3.4 Bearbeitung von Bauanträgen nach Altlasten-, Abfall- und Baurecht 3.5 Abfallrechtliche Überwachung von Abfallablagerungen außerhalb genehmigungspflichtiger Anlage 3.6 Neue Geschäftsfelder								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?						Ja		Nein	X
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	keine Innenaufträge								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Rechtsgrundlage (Gesetz, Verordnung, Satzung etc.): **Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)** i. V. mit dem **Hessischen Altlastengesetz (HAltlastG)**, insbesondere: zu Leistungen 1. und 2. : § 4 BBodSchG (Pflichten zur Gefahrenabwehr) i.V. mit §§ 5, 12 HAltlastG (Untersuchung und Überwachung von altlastenverdächtigen Flächen, Sanierungsverantwortlichkeit) **Baugesetzbuch (BauGB),** insbesondere: zu Leistung 3.: § 5 Abs. 3 und § 9 Abs. 5 BauGB (Kennzeichnungspflicht) **Hessische Bauordnung (HBO),** insbesondere: zu Leistung 4: § 3 Abs. 1 HBO **Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (HAKA),** insbesondere: zu Leistung 5: § 25a HAKA: Abfallrechtliche Zuständigkeit der Gemeinden Vertrag: Organisationsverfügung Dez. II vom 18.08.1995 zur Abwicklung der bauaufsichtlichen Verfahren bei kontaminations- verdächtigen Flächen Organisationsverfügung Dez. VII vom 06.01.2003 zur Übertragung der auf den Magistrat nach § 25a HAKA übergegangenen Zuständigkeiten und Aufgaben Magistrat Nr. 445 vom 12.05.1992 "Verdachtsflächendatei der LH Wiesbaden" StVV Nr. 336 vom 03.09.1992 "Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben in der Altlastenbearbeitung" Interesse Dritter (Bürgerinnen und Bürger, Politik, andere Org.Einheiten, Institutionen...): Planer, Investoren und Bauherren: Verlässliche Planungsgrundlagen, Beschleunigung von planungs- und baurechtlichen Verfahren, gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse Liegenschaftsamt: Konfliktvermeidung bzw.- bewältigung bei Altlastenproblemen im Grundstücksverkehr strategisches Interesse (Image, Marketing, Positionierung LHW...): Nutzbarmachung von Gewerbebrachen									

Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	X	
Wenn ja, welche Ämter?	keine anderen Ämter				

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Liegenschaftsamt, Entsorgungsbetriebe Planer, Investoren, Bauherren in Altlasten- und Abfallfragen Rat suchende Bürgerinnen und Bürger Alle Bürger bzgl. Vollzug öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktziel(e):	<u>mittel- und langfristig:</u> Gefahren aus Schadstoffbelastungen des Bodens für die menschliche Gesundheit und die Umwelt vorbeugen bzw. beseitigen <u>kurzfristig:</u> Planungssicherheit für die Stadt und Investoren herbeiführen; Plan- und Baugenehmigungsverfahren beschleunigen; städtische Altlasten kostengünstig und sachgerecht sanieren; poitische Gremien, Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, andere Ämter und sonstige Ratsuchende umfassend, fachkompetend, schnell und verständlich zu den komplexen fachlichen und rechtlichen Aspekten der Altlastenproblematik beraten.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	**Welche Qualitätsstandards haben Sie für das Produkt entwickelt?** Die Qualitätsstandard`s sind mit folgenden Messgrössen beschrieben: Fach- und zeitgerechte Ausführung von: 1. Untersuchung u. Sanierung von kommun. Altablagerungen u. Altstandorten 2. Untersuchung u. Sanierung von städt. Liegenschaften 3. Prüfung u. Untersuchung von Verdachtsflächen i. d. Bauleit-planung 4. Baugenehmigungsverfahren: Vor- und fachtechnische Prüfungen 5. Überprüfung von Meldungen zu illegalen Abfall(ab)lagerungen 6. Management von bau- u. umwelttechnischen Projekten. **Welche Verbesserungen in Bezug auf die Qualität Ihres Produktes haben Sie sich für das nächste Jahr (bei Doppelhaushalt: für die nächsten zwei Jahre) vorgenommen?** Die Verbesserungen werden mit jährlich neu zu planenden Inhalten zu den übergeordneten Zielen Innovation, Kundenorientierung, Mitarb.-Motivation vorgenommen. **Anhand welcher Messgrößen wird die Zielverfolgung gemessen?** siehe oben zu Nr. 1 - 6 **Wie kann das in der JAP umgesetzt werden?** Im Jahresarbeitsprogramm werden die o.g. Messgrößen beplant, die Umsetzung wird vierteljährlich controlled. Es werden Steuerungsgespräche geführt und bei Bedarf nachgesteuert. Die Auswertung der Soll/Ist-Vergleiche wird mit dem Management-System e-mos erstellt.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.14.01.007 36 Erneuerbare Energien-Klimaschutz

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				10.000
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	203.060	203.060		32.697
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	52.000	52.000		52.000
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	255.060	255.060		94.697
20	Verwaltungsergebnis	255.060	255.060		94.697
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	255.060	255.060		94.697
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	255.060	255.060		94.697
29	Belastung durch dLV	60.668	74.461		43.832
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	60.668	74.461		43.832
32	Belastung durch Umlagen	162.958	171.214		50.597
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	162.958	171.214		50.597
35	Ergebnis nach ILV	478.686	500.735		189.125

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Umweltschutz								1.14
Produktgruppe:	Umweltschutzmaßnahmen								1.14.01
Produkt:	Regenerative Energien-Klimaschutz								1.14.01.006
Teilprodukt:	./.								
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Dr. Braun								
(Teil-) Produktbeschreibung:	8.1 Planung, Errichtung und Betrieb von Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung 8.2 Fortschreibung Klimaschutz-Rahmenkonzept und Erstellen von Teilkonzepten, Klimaschutzberichterstattung 8.3 Energiemanagementkonzepte für ausgewählte BPlanverfahren und größere Bauvorhaben 8.4 Energie-/Ressourceneinsparung durch Verhaltensänderung (Prima Klima)								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja		Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	keine Innenaufträge								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	**Rechtsgrundlage (Gesetz, Verordnung, Satzung etc.):** Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz - EEWärmeG Energie-Einspar-Verordnung (ENEV) Energieverbrauchs-Kennzeichungs-Verordnung (EnVKV) Fernwärmesatzung **Beschlüsse:** StVV Nr. 0660 vom 15.12.2006 StVV Nr. 0214 vom 10.05.2007 und andere **Interesse Dritter (Bürgerinnen und Bürger, Politik, andere Org.Einheiten, Institutionen...):** Fachkompetenzzentrum für Energie- und Energieberatung, Klimaschutzmaßnahmen **strategisches Interesse (Image, Marketing, Positionierung LHW...):** Stadt als Vorreiter und Vorbild beim Energieeinsparen und dem Einsatz erneuerbarer Energien								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja		Nein	X		
Wenn ja, welche Ämter?	keine anderen Ämter								
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Bürgerinnen und Bürger Planer, Investoren, Bauherren Stadtplanungsamt, Hochbauamt, städtische Gesellschaften								
Produktziel(e):	**übergeordnete Ziele:** 20% Energieeinsparung in Wiesbaden bis 2020 Erhöhung des Anteils regenerativer Energien auf 20% **einzelne Ziele:** Ausbau der energetischen Nutzung von Thermalwasser Strom- und Wärmeerzeugung durch tiefe Geothermie Ausbau der Nutzung von Solarenergie (Solarkataster, Bürgersolaranlagen) Programme und Aktionen zum Energieeinsparen								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	**Welche Qualitätsstandards haben Sie für das Produkt entwickelt?** kurzfristige Beantwortung von Bürgeranfragen Aufstellen und Einhaltung von Projektzeitplänen Einhaltung des Budgets Arbeiten nach dem neuesten Stand von Wissenschaft und Technik								

	Welche Verbesserungen in Bezug auf die Qualität Ihres Produktes haben Sie sich für das nächste Jahr (bei Doppelhaushalt: für die nächsten zwei Jahre) vorgenommen? Die Verbesserungen werden mit jährlich neu zu planenden Inhalten zu den übergeordneten Zielen Innovation, Kundenorientierung, Mitarb.-Motivation vorgenommen. **Anhand welcher Messgrößen wird die Zielverfolgung gemessen?** fristgerecht bearbeitete Anfragen erreichte Projekt-Tonnen bzw. -Meilensteine Kostenplanung und -konrolle Fortbildungen **Wie kann das in der JAP umgesetzt werden?** Im Jahresarbeitsprogramm werden die o.g. Messgrößen beplant, die Umsetzung wird vierteljährlich controlled. Es werden Steuerungsgespräche geführt und bei Bedarf nachgesteuert. Die Auswertung der Soll/Ist-Vergleiche wird mit dem Management-System e-mos erstellt.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.15 Wirtschaft und Tourismus Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				809-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.054-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				17.463-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				11.004-
10	ordentliche Erträge				33.330-
11	Personalaufwendungen				763
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	361.720	361.720	403.170	1.624.135
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	4.195.120	4.195.120	4.257.870	2.216.720
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.556.840	4.556.840	4.661.040	3.841.618
20	Verwaltungsergebnis	4.556.840	4.556.840	4.661.040	3.808.288
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.556.840	4.556.840	4.661.040	3.808.288
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.556.840	4.556.840	4.661.040	3.808.288
29	Belastung durch dLV	680.139	722.834	607.959	732.051
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	680.139	722.834	607.959	732.051
32	Belastung durch Umlagen	1.279.042	973.981	700.585	1.728.486
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.279.042	973.981	700.585	1.728.486
35	Ergebnis nach ILV	6.516.021	6.253.655	5.969.584	6.268.825

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.15.01 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				809-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.000-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				182-
10	ordentliche Erträge				4.991-
11	Personalaufwendungen				80
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	361.620	361.620	403.070	569.888
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	355.000	355.000	335.500	161.272
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	716.620	716.620	738.570	731.239
20	Verwaltungsergebnis	716.620	716.620	738.570	726.248
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	716.620	716.620	738.570	726.248
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	716.620	716.620	738.570	726.248
29	Belastung durch dLV	312.366	260.595	418.968	420.433
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	312.366	260.595	418.968	420.433
32	Belastung durch Umlagen	245.238	175.713	153.910	328.763
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	245.238	175.713	153.910	328.763
35	Ergebnis nach ILV	1.274.224	1.152.928	1.311.448	1.475.443

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.15.01.001 80 Unternehmensservice

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				809-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.000-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				4.809-
11	Personalaufwendungen				80
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.470	3.470	2.820	59.537
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	60.000	60.000	62.300	921
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	63.470	63.470	65.120	60.537
20	Verwaltungsergebnis	63.470	63.470	65.120	55.728
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	63.470	63.470	65.120	55.728
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	63.470	63.470	65.120	55.728
29	Belastung durch dLV	190.803	159.179	236.808	188.098
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	190.803	159.179	236.808	188.098
32	Belastung durch Umlagen	60.601	40.034	40.145	59.613
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	60.601	40.034	40.145	59.613
35	Ergebnis nach ILV	314.873	262.684	342.073	303.439

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Wirtschaft und Tourismus								1.15
Produktgruppe:	Wirtschaftsförderung								1.15.01
Produkt:	Unternehmensservice								1.15.01.001
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Hr. Backes								
(Teil-) Produktbeschreibung:	- Zentraler Ansprechpartner für Unternehmen in der Stadtverwaltung - Bestandspflege und Ansiedlungsaquise - Sicherung der Lebensmittel-Nahversorgung in den Stadtteilen und Stärkung des Einzelhandel-Oberzentrums - Management und Weiterentwicklung von Unternehmens-Netzwerken								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja	X	Nein				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	• Einzelhandel • Bestandspflege • Ansiedlungsakquise • Netzwerke								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Freiwillige Leistung, u.a. Beschluss des Magistrats Nr. 0637 vom 13.07.2004 Modellversuch „one stop agency“, Optimierung der Serviceleistungen der Wirtschaftsförderung								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja	x	Nein				
Wenn ja, welche Ämter?	61								
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Unternehmen in Wiesbaden (Bestandspflege, Einzelhandel, Netzwerke) und Unternehmen die neu nach Wiesbaden kommen sollen / wollen (Einzelhandel, Ansiedlungsakquise)								
Produktziel(e):	Unternehmen an den Standort binden, Investitionsklima optimieren, Erhaltung bestehender und Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze, Verkauf städtischer Gewerbegrundstücke								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:									

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.15.01.002 80 Grundsatz Wifö

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			30.000	37.207
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	50.000	50.000	24.200	
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	50.000	50.000	54.200	37.207
20	Verwaltungsergebnis	50.000	50.000	54.200	37.207
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50.000	50.000	54.200	37.207
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	50.000	50.000	54.200	37.207
29	Belastung durch dLV	46.555	38.839	81.972	60.910
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	46.555	38.839	81.972	60.910
32	Belastung durch Umlagen	23.012	15.974	18.106	26.045
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	23.012	15.974	18.106	26.045
35	Ergebnis nach ILV	119.566	104.813	154.278	124.162

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Wirtschaft und Tourismus								1.15
Produktgruppe:	Wirtschaftsförderung								1.15.01
Produkt:	Grundsatz								1.15.01.002
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Fr. Schacht								
(Teil-) Produktbeschreibung:	- Fachbeiträge zu ökonomischen Fragen der Raumordnungs-, Flächennutzungs-, Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung, - Stellungnahmen zu Planungsvorhaben - Gewerbeflächenanalysen, - Einzelhandelskonzept - Fachfragen zum Einzelhandel - BID Beauftragte, - Entwicklung gewerblicher Bauflächen - Vertretung des Amtes in AG`s und DB´s - Mitarbeit im Kernteam Stadtumbau Kostheim/Kastel								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja	X	Nein				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	• Gutachten • Projektkoordinierung								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Freiwillige Leistung SV 06-V-61-0026 Beschluss Nr. 0510 vom 13.06.06								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja	x	Nein				
Wenn ja, welche Ämter?	61, 12								
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Bürger, Unternehmen, (Einzel)Händler, Projektentwickler, Ortsbeiräte, Verbände, Fachämter,								
Produktziel(e):	- Widmung brachgefallener Flächen für gewerbliche Nutzungen - Bereitstellung von Gewerbeflächen für die wirtschaftliche Entwicklung - Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs, - Kaufkraftbindung und Zufluss am Standort, - Ausbau und Stärkung der Oberzentrumsfunktion, - Attraktivitätssteigerung								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:									

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.15.01.003 80 Standortprofilierung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				182-
10	ordentliche Erträge				182-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	358.150	358.150	370.250	473.144
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	245.000	245.000	249.000	160.351
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	603.150	603.150	619.250	633.495
20	Verwaltungsergebnis	603.150	603.150	619.250	633.313
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	603.150	603.150	619.250	633.313
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	603.150	603.150	619.250	633.313
29	Belastung durch dLV	75.009	62.577	100.188	171.424
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	75.009	62.577	100.188	171.424
32	Belastung durch Umlagen	161.626	119.704	95.659	243.104
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	161.626	119.704	95.659	243.104
35	Ergebnis nach ILV	839.785	785.431	815.097	1.047.842

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Wirtschaft und Tourismus								1.15
Produktgruppe:	Wirtschaftsförderung								1.15.01
Produkt:	Standortprofilierung								1.15.01.003
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Fr. Knetsch								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Die Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Wiesbaden auf der lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Ebene.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja	X	Nein						
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	• Medien • EXPO-Real • Sonst. Messen und Veranstaltungen • externe Kooperationen • Gesundheitsstandort								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	diverse Beschlüsse zu gezielten Maßnahmen / Veranstaltungen								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja	X	Nein						
Wenn ja, welche Ämter?	Wiesbaden Marketing (050060), Druckerei (10)								
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Unternehmen am Standort Wiesbaden, potenzielle Investoren, Projektentwickler, Banken, Architekten, an- und umsiedlungswillige Unternehmen, interessierte Bürger								
Produktziel(e):	Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Wiesbaden, Steigerung des Images, Stärkung der Wirtschaftskraft durch Bestandspflege und Neuansiedlungen von Unternehmen.								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:									

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.15.02 Beschäftigungsförderung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				54-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				17.463-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				10.822-
10	ordentliche Erträge				28.339-
11	Personalaufwendungen				683
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	100	100	100	1.054.248
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	3.840.120	3.840.120	3.922.370	2.055.448
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.840.220	3.840.220	3.922.470	3.110.379
20	Verwaltungsergebnis	3.840.220	3.840.220	3.922.470	3.082.040
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.840.220	3.840.220	3.922.470	3.082.040
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.840.220	3.840.220	3.922.470	3.082.040
29	Belastung durch dLV	367.773	462.239	188.991	311.618
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	367.773	462.239	188.991	311.618
32	Belastung durch Umlagen	1.033.803	798.268	546.675	1.399.724
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.033.803	798.268	546.675	1.399.724
35	Ergebnis nach ILV	5.241.796	5.100.727	4.658.136	4.793.382

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.15.02.001 80 1. Arbeitsmarkt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				17.463-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				17.463-
11	Personalaufwendungen				683
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				222.841
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	2.475.220	2.475.220	2.175.220	815.071
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.475.220	2.475.220	2.175.220	1.038.595
20	Verwaltungsergebnis	2.475.220	2.475.220	2.175.220	1.021.132
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.475.220	2.475.220	2.175.220	1.021.132
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.475.220	2.475.220	2.175.220	1.021.132
29	Belastung durch dLV	153.021	169.037	72.864	92.008
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	153.021	169.037	72.864	92.008
32	Belastung durch Umlagen	657.301	500.107	298.913	781.575
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	657.301	500.107	298.913	781.575
35	Ergebnis nach ILV	3.285.542	3.144.364	2.546.997	1.894.714

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Wirtschaft und Tourismus							1.15
Produktgruppe:	Beschäftigungsförderung							1.15.02
Produkt:	1. Arbeitsmarkt							1.15.02.001
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern		Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Fr. Betz							
(Teil-) Produktbeschreibung:	Gremienarbeit: Runder Tisch, Lenkungsgruppe SGB II, Beirat SGB II Mitwirkung Arbeitsmarktmonitoring Vor-/Nachbereitungsaufträge, Öffentlichkeitsarbeit zu Themen, die den 1. Arbeitsmarkt grundsätzlich betreffen, Gremienberichte Konzept und Umsetzung von innovativen Modellprojekten zur Beschäftigungsförderung in Wiesbaden (Projektleitung) - Haushaltsnahe Dienstleistungen / Alltagsengel - Zusammenarbeit mit Integrationsfirmen (Greenteam, Friedhofsgruppe) - Neue Wege in den Beruf - Wiesbaden 50 Plus - Wohnbetreuer GWW - Betriebliche Vermittlung (Work First) - Qualifizierungsoffensive für KMU - Modellprojekt ‚Übungsleiter’ Konzepterstellung zu Maßnahmen 1. Arbeitsmarkt, Fokus: Einbrüche am Arbeitsmarkt Mitwirkung in der Projektumsetzung zur Beschäftigungsförderung in Wiesbaden - WJW Beschäftigungsprogramm nach §16e - BauHaus Werkstätten Beschäftigungsprogramm nach §16e - Bonifatius-Kirche Beschäftigungsprogramm nach §16e - Caritas - Beschäftigungsprogramm nach §16e - BID-Taunusstraße - USOS II: Westend und Biebrich							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja	X	Nein			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	- Maßnahmen 1. Arbeitsmarkt - QuIT							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	SGB							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja	x	Nein			
Wenn ja, welche Ämter?	Hauptamt, Wiesbaden Marketing, Amt 51, Amt 11, Amt 67							

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Akteure der Öffentlichkeit und der Wirtschaft (IHK, HWK, Politik, Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen), mittelbar Beschäftigte in Wiesbadener Unternehmen sowie (langzeit)arbeitslos mit Wohnsitz Wiesbaden
Produktziel(e):	Kurz-, mittel- und langfristige Verbesserung der Beschäftigungssituation in Wiesbaden.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Beschäftigungsquote Arbeitslosenquote, insbes. Langzeitarbeitslosigkeit Beschäftigtenstruktur in Unternehmen (Alter, Qualifikation, Einsetzbarkeit)

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.15.02.002 80 Ausbildungsförderung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				54-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				54-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				66.896
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	850.000	850.000	1.225.000	291.204
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	850.000	850.000	1.225.000	358.100
20	Verwaltungsergebnis	850.000	850.000	1.225.000	358.046
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	850.000	850.000	1.225.000	358.046
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	850.000	850.000	1.225.000	358.046
29	Belastung durch dLV	171.319	240.417	68.310	137.795
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	171.319	240.417	68.310	137.795
32	Belastung durch Umlagen	243.411	196.068	171.963	132.650
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	243.411	196.068	171.963	132.650
35	Ergebnis nach ILV	1.264.730	1.286.485	1.465.273	628.490

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Wirtschaft und Tourismus								1.15
Produktgruppe:	Beschäftigungsförderung								1.15.02
Produkt:	Ausbildungsförderung								1.15.02.002
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Fr. Simon								
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Beobachtung der Ausbildungssituation in Wiesbaden und Entwicklung von präventiven Maßnahmen und Projekten zur Erreichung einer ausgeglichenen Angebots-Nachfragesituation • Förderung der dualen Ausbildung • Aktivitäten zur Bereitstellung von Ausbildungsplätzen • Maßnahmen im Übergang von Schule zur Ausbildung • Aktivierung von Eltern zur Unterstützung von Jugendlichen • Konzeption und Umsetzung der folgenden Modellprojekte (Projektleitung): - Lernwerkstätten ab Schuljahr 2008 - Ausbildung von Jugendlichen mit Handicaps - Jobnavi - Perspektiven für Hauptschüler KEP – Profiling Hauptschulen - Ausbildungspakt 5-3 ab 2006								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja	X	Nein						
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	• Maßnahmen Ausbildungsförderung • Jobnavi								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Umsetzung von Beschlüssen des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja	x	Nein						
Wenn ja, welche Ämter?	Hauptamt, Wiesbaden Marketing, Amt für Soziale Arbeit								
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Schüler, Eltern, Unternehmen								
Produktziel(e):	Verbesserung der Ausbildungssituation durch Maßnahmen zur Schaffung von Ausbildungsplätzen, zur Information der Eltern und Schüler, zur Verbesserung der Berufsvorbereitung								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	Ausgeglichene Angebots-/Nachfragesituation im Bereich Ausbildung								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.15.02.003 zu 80 Haushaltsnahe Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				723.062
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				586.704
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				1.309.766
20	Verwaltungsergebnis				1.309.766
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				1.309.766
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				1.309.766
29	Belastung durch dLV	43.037	52.455		52.410
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	43.037	52.455		52.410
32	Belastung durch Umlagen	10.257	9.432		369.663
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	10.257	9.432		369.663
35	Ergebnis nach ILV	53.294	61.887		1.731.840

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.15.02.004 80 Existenzgründungsförderung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				10.822-
10	ordentliche Erträge				10.822-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	100	100	100	41.449
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	363.750	363.750	371.000	201.950
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	363.850	363.850	371.100	243.399
20	Verwaltungsergebnis	363.850	363.850	371.100	232.577
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	363.850	363.850	371.100	232.577
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	363.850	363.850	371.100	232.577
29	Belastung durch dLV			45.540	28.780
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			45.540	28.780
32	Belastung durch Umlagen	86.716	65.424	55.398	48.967
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	86.716	65.424	55.398	48.967
35	Ergebnis nach ILV	450.566	429.274	472.038	310.324

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Wirtschaft und Tourismus								1.15
Produktgruppe:	Beschäftigungsförderung								1.15.02
Produkt:	Existenzgründungsförderung								1.15.02.004
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Fr. Betz								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Konzeptentwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Gründerregion Wiesbaden Zusammenwirken mit Einrichtungen zur Gründungsförderung, Schwerpunkt Wiesbaden: IHK, EXINA, Berufswege für Frauen, FH (Route A66) Gestaltung von Maßnahmen zur Förderung von Wiesbadener Gründern über die Einrichtungen EXINA und Berufswege für Frauen (Zuschüsse, Leistungsverträge, gemeinsame Projekte / Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit) Öffentlichkeitsarbeit / Pressekampagnen für Wiesbadener Gründungsinteressierte, Gründer, Jungunternehmer) – Internetplattform, Gründerportraits, Gründerveranstaltungen, sonstige Maßnahmen (Flyer, Plakate) Information von Gründern zu aktuellen Themen, Navigation zu beratenden Einrichtungen Standortberatung, Startblock								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	X			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	• Maßnahmen Existenzgründungsförderung								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja	x	Nein				
Wenn ja, welche Ämter?	Gewerbemeldestelle, Wiesbaden Marketing, Hauptamt								
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Gründungsinteressierte, Gründer, Jungunternehmer								
Produktziel(e):	Gründerklima in Wiesbaden stärken Wiesbaden als Gründerstadt im deutschen Raum positionieren Attraktivität des Standortes für Gründer erhöhen Unterstützung von Gründern								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	Gute Position im Städteranking Hohe Anzahl nachhaltiger Gründungen in Wiesbaden								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.15.02.005 80 artfremde Zuschüsse

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	151.150	151.150	151.150	160.520
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	151.150	151.150	151.150	160.520
20	Verwaltungsergebnis	151.150	151.150	151.150	160.520
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	151.150	151.150	151.150	160.520
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	151.150	151.150	151.150	160.520
29	Belastung durch dLV	395	330	2.277	625
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	395	330	2.277	625
32	Belastung durch Umlagen	36.118	27.238	20.400	66.869
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	36.118	27.238	20.400	66.869
35	Ergebnis nach ILV	187.663	178.717	173.827	228.014

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Wirtschaft und Tourismus								1.15
Produktgruppe:	Beschäftigungsförderung								1.15.02
Produkt:	artfremde Zuschüsse								1.15.02.005
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Fr. Franck								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Abwicklung der Zuschüsse für die Nassauische Touristikbahn e. V., Mietschlachtstätte Mechthildshausen und Verbraucherzentrale Hessen e. V.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja		Nein	X					
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	• Beschluss Nr. 0085 v. 30.03.2000 (Nass. Touristikbahn e.V.) • öffentlich-rechtlicher Zuschussvertrag vom 10.05.1993 • Beschluss Nr. 0530 v. 17.06.2003 (Verbraucherzentrale Hessen e.V.)								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	X					
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	• Touristen (Nassauische Touristikbahn e. V.) • Landwirte (Mietschlachtstätte Mechthildshausen) • Bürgerinnen und Bürger (Verbraucherzentrale Hessen e. V.)
Produktziel(e):	Durch die Zahlung der Zuschüsse werden die jeweiligen Vereine/Einrichtungen auf eine wirtschaftlich tragfähige Basis gestellt.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517.490-	2.517.490-	2.517.490-	2.517.496-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben	378.208.000-	368.948.000-	456.290.000-	441.272.044-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.475.000-	84.933.000-	96.236.000-	107.416.681-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	3.486.530-	3.113.399-	2.830.246-	3.102.759-
9	sonstige ordentliche Erträge	20.150.000-	20.150.000-	20.362.970-	21.697.670-
10	ordentliche Erträge	469.837.020-	479.661.889-	578.236.706-	576.006.650-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen	20.790.000	20.790.000		20.792.196
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	47.150.000	41.450.000		5.339.505
14	Abschreibungen				6.321.709
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	40.000.000-	20.000.000-	36.894.258	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl	80.462.000	78.994.000	85.278.000	78.928.895
17	Transferaufwendungen				10.181
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			15.500.000	213.094
19	ordentlicher Aufwand	108.402.000	121.234.000	137.672.258	111.605.581
20	Verwaltungsergebnis	361.435.020-	358.427.889-	440.564.448-	464.401.070-
21	Finanzerträge	14.959.520-	14.977.520-	20.667.230-	27.749.155-
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.	25.108.000	19.960.000	19.900.000	22.420.370
23	Finanzergebnis	10.148.480	4.982.480	767.230-	5.328.784-
24	ordentliches Ergebnis	351.286.540-	353.445.409-	441.331.678-	469.729.854-
25	außerordentliche Erträge				562.005-
26	außerordentliche Aufwendungen				500.000
27	außerordentliches Ergebnis				62.005-
28	Jahresergebnis	351.286.540-	353.445.409-	441.331.678-	469.791.859-
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	351.286.540-	353.445.409-	441.331.678-	469.791.859-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.16.01 Allgmeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517.490-	2.517.490-	2.517.490-	2.517.496-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben	378.208.000-	368.948.000-	456.290.000-	441.272.044-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.475.000-	84.933.000-	96.236.000-	107.416.681-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	3.486.530-	3.113.399-	2.830.246-	3.102.759-
9	sonstige ordentliche Erträge	20.150.000-	20.150.000-	20.362.970-	21.697.670-
10	ordentliche Erträge	469.837.020-	479.661.889-	578.236.706-	576.006.650-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen	20.790.000	20.790.000		20.792.196
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	47.150.000	41.450.000		5.339.505
14	Abschreibungen				6.321.709
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	40.000.000-	20.000.000-	36.894.258	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl	80.462.000	78.994.000	85.278.000	78.928.895
17	Transferaufwendungen				10.181
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			15.500.000	213.094
19	ordentlicher Aufwand	108.402.000	121.234.000	137.672.258	111.605.581
20	Verwaltungsergebnis	361.435.020-	358.427.889-	440.564.448-	464.401.070-
21	Finanzerträge	14.959.520-	14.977.520-	20.667.230-	27.749.155-
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.	25.108.000	19.960.000	19.900.000	22.420.370
23	Finanzergebnis	10.148.480	4.982.480	767.230-	5.328.784-
24	ordentliches Ergebnis	351.286.540-	353.445.409-	441.331.678-	469.729.854-
25	außerordentliche Erträge				562.005-
26	außerordentliche Aufwendungen				500.000
27	außerordentliches Ergebnis				62.005-
28	Jahresergebnis	351.286.540-	353.445.409-	441.331.678-	469.791.859-
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	351.286.540-	353.445.409-	441.331.678-	469.791.859-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.16.01.001 09 Steuern allg Zuweisungen + Umlagen WI

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben	372.828.000-	362.508.000-	443.610.000-	434.930.369-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.475.000-	84.933.000-	96.236.000-	107.416.681-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	2.514.360-	2.641.269-	2.250.000-	3.102.759-
9	sonstige ordentliche Erträge				35.656-
10	ordentliche Erträge	440.817.360-	450.082.269-	542.096.000-	545.485.465-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.000.000	1.000.000		
14	Abschreibungen				6.321.709
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl	80.462.000	78.994.000	85.278.000	78.928.895
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				85
19	ordentlicher Aufwand	81.462.000	79.994.000	85.278.000	85.250.690
20	Verwaltungsergebnis	359.355.360-	370.088.269-	456.818.000-	460.234.776-
21	Finanzerträge	6.000.000-	6.000.000-	9.570.000-	11.904.004-
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.	3.608.000	3.460.000	4.000.000	5.695.759
23	Finanzergebnis	2.392.000-	2.540.000-	5.570.000-	6.208.245-
24	ordentliches Ergebnis	361.747.360-	372.628.269-	462.388.000-	466.443.020-
25	außerordentliche Erträge				9-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				9-
28	Jahresergebnis	361.747.360-	372.628.269-	462.388.000-	466.443.029-
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	361.747.360-	372.628.269-	462.388.000-	466.443.029-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.16.01.002 09 Anteil Ertrag Spielbank

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben	5.380.000-	6.440.000-	12.680.000-	6.341.675-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	5.380.000-	6.440.000-	12.680.000-	6.341.675-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	5.380.000-	6.440.000-	12.680.000-	6.341.675-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.380.000-	6.440.000-	12.680.000-	6.341.675-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.380.000-	6.440.000-	12.680.000-	6.341.675-
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	5.380.000-	6.440.000-	12.680.000-	6.341.675-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.16.01.003 09 Verwaltungskostenbeiträge

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517.490-	2.517.490-	2.517.490-	2.517.496-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	20.150.000-	20.150.000-	20.362.970-	21.388.920-
10	ordentliche Erträge	22.667.490-	22.667.490-	22.880.460-	23.906.416-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	22.667.490-	22.667.490-	22.880.460-	23.906.416-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	22.667.490-	22.667.490-	22.880.460-	23.906.416-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	22.667.490-	22.667.490-	22.880.460-	23.906.416-
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	22.667.490-	22.667.490-	22.880.460-	23.906.416-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.16.01.004 09 Zinsen, Kredite, Geldgeschäfte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	972.170-	472.130-	580.246-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	972.170-	472.130-	580.246-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				112.477
19	ordentlicher Aufwand				112.477
20	Verwaltungsergebnis	972.170-	472.130-	580.246-	112.477
21	Finanzerträge	8.959.520-	8.977.520-	11.097.230-	15.797.623-
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.	21.500.000	16.500.000	15.900.000	16.724.611
23	Finanzergebnis	12.540.480	7.522.480	4.802.770	926.989
24	ordentliches Ergebnis	11.568.310	7.050.350	4.222.524	1.039.466
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.568.310	7.050.350	4.222.524	1.039.466
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	11.568.310	7.050.350	4.222.524	1.039.466

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.16.01.005 09 allgemeine Haushaltsverbesserungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				174.945-
10	ordentliche Erträge				174.945-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen	20.790.000	20.790.000		20.792.196
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	46.150.000	40.450.000		5.306.075
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	40.000.000-	20.000.000-	36.894.258	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			15.500.000	
19	ordentlicher Aufwand	26.940.000	41.240.000	52.394.258	26.098.271
20	Verwaltungsergebnis	26.940.000	41.240.000	52.394.258	25.923.326
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.940.000	41.240.000	52.394.258	25.923.326
25	außerordentliche Erträge				561.996-
26	außerordentliche Aufwendungen				500.000
27	außerordentliches Ergebnis				61.996-
28	Jahresergebnis	26.940.000	41.240.000	52.394.258	25.861.330
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	26.940.000	41.240.000	52.394.258	25.861.330

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 1.16.01.006 20 Nachlässe

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				98.149-
10	ordentliche Erträge				98.149-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				33.430
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				10.181
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				100.532
19	ordentlicher Aufwand				144.143
20	Verwaltungsergebnis				45.994
21	Finanzerträge				47.528-
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				47.528-
24	ordentliches Ergebnis				1.534-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				1.534-
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV				1.534-

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Gesamtfinanzhaushalt **2010** / **2011**
Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden**

Gesamtfinanzhaushalt Wiesbaden

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2011	2010	2009	2008
1	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-93.577.433	-93.275.553	-21.945	
2	+ / - Abschreibungen/Zuschreibungen auf Verm.ggst. d. Anlageverm.	28.837.535	27.694.556	26.965.910	
3	- Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten f. erhalt. Investitionszuweis./-zusch.	-7.428.008	-6.307.755	*2	
4	+ / - Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	*1	*1	*1	
5	- / + Erträge/Aufwendungen a. d. Abgang v. Verm.ggst. d. Anlageverm.	0	0	0	*5
6	+ / -sonst. nicht zahlungswirk. Aufwendungen u. Erträge (einschl. sonst. außerordentl. Erträge/Aufwend.)	-789.240	-789.240	763.404	
7	- / + Zunahme/Abnahme d. Vorräte, der Forderungen a. Lief./Leist. sowie anderer Aktiva, d. nicht d. Invest./-Finanz.tätigkeit zuzuordnen sind	*1	*1	*1	
8	+ / - Zunahme/Abnahme d. Verbindl. a. Lief./Leist. sowie anderer Passiva, d. nicht d. Invest./Finanz.tätigkeit zuzuordnen sind	*1	*1	*1	
9	**Finanzmittelfluss a. lauf. Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)**	**-72.957.146**	**-72.677.993**	**27.707.369**	
10	Einzahlungen a. Investitionszuweis./-zusch. sowie aus Invest.beiträgen	18.854.000	13.731.000	11.760.000	
11	+ Einzahl. a. Abgängen von Verm.ggst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. Anl.verm.	9.264.000	11.964.000	11.727.000	
12	- Auszahlungen für Invest. i. d. Sachanl.verm. und immaterielle Anl.verm.	-65.710.000	-71.492.022	-82.435.848	
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweis./-zusch.	-16.559.000	-11.569.000	*-5.730.000*	*5
13	+ Einzahlungen a. Abgängen von Verm.ggst. d. Finanzanl.verm.	3.361.000	3.348.000	1.925.000	
	davon: Einzahlungen a. d. Tilgung v. gewährten Krediten	*3.361.000*	*3.348.000*	*1.925.000*	
14	- Auszahlungen f. Investitionen i. d. Finanzanl.verm.	-1.570.000	-3.570.000	-1.688.000	
	davon: Auszahlungen a. d. Gewährung v. Krediten	*-1.520.000*	*-1.520.000*	*-1.688.000*	
15	**Finanzmittelfluss a. Invest.tätigkeit (Positionen 10 bis 14)**	**-35.801.000**	**-46.019.022**	**-58.711.848**	
16	Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten u. d. Begebung v. Anleihen	35.307.000	27.411.000	35.000.000	*5
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	-15.462.190	-14.836.310	-25.000.000	
18	**Finanzmittelfluss a. Finanz.tätigkeit (Position 16 + 17)**	**19.844.810**	**12.574.690**	**10.000.000**	
19	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf d. Haush.jahres (Summe a. Pos. 9, 15 u.18)**	**-88.913.336**	**-106.122.325**	**-21.004.479**	
20	**Voraussichtl. Finanzmittelbestand a. Anfang d. Haushaltsjahres**	*4	*4	*3	
21	**Voraussichtl. Finanzmittelbestand a. Ende d. Haushaltsjahres (Position 19 + 20)**	*4	*4	*3	

*1 nicht planungsrelevant, da keine Planbilanz erstellt wird

*2 Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die die Abschreibung mindern, waren - bedingt durch die Verfahrensumstellung - in 2009 noch nicht planungsrelevant

*3 kein Ansatz im Haushaltsplan 2008 / 2009

*4 siehe Gesamtfinanzhaushalt Wiesbaden und AKK - Eine Aufteilung des Finanzmittelbestandes auf Wiesbaden und AKK ist nicht möglich.

*5 siehe Gesamtfinanzhaushalt Wiesbaden und AKK - Eine nach Wiesbaden und AKK getrennte Darstellung der indirekten Finanzrechnung ist nicht möglich, da es keine separaten Bilanzen für beide Bereiche gibt.

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilfinanzhaushalte **2010** / **2011**
nach Dezernaten

Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden**

Teilfinanzhaushalt Wiesbaden Dezernat I
- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2011	Plan 2010	*VE 2011	*VE 2010	Plan 2009	*VE kassen-wirksam 2011	*VE kassen-wirksam 2012
8467720 Erhaltene Investitionszuwendungen vom Land	30.000	30.000	0	0	50.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
Summe investiver Einzahlungen	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
8251998 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) D-Plan	-10.000	-34.000	0	0	-60.000	0	0
8421200 Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens	-2.244.000	-2.337.000	0	0	-1.036.000	0	0
8422000 Auszahl aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-10.392.000	-2.931.000	0	0	-3.968.000	0	0
8423000 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an Bund,LAF,ERP	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
8423500 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an kommunale Sonderrechnungen	-200.000	-200.000	0	0	-150.000	0	0
8423800 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	-260.000	-161.000	0	0	-225.000	0	0
Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen	**-13.106.000**	**-6.663.000**	**0**	**0**	**-5.439.000**	**0**	**0**
davon Auszahlungen für Investitionszuweisungen/-zuschüsse	***-460.000***	***-1.361.000***	***0***	***0***	***-375.000***	***0***	***0***
8421300 Auszahlungen für den Kauf von Finanzanlagen	-50.000	-1.050.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	**-50.000**	**-1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe investiver Auszahlungen	**-13.156.000**	**-7.713.000**	**0**	**0**	**-5.439.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-13.126.000**	**-7.683.000**	**0**	**0**	**-5.389.000**	**0**	**0**

* VE = Verpflichtungsermächtigungen

Die Spalte „Ergebnis des Jahresabschlusses 2008“ (Spalte 6 des Berichtsmusters) ist nicht ausgewiesen, da für das Jahr 2008 in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (September 2009) noch keine Teilfinanzrechnungen erstellt wurden.

Der Ausweis der Spalten „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“ (Spalten 7 und 8 des Berichtsmusters) wird in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (Januar 2010) bis zur Evaluierung und Neuinkraftsetzung der GemHVO Doppik ab dem Jahr 2012 zurückgestellt.

Teilfinanzhaushalt Wiesbaden Dezernat III
- Investitionstätigkeit -

– Euro –

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2011	Plan 2010	*VE 2011	*VE 2010	Plan 2009	*VE kassen-wirksam 2011	*VE kassen-wirksam 2012
8467780 Erhaltene Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.000.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8411100 Einzahlungen aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	9.234.000	9.234.000	0	0	9.234.000	0	0
Einzahlungen aus den Abgängen von Vermögensgegenständen	**9.234.000**	**9.234.000**	**0**	**0**	**9.234.000**	**0**	**0**
Summe investiver Einzahlungen	**13.234.000**	**9.234.000**	**0**	**0**	**9.234.000**	**0**	**0**
8251998 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) D-Plan	-23.000	-25.000	0	0	-7.080	0	0
8421100 Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	-7.500.000	-8.000.000	0	0	-7.500.000	0	0
8421200 Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens	-75.000	-157.000	0	0	-597.228	0	0
8421400 Auszahlung für den Kauf von immateriellen Vermögensgegenständen	-501.000	-501.000	0	0	0	0	0
8422000 Auszahl aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-200.000	-410.000	0	0	-200.000	0	0
8423000 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an Bund,LAF,ERP	-1.534.000	-1.534.000	0	0	-1.534.000	0	0
8423800 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	-4.000.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen	**-13.833.000**	**-10.627.000**	**0**	**0**	**-9.838.308**	**0**	**0**
davon Auszahlungen für Investitionszuweisungen/-zuschüsse	***-5.534.000***	***-1.534.000***	***0***	***0***	***-1.534.000***	***0***	***0***
Summe investiver Auszahlungen	**-13.833.000**	**-10.627.000**	**0**	**0**	**-9.838.308**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-599.000**	**-1.393.000**	**0**	**0**	**-604.308**	**0**	**0**

* VE = Verpflichtungsermächtigungen

Die Spalte „Ergebnis des Jahresabschlusses 2008“ (Spalte 6 des Berichtsmusters) ist nicht ausgewiesen, da für das Jahr 2008 in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (September 2009) noch keine Teilfinanzrechnungen erstellt wurden.

Der Ausweis der Spalten „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“ (Spalten 7 und 8 des Berichtsmusters) wird in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (Januar 2010) bis zur Evaluierung und Neuinkraftsetzung der GemHVO Doppik ab dem Jahr 2012 zurückgestellt.

Teilfinanzhaushalt Wiesbaden Dezernat IV
- Investitionstätigkeit -

– Euro –

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2011	Plan 2010	*VE 2011	*VE 2010	Plan 2009	*VE kassen-wirksam 2011	*VE kassen-wirksam 2012
8467710 Erhaltene Investitionszuwendungen vom Bund,LAF,ERP	2.741.000	804.000	0	0	400.000	0	0
8467720 Erhaltene Investitionszuwendungen vom Land	287.000	140.000	0	0	172.000	0	0
8467740 Erhaltene Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	152.000	0	0
8467760 Erhaltene Investitionszuwendungen von kommunaler Sonderrechnung	30.000	40.000	0	0	0	0	0
8467790 Erhaltene Beiträge	900.000	900.000	0	0	2.033.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen	**3.958.000**	**1.884.000**	**0**	**0**	**2.757.000**	**0**	**0**
8411100 Einzahlungen aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	30.000	1.730.000	0	0	20.000	0	0
Einzahlungen aus den Abgängen von Vermögensgegenständen	**30.000**	**1.730.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
8511000 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen ans Land	252.000	252.000	0	0	265.000	0	0
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	**252.000**	**252.000**	**0**	**0**	**265.000**	**0**	**0**
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	***252.000***	***252.000***	***0***	***0***	***265.000***	***0***	***0***
Summe investiver Einzahlungen	**4.240.000**	**3.866.000**	**0**	**0**	**3.042.000**	**0**	**0**
8251998 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) D-Plan	-13.000	-13.000	0	0	-6.000	0	0
8421100 Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	-206.000	-211.000	-10.000	-20.000	-585.000	-10.000	-20.000
8421200 Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens	-300.000	-260.000	0	0	-349.000	0	0
8422000 Auszahl aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-10.627.000	-16.284.000	-4.590.000	-12.052.000	-17.988.000	-7.462.000	-9.180.000
8423500 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0	-600.000	0	0
8423700 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an private Unternehmen	-4.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
8423800 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	-2.600.000	-1.500.000	-600.000	-600.000	0	0	-1.200.000
Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen	**-17.746.000**	**-21.268.000**	**-5.200.000**	**-12.672.000**	**-19.528.000**	**-7.472.000**	**-10.400.000**
davon Auszahlungen für Investitionszuweisungen/-zuschüsse	***-6.600.000***	***-4.500.000***	***-600.000***	***-600.000***	***-600.000***	***0***	***0***
Summe investiver Auszahlungen	**-17.746.000**	**-21.268.000**	**-5.200.000**	**-12.672.000**	**-19.528.000**	**-7.472.000**	**-10.400.000**
Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-13.506.000**	**-17.402.000**	**-5.200.000**	**-12.672.000**	**-16.486.000**	**-7.472.000**	**-10.400.000**

* VE = Verpflichtungsermächtigungen

Die Spalte „Ergebnis des Jahresabschlusses 2008“ (Spalte 6 des Berichtsmusters) ist nicht ausgewiesen, da für das Jahr 2008 in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (September 2009) noch keine Teilfinanzrechnungen erstellt wurden.

Der Ausweis der Spalten „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“ (Spalten 7 und 8 des Berichtsmusters) wird in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (Januar 2010) bis zur Evaluierung und Neuinkraftsetzung der GemHVO Doppik ab dem Jahr 2012 zurückgestellt.

Teilfinanzhaushalt Wiesbaden Dezernat V
- Investitionstätigkeit -

– Euro –

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2011	Plan 2010	*VE 2011	*VE 2010	Plan 2009	*VE kassen-wirksam 2011	*VE kassen-wirksam 2012
8467720 Erhaltene Investitionszuwendungen vom Land	770.000	794.000	0	0	4.191.250	0	0
8467765 Erhaltene Investitionszuwendungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	0	0	0	0	48.250	0	0
8467780 Erhaltene Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	0	0	109.500	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen	**780.000**	**804.000**	**0**	**0**	**4.349.000**	**0**	**0**
Summe investiver Einzahlungen	**780.000**	**804.000**	**0**	**0**	**4.349.000**	**0**	**0**
8251998 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) D-Plan	0	0	0	0	-69.000	0	0
8421200 Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens	-1.075.000	-4.510.000	-10.000	-787.000	-1.740.000	-777.000	-20.000
8422000 Auszahl aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-7.745.000	-10.097.000	-2.619.000	-4.890.000	-17.834.690	-2.271.000	-5.238.000
8423100 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an das Land	-69.000	-69.000	0	0	-69.000	0	0
8423800 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	-570.000	-570.000	0	0	-414.000	0	0
Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen	**-9.459.000**	**-15.246.000**	**-2.629.000**	**-5.677.000**	**-20.126.690**	**-3.048.000**	**-5.258.000**
davon Auszahlungen für Investitionszuweisungen/-zuschüsse	***-639.000***	***-639.000***	***0***	***0***	***-483.000***	***0***	***0***
Summe investiver Auszahlungen	**-9.459.000**	**-15.246.000**	**-2.629.000**	**-5.677.000**	**-20.126.690**	**-3.048.000**	**-5.258.000**
Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-8.679.000**	**-14.442.000**	**-2.629.000**	**-5.677.000**	**-15.777.690**	**-3.048.000**	**-5.258.000**

* VE = Verpflichtungsermächtigungen

Die Spalte „Ergebnis des Jahresabschlusses 2008“ (Spalte 6 des Berichtsmusters) ist nicht ausgewiesen, da für das Jahr 2008 in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (September 2009) noch keine Teilfinanzrechnungen erstellt wurden.

Der Ausweis der Spalten „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“ (Spalten 7 und 8 des Berichtsmusters) wird in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (Januar 2010) bis zur Evaluierung und Neuinkraftsetzung der GemHVO Doppik ab dem Jahr 2012 zurückgestellt.

Teilfinanzhaushalt Wiesbaden Dezernat VI
- Investitionstätigkeit -

– Euro –

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2011	Plan 2010	*VE 2011	*VE 2010	Plan 2009	*VE kassen-wirksam 2011	*VE kassen-wirksam 2012
8467720 Erhaltene Investitionszuwendungen vom Land	400.000	300.000	0	0	382.000	0	0
8467730 Erhaltene Investitionszuwendungen von Gemeinden	0	1.000.000	0	0	0	0	0
Korrekturposition: Einzahlungen aus Fehlbelegungsabgabe	1.215.000	1.242.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen	**1.615.000**	**2.542.000**	**0**	**0**	**382.000**	**0**	**0**
8518000 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	***1.500.000***	***1.500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Summe investiver Einzahlungen	**3.115.000**	**4.042.000**	**0**	**0**	**382.000**	**0**	**0**
8251998 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) D-Plan	-218.000	-331.000	0	0	-151.000	0	0
8421100 Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-100.000	0	0
8421200 Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens	-145.000	-388.000	0	0	-157.000	0	0
8421400 Auszahlung für den Kauf von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-14.000	0	0	0	0	0
8422000 Auszahl aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-2.310.000	-807.000	-2.110.000	-2.110.000	-1.918.000	0	-4.220.000
8423000 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an Bund,LAF,ERP	-1.375.000	-900.000	0	0	0	0	0
8423800 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	-1.951.000	-2.635.000	0	0	-2.738.000	0	0
Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen	**-5.999.000**	**-5.075.000**	**-2.110.000**	**-2.110.000**	**-5.064.000**	**0**	**-4.220.000**
davon Auszahlungen für Investitionszuweisungen/-zuschüsse	***-3.326.000***	***-3.535.000***	***0***	***0***	***-2.738.000***	***0***	***0***
8421300 Auszahlungen für den Kauf von Finanzanlagen	0	-1.000.000	-14.000.000	-14.000.000	0	0	-28.000.000
8525000 Auszahlungen von Darlehen an verbundene Unternehmen	0	0	-5.354.000	-5.354.000	-1.668.000	0	-10.708.000
8528000 Auszahlungen von Darlehen an sonstige inländische Banken	-1.520.000	-1.520.000	0	0	-20.000	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	**-1.520.000**	**-2.520.000**	**-19.354.000**	**-19.354.000**	**-1.688.000**	**0**	**-38.708.000**
davon Auszahlungen für die Gewährung von Krediten	***-1.520.000***	***-1.520.000***	***-5.354.000***	***-5.354.000***	***-1.688.000***	***0***	***-10.708.000***
Summe investiver Auszahlungen	**-7.519.000**	**-7.595.000**	**-21.464.000**	**-21.464.000**	**-6.752.000**	**0**	**-42.928.000**
Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-4.404.000**	**-3.553.000**	**-21.464.000**	**-21.464.000**	**-6.370.000**	**0**	**-42.928.000**

* VE = Verpflichtungsermächtigungen

Die Spalte „Ergebnis des Jahresabschlusses 2008“ (Spalte 6 des Berichtsmusters) ist nicht ausgewiesen, da für das Jahr 2008 in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (September 2009) noch keine Teilfinanzrechnungen erstellt wurden.

Der Ausweis der Spalten „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“ (Spalten 7 und 8 des Berichtsmusters) wird in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (Januar 2010) bis zur Evaluierung und Neuinkraftsetzung der GemHVO Doppik ab dem Jahr 2012 zurückgestellt.

Teilfinanzhaushalt Wiesbaden Dezernat VII
- Investitionstätigkeit -

– Euro –

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2011	Plan 2010	*VE 2011	*VE 2010	Plan 2009	*VE kassen-wirksam 2011	*VE kassen-wirksam 2012
8467720 Erhaltene Investitionszuwendungen vom Land	12.000	12.000	0	0	12.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**
Summe investiver Einzahlungen	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**
8251998 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) D-Plan	-7.000	-7.000	0	0	-21.000	0	0
8421200 Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens	-220.000	-270.000	0	0	-303.000	0	0
8422000 Auszahl aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	-95.000	0	0
Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen	**-277.000**	**-327.000**	**0**	**0**	**-419.000**	**0**	**0**
Summe investiver Auszahlungen	**-277.000**	**-327.000**	**0**	**0**	**-419.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-265.000**	**-315.000**	**0**	**0**	**-407.000**	**0**	**0**

* VE = Verpflichtungsermächtigungen

Die Spalte „Ergebnis des Jahresabschlusses 2008“ (Spalte 6 des Berichtsmusters) ist nicht ausgewiesen, da für das Jahr 2008 in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (September 2009) noch keine Teilfinanzrechnungen erstellt wurden.

Der Ausweis der Spalten „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“ (Spalten 7 und 8 des Berichtsmusters) wird in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (Januar 2010) bis zur Evaluierung und Neuinkraftsetzung der GemHVO Doppik ab dem Jahr 2012 zurückgestellt.

Teilfinanzhaushalt Wiesbaden Dezernat VIII
- Investitionstätigkeit -

– Euro –

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2011	Plan 2010	*VE 2011	*VE 2010	Plan 2009	*VE kassen-wirksam 2011	*VE kassen-wirksam 2012
8411100 Einzahlungen aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000.000	0	0	2.473.000	0	0
Einzahlungen aus den Abgängen von Vermögensgegenständen	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**2.473.000**	**0**	**0**
Summe investiver Einzahlungen	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**2.473.000**	**0**	**0**
8251998 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) D-Plan	-7.000	-8.000	0	0	-145.800	0	0
8421100 Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-22.750	0	0
8421200 Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens	-73.000	-351.000	0	0	-1.126.700	0	0
8421400 Auszahlung für den Kauf von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
8422000 Auszahl aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-5.200.000	-11.917.022	-2.300.000	-2.300.000	-7.931.600	0	0
Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen	**-5.290.000**	**-12.286.022**	**-2.300.000**	**-2.300.000**	**-9.226.850**	**0**	**-4.600.000**
Summe investiver Auszahlungen	**-5.290.000**	**-12.286.022**	**-2.300.000**	**-2.300.000**	**-9.226.850**	**0**	**-4.600.000**
Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-5.290.000**	**-11.286.022**	**-2.300.000**	**-2.300.000**	**-6.753.850**	**0**	**-4.600.000**

* VE = Verpflichtungsermächtigungen

Die Spalte „Ergebnis des Jahresabschlusses 2008“ (Spalte 6 des Berichtsmusters) ist nicht ausgewiesen, da für das Jahr 2008 in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (September 2009) noch keine Teilfinanzrechnungen erstellt wurden.

Der Ausweis der Spalten „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“ (Spalten 7 und 8 des Berichtsmusters) wird in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (Januar 2010) bis zur Evaluierung und Neuinkraftsetzung der GemHVO Doppik ab dem Jahr 2012 zurückgestellt.

Teilfinanzhaushalt Wiesbaden Allgemeine Finanzwirtschaft
- Investitionstätigkeit -

– Euro –

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2011	Plan 2010	*VE 2011	*VE 2010	Plan 2009	*VE kassen-wirksam 2011	*VE kassen-wirksam 2012
8412100 Einzahlungen allgemeine Investitionspauschale	3.600.000	3.600.000	0	0	2.036.000	0	0
8412200 Einzahlungen Schulbaupauschale	4.859.000	4.859.000	0	0	2.174.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen	**8.459.000**	**8.459.000**	**0**	**0**	**4.210.000**	**0**	**0**
8515000 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen an verbundene Unternehmen	922.000	908.000	0	0	1.006.000	0	0
8515500 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen an Beteiligungen	88.000	89.000	0	0	90.000	0	0
8516000 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	220.000	220.000	0	0	219.000	0	0
8518000 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	379.000	379.000	0	0	246.000	0	0
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	**1.609.000**	**1.596.000**	**0**	**0**	**1.561.000**	**0**	**0**
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	***1.609.000***	***1.596.000***	***0***	***0***	***1.561.000***	***0***	***0***
Summe investiver Einzahlungen	**10.068.000**	**10.055.000**	**0**	**0**	**5.771.000**	**0**	**0**
8422000 Auszahl aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	-12.794.000	0	0
Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.794.000**	**0**	**0**
Summe investiver Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.794.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeiten	**10.068.000**	**10.055.000**	**0**	**0**	**-7.023.000**	**0**	**0**

* VE = Verpflichtungsermächtigungen

Die Spalte „Ergebnis des Jahresabschlusses 2008“ (Spalte 6 des Berichtsmusters) ist nicht ausgewiesen, da für das Jahr 2008 in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (September 2009) noch keine Teilfinanzrechnungen erstellt wurden.

Der Ausweis der Spalten „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“ (Spalten 7 und 8 des Berichtsmusters) wird in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (Januar 2010) bis zur Evaluierung und Neuinkraftsetzung der GemHVO Doppik ab dem Jahr 2012 zurückgestellt.

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Investitions- und Instandhaltungsprogramm **2010 / 2011** Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden**

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Investitionen **2010** / **2011**
Dezernat I Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden**

Profit-Center-Gruppe C1A002 10 Hauptamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00067	10 Beschaffungen OVen WI West	0,002	0,000	0,028	0,010	0,000	0,000	0,000	0,040		0,000	0,000
I.00067.200	Beschaffungen OVen West	0,002	0,000	0,028	0,010	0,000	0,000	0,000	0,040		0,000	0,000
I.00067.211	10 investive Beschaffungen OVen West	0,001	0,000	0,028	0,010	0,000	0,000	0,000	0,039		0,000	0,000
I.00067.600	10 Beschaff. OVen WI West GWG Beschaffg	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00069	10 Beschaffungen OVen WI Ost	0,006	0,000	0,020	0,013	0,000	0,000	0,000	0,039		0,000	0,000
I.00069.200	Beschaffungen OVen Ost	0,006	0,000	0,020	0,013	0,000	0,000	0,000	0,039		0,000	0,000
I.00069.211	10 investive Beschaffungen OVen Ost	0,002	0,000	0,020	0,013	0,000	0,000	0,000	0,035		0,000	0,000
I.00069.600	10 GWG Beschaffungen OVen Ost	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00070	10 Beschaffungen Poststelle	0,001	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010		0,000	0,000
I.00070.200	Beschaffungen Poststelle	0,001	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010		0,000	0,000
I.00070.211	10 investive Beschaffungen Poststelle	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010		0,000	0,000
I.00070.600	10 GWG Beschaffungen Poststelle	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00071	10 Beschaffungen Hauptamt WI	0,050	0,025	0,120	0,140	0,000	0,000	0,000	0,335		0,000	0,000
I.00071.100	10 Einnahmen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.00071.130	10 Verkauf von Fahrzeugen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.00071.200	Beschaffungen Hauptamt	0,050	0,025	0,120	0,140	0,000	0,000	0,000	0,335		0,000	0,000
I.00071.211	10 investive Beschaffungen Hauptamt	0,047	0,025	0,120	0,140	0,000	0,000	0,000	0,332		0,000	0,000
I.00071.600	10 GWG Beschaffungen Hauptamt	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand M70:
Zusetzung von je 150.000 Euro in 2010 und 2011 zum Planvolumen (Kat. 6)
für die Einrichtung eines Servicecenters und Ausstattungen für das
Dienstleistungszentrum

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00763	10 Beschaffungen Magistrat	0,002	0,000	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,005		0,000	0,000
I.00763.200	Beschaffungen	0,002	0,000	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,005		0,000	0,000
I.00763.211	10 Beschaffungen Magistrat	0,000	0,000	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,003		0,000	0,000
I.00763.600	10 Beschaffungen Magistrat GWG	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01497	10 Fahrzeugbeschaffung Ortsverwaltungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.01497.100	Einnahmen	0,000	0,079-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,079-		0,000	0,000
I.01497.180	eigene Finanzierung	0,000	0,079-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,079-		0,000	0,000
I.01497.200	Beschaffungen	0,000	0,079	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,079		0,000	0,000
I.01497.211	10 Fahrzeugbeschaffung	0,000	0,079	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,079		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01498	10 Fahrzeugbeschaffung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.01498.100	Einnahmen	0,000	0,055-	0,095-	0,050-	0,000	0,000	0,000	0,200-		0,000	0,000
I.01498.180	eigene Finanzierung	0,000	0,055-	0,095-	0,050-	0,000	0,000	0,000	0,200-		0,000	0,000
I.01498.200	Beschaffungen	0,000	0,055	0,095	0,050	0,000	0,000	0,000	0,200		0,000	0,000
I.01498.211	10 Fahrzeugbeschaffung	0,000	0,055	0,095	0,050	0,000	0,000	0,000	0,200		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02666	10 BGH Beschaffungen WI	0,000	0,000	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,200		0,000	0,000
I.02666.200	10 BGH Beschaffungen WI	0,000	0,000	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,200		0,000	0,000
I.02666.211	10 BGH investive Beschaffungen WI	0,000	0,000	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,200		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D70:
Nachträgliche Planung der neuen IM-Projekte Bürgerhäuser des Amtes 10

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02803	10 BGH Investitionsmaßnahmen	0,000	0,000	0,400	0,400	0,000	0,000	0,000	0,800		0,000	0,000
I.02803.219	10 BGH Investitionsmaßnahmen	0,000	0,000	0,400	0,400	0,000	0,000	0,000	0,800		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D40:
Zusetzung gemäß Beschluss Nr. 0566 des Ausschusses für Finanzen,
Wirtschaft und Beschäftigung vom 25./26.11.2009
jeweils 400.000 Euro in 2010 und 2011 für investive Baumaßnahmen in
Bürgerhäusern

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A002	0,061	0,025	0,678	0,666	0,000	0,000	0,000	1,430		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A031 12 Amt für Strategische Steuerung

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00221	12 Beschaffungen	0,000	0,005	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,045		0,000	0,000
I.00221.200	12 Beschaffungen	0,000	0,005	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,045		0,000	0,000
I.00221.211	12 investive Beschaffungen	0,000	0,005	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,045		0,000	0,000
I.00221.600	12 GWG Beschaffungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A031	0,000	0,005	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,045		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A003 14 Revisionsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00130	14 Beschaffungen für das Revisionsamt	0,003	0,001	0,040	0,040	0,000	0,000	0,000	0,084		0,000	0,000
I.00130.200	14 Beschaffungen für das Revisionsamt	0,003	0,001	0,040	0,040	0,000	0,000	0,000	0,084		0,000	0,000
I.00130.211	14 investive Beschaffungen	0,000	0,000	0,038	0,038	0,000	0,000	0,000	0,076		0,000	0,000
I.00130.600	14 GWG Beschaffungen	0,003	0,001	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,008		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A003	0,003	0,001	0,040	0,040	0,000	0,000	0,000	0,084		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A004 16 Amt der StVV

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00550	16 Beschaffungsprogramm	0,050	0,000	0,038	0,007	0,000	0,000	0,000	0,095		0,000	0,000
I.00550.200	Beschaffungen	0,050	0,000	0,038	0,007	0,000	0,000	0,000	0,095		0,000	0,000
I.00550.211	16 investive Beschaffungen	0,047	0,000	0,038	0,007	0,000	0,000	0,000	0,092		0,000	0,000
I.00550.600	16 GWG Beschaffungen	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A004	0,050	0,000	0,038	0,007	0,000	0,000	0,000	0,095		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A012 20 Kämmerei

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00044	20 Beschaffungen	0,103	0,000	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,105		0,000	0,000
I.00044.200	20 Beschaffungen	0,103	0,000	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,105		0,000	0,000
I.00044.211	20 Investive Beschaffungen	0,098	0,000	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,100		0,000	0,000
I.00044.600	20 GWG-Beschaffungen	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00111	20 ITM IT-Masterplan	0,058	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	2,558		0,000	0,000
I.00111.200	Beschaffungen	0,058	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	2,558		0,000	0,000
I.00111.211	20 ITM IT-Masterplan	0,058	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	2,558		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00118	20 ITM Ausstattung Technikräume	0,003	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,387		0,000	0,000
I.00118.200	Beschaffungen	0,003	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,387		0,000	0,000
I.00118.211	20 ITM Ausstattung Technikräume	0,003	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,387		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00119	20 ITM IT-M Beschaffungen	0,099	0,001	0,006	0,006	0,000	0,000	0,000	0,112		0,000	0,000
I.00119.200	Beschaffungen	0,099	0,001	0,006	0,006	0,000	0,000	0,000	0,112		0,000	0,000
I.00119.211	20 ITM IT-M Beschaffungen	0,096	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,099		0,000	0,000
I.00119.600	20 ITM IT-M Beschaffungen - GWG	0,003	0,000	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,013		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D00:
Rundung auf volle Tausend gemäß Haushaltsplanaufstellungsverfügung
I.00119.600,,2010 von 5.270 EUR auf 5.000 EUR
,,,,,,2011 von 5.440 EUR auf 5.000 EUR

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01854	20 Quellenprogramm Zuschuss Bäderbetrieb	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150		0,000	0,000
I.01854.310	20 Quellenprogramm Zuschuss Bäderbetrieb	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02520	20 Anteile Beteiligungen	0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,250		0,000	0,000
I.02520.500	20 Anteile Beteiligungen	0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,250		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02688	20 mattiaqua Investitionszuschuss	0,000	0,000	0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,400		0,000	0,000
I.02688.320	20 mattiaqua Investitionszuschuss	0,000	0,000	0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,400		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D40:
Zusetzung gemäß Beschluss Nr. 0566 des Ausschusses für Finanzen,
Wirtschaft und Beschäftigung vom 25./26.11.2009
jeweils 200.000 Euro in 2010 und 2011 für Investitionszuschüsse an
mattiaqua

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02791	20 Kapitaleinlage bei den HSK für Airrai	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000		0,000	0,000
I.02791.500	20 Kapitaleinlage b.d. HSK f. Airrail-C.	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D40:
Zusetzung gemäß Beschluss Nr. 0566 des Ausschusses für Finanzen,
Wirtschaft und Beschäftigung vom 25./26.11.2009
1.000.000 Euro in 2010 für eine Kapitaleinlage HSK (Airrail-Center)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02793	20 Rhein-Main-Halle Investitionszuschuss	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000		0,000	0,000
I.02793.320	20 Rhein-Main-Halle Investitionszuschuss	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D40:
Zusetzung gemäß Beschluss Nr. 0566 des Ausschusses für Finanzen,
Wirtschaft und Beschäftigung vom 25./26.11.2009
1.000.000 Euro in 2010 Investitionszuschuss an die Rhein-Main-Halle

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A012	0,263	0,715	2,821	0,821	0,614	0,614	0,114	5,962		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A005 37 Feuerwehr

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00294	37 Beschaffungen für die Feuerwehr	1,322	0,639	1,486	1,486	0,000	0,000	0,000	4,933		0,000	0,000
I.00294.100	37 Einnahmen	0,162-	0,050-	0,030-	0,030-	0,000	0,000	0,000	0,272-		0,000	0,000
I.00294.120	37 Beschaffungen Zuschüsse	0,114-	0,050-	0,030-	0,030-	0,000	0,000	0,000	0,224-		0,000	0,000
I.00294.130	37 Verkauf von Fahrzeugen	0,048-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,048-		0,000	0,000
I.00294.200	37 Beschaffungen	1,484	0,689	1,516	1,516	0,000	0,000	0,000	5,205		0,000	0,000
I.00294.211	37 investive Beschaffungen	1,426	0,677	1,516	1,516	0,000	0,000	0,000	5,135		0,000	0,000
I.00294.600	37 GWG Beschaffungen	0,058	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,070		0,000	0,000

Deckungsvermerk:
Die Planansätze der Projekte I.00294 und I.02697 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabe-Planansätze bei I.00294 können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei I.00294 überschritten werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00301	37 Beschaffungen für KatS	0,054	0,161	0,030	0,030	0,000	0,000	0,000	0,275		0,000	0,000
I.00301.200	37 Beschaffungen	0,054	0,161	0,030	0,030	0,000	0,000	0,000	0,275		0,000	0,000
I.00301.211	37 investive Beschaffungen	0,045	0,155	0,024	0,024	0,000	0,000	0,000	0,248		0,000	0,000
I.00301.600	37 GWG Beschaffungen	0,009	0,006	0,006	0,006	0,000	0,000	0,000	0,027		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02790	37 Beschaffungen für die Freiw. Feuerw.	0,000	0,000	0,250	0,250	0,000	0,000	0,000	0,500		0,000	0,000
I.02790.200	Beschaffungen	0,000	0,000	0,250	0,250	0,000	0,000	0,000	0,500		0,000	0,000
I.02790.211	37 investive Beschaffungen	0,000	0,000	0,250	0,250	0,000	0,000	0,000	0,500		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D40:
Zusetzung gemäß Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung vom 02.12.2009
je 250.000 Euro in 2010 und 2011 für Beschaffungen für die Freiwilligen Feuerwehren

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A005	1,375	0,800	1,766	1,766	0,000	0,000	0,000	5,707		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A006 52 Sportamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00310	52 Sportamt Beschaffungen	0,003	0,000	0,039	0,020	0,000	0,000	0,000	0,062		0,000	0,000
I.00310.200	52 Beschaffungen	0,003	0,000	0,039	0,020	0,000	0,000	0,000	0,062		0,000	0,000
I.00310.211	52 investive Beschaffungen	0,001	0,000	0,013	0,018	0,000	0,000	0,000	0,032		0,000	0,000
I.00310.600	52 GWG Beschaffungen	0,002	0,000	0,026	0,002	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00311	52 Sportanlagen WI Beschaffungen	0,038	0,048	0,035	0,025	0,000	0,000	0,000	0,146		0,000	0,000
I.00311.200	52 Sportanlagen WI Beschaffungen	0,038	0,048	0,035	0,025	0,000	0,000	0,000	0,146		0,000	0,000
I.00311.211	52 Sportanlagen Wi invest. Beschaffungen	0,037	0,036	0,035	0,025	0,000	0,000	0,000	0,133		0,000	0,000
I.00311.600	52 Sportanlagen WI GWG Beschaffungen	0,001	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,013		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00467	52 Sporthallen WI Beschaffungen	0,030	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,045		0,000	0,000
I.00467.200	52 Sporthallen WI Beschaffungen	0,030	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,045		0,000	0,000
I.00467.211	52 Sporthallen Wi invest. Beschaffungen	0,028	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,028		0,000	0,000
I.00467.600	52 Sporthallen WI GWG Beschaffungen	0,002	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,017		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00469	86 FHB Kleinfeldchen Beschaffungen	0,015	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020		0,000	0,000
I.00469.200	86 FHB Kleinfeldchen Beschaffungen	0,015	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020		0,000	0,000
I.00469.211	86 FHB Kleinfeldchen investive Beschaff.	0,012	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,014		0,000	0,000
I.00469.600	86 FHB Kleinfeldchen GWG Beschaffungen	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00471	86 FB Kallebad Beschaffungen	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006		0,000	0,000
I.00471.200	86 FB Kallebad Beschaffungen	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006		0,000	0,000
I.00471.211	86 FB Kallebad investive Beschaffungen	0,003	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005		0,000	0,000
I.00471.600	86 FB Kallebad GWG	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00472	86 FZG Rettbergsaue Beschaffungen	0,016	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,021		0,000	0,000
I.00472.200	86 FZG Rettbergsaue Beschaffungen	0,016	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,021		0,000	0,000
I.00472.211	86 FZG Rettbergsaue investive Beschaff.	0,016	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,021		0,000	0,000
I.00472.600	86 FZG Rettbergsaue GWG	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00474	86 FZG Unter den Eichen Beschaffungen	0,017	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,018		0,000	0,000
I.00474.200	86 FZG Unter den Eichen Beschaffungen	0,017	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,018		0,000	0,000
I.00474.211	86 FZG Unter d. Eichen invest. Beschaff.	0,017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,017		0,000	0,000
I.00474.600	86 FZG Unter den Eichen GWG	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00476	86 Kunsteisbahn Beschaffungen	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000
I.00476.200	86 Kunsteisbahn Beschaffungen	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000
I.00476.600	86 Kunsteisbahn GWG	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00484	52 Komb. Sportanlagen - Beschaffungen	0,016	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,024		0,000	0,000
I.00484.200	52 Komb. Sportanlagen Beschaffungen	0,016	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,024		0,000	0,000
I.00484.211	52 Komb. Sportanlagen invest. Beschaff.	0,016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,016		0,000	0,000
I.00484.600	52 Komb. Sportanlagen Beschaffungen GWG	0,000	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00500	52 Investitionszuschüsse für Vereine WI	0,308	0,145	0,161	0,260	0,000	0,000	0,000	0,874		0,000	0,000
I.00500.310	52 Investitionszuschüsse für Vereine WI	0,308	0,145	0,161	0,260	0,000	0,000	0,000	0,874		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00540	86 Sanierung Bäder Budgettopf	0,000	0,345	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,345		0,000	0,000
I.00540.219	86 Sanierung Bäder Budgettopf	0,000	0,345	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,345		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00652	52 SP Bierstadt - Neubau Kunstrasen	0,711	0,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,061		0,000	0,000
I.00652.200	Ausgaben	0,711	0,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,061		0,000	0,000
I.00652.212	52 SP Bierstadt - Neubau Kunstrasen	0,711	0,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,061		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01591	52 Invest.zuschuss Ruderg. Biebrich	0,110	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,190		0,000	0,000
I.01591.320	52 Invest.zuschuss Ruderg. Biebrich	0,110	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,190		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01650	86 FB Kallebad Erneuerung Planschbecken	0,000	0,273	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,273		0,000	0,000
I.01650.200	86 FB Kallebad Erneuerung Planschbecken	0,000	0,273	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,273		0,000	0,000
I.01650.212	86 FB Kallebad Erneuerung Planschbecken	0,000	0,273	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,273		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01701	52 Neubau Sporthalle E. -Heuss- Schule	0,000	3,000	0,000	7,500	0,000	0,000	0,000	10,500		0,000	0,000
I.01701.200	Ausgaben	0,000	3,000	0,000	7,500	0,000	0,000	0,000	10,500		0,000	0,000
I.01701.212	52 Neubau Sporthalle E. -Heuss- Schule	0,000	3,000	0,000	7,500	0,000	0,000	0,000	10,500		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D40:
Zusetzung gemäß Beschluss Nr. 0566 des Ausschusses für Finanzen,
Wirtschaft und Beschäftigung vom 25./26.11.2009
7.500.000 Euro in 2011 für den Bau der Drei-Felder-Halle am Platz der
Dt. Einheit

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02641	52 Stadion Sitztribüne Werferplatz u.a.	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,070		0,000	0,000
I.02641.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,070		0,000	0,000
I.02641.212	52 Stadion Sitztribüne Werferplatz u.a.	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,070		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02644	52 Neubau von Kunstrasenplätzen	0,000	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900		0,000	0,000
I.02644.219	52 Neubau von Kunstrasenplätzen	0,000	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand M70:
Nachmeldung von Maßnahmen im Rahmen des Planvolumens (Kat. 6)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02645	52 Investitionsmaßnahmen	0,000	0,000	0,600	1,500	0,000	0,000	0,000	2,100		0,000	0,000
I.02645.219	52 Investitionsmaßnahmen	0,000	0,000	0,600	1,500	0,000	0,000	0,000	2,100		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D40:
Zusetzung gemäß Beschluss Nr. 0566 des Ausschusses für Finanzen,
Wirtschaft und Beschäftigung vom 25./26.11.2009
jeweils 600.000 Euro in 2010 und 2011 für investive Sportprojekte

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A006	1,269	4,279	1,805	9,305	0,000	0,000	0,000	16,658		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A001 91 Dezernatsbüro I

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01276	91 Dezernat I -Beschaffungen-	0,058	0,000	0,049	0,049	0,000	0,000	0,000	0,156		0,000	0,000
I.01276.100	Einnahmen	0,004-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004-		0,000	0,000
I.01276.180	eigene Finanzierung	0,004-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004-		0,000	0,000
I.01276.200	Beschaffungen	0,062	0,000	0,049	0,049	0,000	0,000	0,000	0,160		0,000	0,000
I.01276.211	91 Dezernat I -Beschaffungen-investiv	0,055	0,000	0,049	0,049	0,000	0,000	0,000	0,153		0,000	0,000
I.01276.600	91 Dezernat I -Beschaffungen- GWG	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01691	91 Dez. I Investitionsmittel Infrastrukt	0,000	0,000	0,961	0,992	0,000	0,000	0,000	1,953		0,000	0,000
I.01691.219	91 Dez. I Inv.mittel Infrastruktur	0,000	0,000	0,961	0,992	0,000	0,000	0,000	1,953		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D70:
Reduzierung der Planansätze 2010 und 2011 um je 51.000 Euro
- 50.000 Euro Eckwertanpassung
- 1.000 Euro Umbuchung I.00041 (20 Beschaffungen)

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A001	0,058	0,000	1,010	1,041	0,000	0,000	0,000	2,109		0,000	0,000

Summe Gesamt	3,079	5,825	8,178	13,666	0,614	0,614	0,114	32,090		0,000	0,000

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Instandhaltungen **2010** / **2011**
Dezernat I Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden**

Profit-Center-Gruppe C1A002 10 Hauptamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00269	10 Hauptamt Budget SN B1-3	0,000	0,178	0,178	0,268	0,000	0,000	0,000	0,624		0,000	0,000
I.00269.221	10 Hauptamt Budget SN B1-3	0,000	0,178	0,178	0,268	0,000	0,000	0,000	0,624		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00270	10 OV West Budget SN B1-3	0,000	0,158	0,271	0,253	0,000	0,000	0,000	0,682		0,000	0,000
I.00270.221	10 OV West Budget SN B1-3	0,000	0,158	0,271	0,253	0,000	0,000	0,000	0,682		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00274	10 OV Nord Budget SN B1-3	0,000	0,031	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,071		0,000	0,000
I.00274.221	10 OV Nord Budget SN B1-3	0,000	0,031	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,071		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00275	10 OV Ost Budget SN B1-3	0,000	0,115	0,115	0,115	0,000	0,000	0,000	0,345		0,000	0,000
I.00275.220	10 OV Ost Budget SN B1-3 Eigenleistung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.00275.221	10 OV Ost Budget SN B1-3	0,000	0,115	0,115	0,115	0,000	0,000	0,000	0,345		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02610	10 Akustik u. Neugest. R. 22	0,000	0,000	0,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,110		0,000	0,000
I.02610.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,110		0,000	0,000
I.02610.222	10 Akustik u. Neugest. R. 22	0,000	0,000	0,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,110		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02667	10 BGH WI Grundst.unterhalt. außerh.SNB	0,000	0,000	0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,400		0,000	0,000
I.02667.221	10 Grundst.unterh. außerh.SNB/BGH WI	0,000	0,000	0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,400		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D70:
Nachträgliche Planung der neuen IM-Projekte Bürgerhäuser des Amtes 10

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02668	10 BGH WI Budget SNB 1-3	0,000	0,000	0,446	0,446	0,000	0,000	0,000	0,892		0,000	0,000
I.02668.221	10 BGH WI Budget SNB 1-3	0,000	0,000	0,446	0,446	0,000	0,000	0,000	0,892		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D70:
Nachträgliche Planung der neuen IM-Projekte Bürgerhäuser des Amtes 10

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02792	10 BGH San. Heimatmuseum Dotzheim	0,000	0,000	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,040		0,000	0,000
I.02792.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,040		0,000	0,000
I.02792.220	10 BGH San. Heimatmuseum Eigenleistung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.02792.222	10 BGH Sanierung Heimatmuseum Dotzheim	0,000	0,000	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,040		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D40:
Zusetzung gemäß Beschluss Nr. 0566 des Ausschusses für Finanzen,
Wirtschaft und Beschäftigung vom 25./26.11.2009
40.000 Euro in 2011 für die Sanierung des Heimatmuseums Dotzheim

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A002	0,000	0,482	1,340	1,342	0,000	0,000	0,000	3,164		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A031 12 Amt für Strategische Steuerung

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00340	12 Budget SN B 1-3	0,000	0,005	0,003	0,003	0,006	0,000	0,000	0,017		0,000	0,000
I.00340.221	12 Budget SN B 1-3	0,000	0,005	0,003	0,003	0,006	0,000	0,000	0,017		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A031	0,000	0,005	0,003	0,003	0,006	0,000	0,000	0,017		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A003 14 Revisionsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00254	14 Budget SN B 1-3	0,000	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,003		0,000	0,000
I.00254.221	14 Budget SN B 1-3	0,000	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,003		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A003	0,000	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,003		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A004 16 Amt der StVV

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02609	16 SNB 1-3	0,000	0,000	0,020	0,010	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000
I.02609.221	16 SNB 1-3	0,000	0,000	0,020	0,010	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A004		0,000	0,000	0,020	0,010	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A012 20 Kämmerei

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00062	20 Kämmerei Budget SNB 1-3	0,000	0,005	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,015		0,000	0,000
I.00062.221	20 Kämmerei Budget SNB 1-3	0,000	0,005	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,015		0,000	0,000
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A012		0,000	0,005	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,015		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A005 37 Feuerwehr

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00276	37 Budget WI SN B1-3	0,000	0,227	0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,827		0,000	0,000
I.00276.221	37 Budget WI SN B1-3	0,000	0,227	0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,827		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00537	37 Vorplanung - Eig. Objektmanagement	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050		0,000	0,000
I.00537.400	Vorplanung - baulich	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050		0,000	0,000
I.00537.410	37 Vorplanung - Fremdleistung	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01594	37 Instandhaltung WI außerhalb SN B	0,064	0,090	0,107	0,107	0,000	0,000	0,000	0,368		0,000	0,000
I.01594.200	Ausgaben	0,064	0,090	0,107	0,107	0,000	0,000	0,000	0,368		0,000	0,000
I.01594.223	37 Instandhaltungen außerhalb SN B	0,064	0,090	0,107	0,107	0,000	0,000	0,000	0,368		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D70:

Änderung des Planwertes für 2010 und 2011 von insgesamt
106.620 EUR auf 107.000 EUR.
Die Umbuchung erfolgte bei I.01594.223.001.
Der Betrag von 46.620 EUR wurde auf 47.000 EUR erhöht.,,

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A005	0,064	0,367	0,407	0,407	0,000	0,000	0,000	1,245		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A006 52 Sportamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00278	52 Sportamt Budget SNB 1-3	0,000	0,002	0,005	0,005	0,002	0,000	0,000	0,015		0,000	0,000
I.00278.221	52 Sportamt Budget SNB 1-3	0,000	0,002	0,005	0,005	0,002	0,000	0,000	0,015		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00287	52 Sportanlagen Budget SNB 1-3	0,000	0,195	0,170	0,170	0,198	0,000	0,000	0,733		0,000	0,000
I.00287.221	52 Sportanlagen Budget SNB 1-3	0,000	0,195	0,170	0,170	0,198	0,000	0,000	0,733		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00288	52 Sporthallen Budget SNB 1-3	0,000	0,204	0,450	0,450	0,210	0,000	0,000	1,314		0,000	0,000
I.00288.221	52 Sporthallen Budget SNB 1-3	0,000	0,204	0,450	0,450	0,210	0,000	0,000	1,314		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00289	86 Henkell-Kunsteisbahn Budget SNB 1-3	0,000	0,116	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,116		0,000	0,000
I.00289.221	86 Henkell-Kunsteisbahn Budget SNB 1-3	0,000	0,116	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,116		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00290	86 FHB Kleinfeldchen Budget SNB 1-3	0,000	0,486	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,486		0,000	0,000
I.00290.221	86 FHB Kleinfeldchen Budget SNB 1-3	0,000	0,486	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,486		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00291	86 FB Kallebad Budget SNB 1-3	0,000	0,185	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,185		0,000	0,000
I.00291.221	86 FB Kallebad Budget SNB 1-3	0,000	0,185	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,185		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00292	86 FZG Rettbergsaue Budget SNB 1-3	0,000	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,060		0,000	0,000
I.00292.221	86 FZG Rettbergsaue Budget SNB 1-3	0,000	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,060		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00293	86 FZG U.d. Eichen - Budget SNB 1-3	0,000	0,086	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,086		0,000	0,000
I.00293.221	86 FZG U.d. Eichen - Budget SNB 1-3	0,000	0,086	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,086		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00492	52 Sportanlagen Wiesbaden Instand. (52)	0,019	0,035	0,035	0,035	0,000	0,000	0,000	0,124		0,000	0,000
I.00492.200	52 Sportanlagen WI Instand. (52)	0,019	0,035	0,035	0,035	0,000	0,000	0,000	0,124		0,000	0,000
I.00492.223	52 Sportanlagen WI Instand. (52)	0,019	0,035	0,035	0,035	0,000	0,000	0,000	0,124		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00494	52 Sporthallen WI Instandhaltung (52)	0,001	0,011	0,011	0,011	0,000	0,000	0,000	0,034		0,000	0,000
I.00494.200	52 Sporthallen WI Instandhaltung (52)	0,001	0,011	0,011	0,011	0,000	0,000	0,000	0,034		0,000	0,000
I.00494.223	52 Sporthallen WI Instandhaltung (52)	0,001	0,011	0,011	0,011	0,000	0,000	0,000	0,034		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00495	86 Kunsteisbahn Instandhaltung (52)	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000
I.00495.200	86 Kunsteisbahn Instandhaltung (52)	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000
I.00495.223	86 Kunsteisbahn Instandhaltung (52)	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00496	86 FHB Kleinfeldchen Instandhaltung (52)	0,002	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007		0,000	0,000
I.00496.200	86 FHB Kleinfeldchen Instandhaltung (52)	0,002	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007		0,000	0,000
I.00496.223	86 FHB Kleinfeldchen Instandhaltung (52)	0,002	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00497	86 FB Kallebad Instandhaltung (52)	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004		0,000	0,000
I.00497.200	86 FB Kallebad Instandhaltung (52)	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004		0,000	0,000
I.00497.223	86 FB Kallebad Instandhaltung (52)	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00498	86 FZG Rettbergsaue Instandhaltung (52)	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000
I.00498.200	86 FZG Rettbergsaue Instandhaltung (52)	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000
I.00498.223	86 FZG Rettbergsaue Instandhaltung (52)	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00499	86 FZG Unter den Eichen Instandh. (52)	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000
I.00499.200	86 FZG Unter den Eichen Instandh. (52)	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000
I.00499.223	86 FZG Unter den Eichen Instandh. (52)	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00949	52 SH Berufschulzentrum I Teilsanierung	0,001	0,000	0,163	0,519	0,000	0,000	0,000	0,683		0,000	0,000
I.00949.200	Ausgaben	0,001	0,000	0,163	0,519	0,000	0,000	0,000	0,683		0,000	0,000
I.00949.222	52 SH Berufschulzentrum I Teilsanierung	0,001	0,000	0,163	0,519	0,000	0,000	0,000	0,683		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01193	52 TwVo SP WI Objekttopf	0,035	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000	0,000	0,235		0,000	0,000
I.01193.221	52 TwVo SP WI Objekttopf	0,035	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000	0,000	0,235		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D70:
Reduzierung der Planansätze 2010 und 2011 um je 30.000 Euro zugunsten
Instandhaltungszuschuss an mattiaqua in Höhe von 144.000 Euro

Veränderung zum gesicherten Stand M70:
Nachmeldung von Maßnahmen im Rahmen des Planvolumens (Kat. 6)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01219	52 TwVo SH WI Objekttopf	0,001	0,070	0,060	0,060	0,070	0,000	0,000	0,260		0,000	0,000
I.01219.221	52 TwVo SH WI Objekttopf	0,001	0,070	0,060	0,060	0,070	0,000	0,000	0,260		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D70:
Reduzierung der Planansätze 2010 und 2011 um je 40.000 Euro zugunsten
Instandhaltungszuschuss an mattiaqua in Höhe von 144.000 Euro

Veränderung zum gesicherten Stand M70:
Nachmeldung von Maßnahmen im Rahmen des Planvolumens (Kat. 6)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01221	52 SiTech SP WI Objekttopf	0,000	0,000	0,065	0,015	0,000	0,000	0,000	0,080		0,000	0,000
I.01221.221	52 SiTech SP WI Objekttopf	0,000	0,000	0,065	0,015	0,000	0,000	0,000	0,080		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D70:
Reduzierung der Planansätze 2010 und 2011 um je 10.000 Euro zugunsten
Instandhaltungszuschuss an mattiaqua in Höhe von 144.000 Euro

Veränderung zum gesicherten Stand M70:
Nachmeldung von Maßnahmen im Rahmen des Planvolumens (Kat. 6)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01222	52 SiTech SH WI Objekttopf	0,000	0,060	0,048	0,048	0,000	0,000	0,000	0,156		0,000	0,000
I.01222.220	52 SiTech SH WI Objekttopf EIG	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.01222.221	52 SiTech SH WI Objekttopf	0,000	0,060	0,048	0,048	0,000	0,000	0,000	0,156		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D70:
Reduzierung der Planansätze 2010 und 2011 um je 12.000 Euro zugunsten
Instandhaltungszuschuss an mattiaqua in Höhe von 144.000 Euro

Veränderung zum gesicherten Stand M70:
Nachmeldung von Maßnahmen im Rahmen des Planvolumens (Kat. 6)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01223	52 SiTech KA SP+SH WI Objekttopf	0,005	0,060	0,048	0,048	0,000	0,000	0,000	0,161		0,000	0,000
I.01223.221	52 SiTech KA SP+SH WI Objekttopf	0,005	0,060	0,048	0,048	0,000	0,000	0,000	0,161		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D70:
Reduzierung der Planansätze 2010 und 2011 um je 12.000 Euro zugunsten
Instandhaltungszuschuss an mattiaqua in Höhe von 144.000 Euro

Veränderung zum gesicherten Stand M70:
Nachmeldung von Maßnahmen im Rahmen des Planvolumens (Kat. 6)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01273	52 TwVo KA SP+SH WI Objekttopf	0,090	0,070	0,060	0,060	0,070	0,000	0,000	0,350		0,000	0,000
I.01273.221	52 TwVo KA SP+SH WI Objekttopf	0,090	0,070	0,060	0,060	0,070	0,000	0,000	0,350		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D70:
Reduzierung der Planansätze 2010 und 2011 um je 40.000 Euro zugunsten
Instandhaltungszuschuss an mattiaqua in Höhe von 144.000 Euro

Veränderung zum gesicherten Stand M70:
Nachmeldung von Maßnahmen im Rahmen des Planvolumens (Kat. 6)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01297	52 Komb. Sportanlagen Instandh. (52)	0,001	0,001	0,002	0,001	0,000	0,000	0,000	0,005		0,000	0,000
I.01297.200	52 Komb. Sportanlagen Instandh. (52)	0,001	0,001	0,002	0,001	0,000	0,000	0,000	0,005		0,000	0,000
I.01297.223	52 Komb. Sportanlagen Instandh. (52)	0,001	0,001	0,002	0,001	0,000	0,000	0,000	0,005		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01367	86 Infrastrukturmaß. Bäder WI Objekttopf	0,000	0,103	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,103		0,000	0,000
I.01367.221	86 Infrastrukturmaß. Bäder WI Objekttopf	0,000	0,103	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,103		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01602	52 Sanierung von Sportplätzen	0,000	0,025	0,025	0,025	0,000	0,000	0,000	0,075		0,000	0,000
I.01602.221	52 Sanierung von Sportplätzen	0,000	0,025	0,025	0,025	0,000	0,000	0,000	0,075		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01646	52 Komb. Sportanlagen Budget SNB 1-3	0,000	0,237	0,170	0,170	0,000	0,000	0,000	0,577		0,000	0,000
I.01646.221	52 Komb. Sportanlagen Budget SNB 1-3	0,000	0,237	0,170	0,170	0,000	0,000	0,000	0,577		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01649	52 Erneuerung Heizkessel a. Sportplätzen	0,000	0,028	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,128		0,000	0,000
I.01649.221	52 Erneuerung Heizkessel a. Sportplätzen	0,000	0,028	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,128		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01654	52 KKH Naurod Dachsan.+Elektro	0,678	0,475	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,153		0,000	0,000
I.01654.200	Ausgaben	0,678	0,475	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,153		0,000	0,000
I.01654.222	52 KKH Naurod Dachsan.+Elektro	0,678	0,475	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,153		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01655	52 SH Wettiner Straße -Sanierung Hallend	0,000	0,125	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,125		0,000	0,000
I.01655.200	Ausgaben	0,000	0,125	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,125		0,000	0,000
I.01655.222	52 SH Wettiner Straße -Sanierung Hallend	0,000	0,125	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,125		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02635	52 KA Klarenthal - Sanierung SH	0,000	0,000	0,850	0,850	0,000	0,000	0,000	1,700		0,000	0,000
I.02635.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,850	0,850	0,000	0,000	0,000	1,700		0,000	0,000
I.02635.222	52 KA Klarenthal - Sanierung SH	0,000	0,000	0,850	0,850	0,000	0,000	0,000	1,700		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02636	52 KA Naurod - San. 3. Bauab. KKH	0,000	0,000	0,567	0,663	0,000	0,000	0,000	1,230		0,000	0,000
I.02636.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,567	0,663	0,000	0,000	0,000	1,230		0,000	0,000
I.02636.222	52 KA Naurod - San. 3. Bauab. KKH	0,000	0,000	0,567	0,663	0,000	0,000	0,000	1,230		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02638	52 Digitales Schließsystem für SH	0,000	0,000	0,250	0,250	0,000	0,000	0,000	0,500		0,000	0,000
I.02638.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,250	0,250	0,000	0,000	0,000	0,500		0,000	0,000
I.02638.222	52 Digitales Schließsystem für SH	0,000	0,000	0,250	0,250	0,000	0,000	0,000	0,500		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02639	52 SH Dachsanierungen	0,000	0,000	0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,400		0,000	0,000
I.02639.221	52 SH Dachsanierungen	0,000	0,000	0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,400		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand M70:
Nachmeldung von Maßnahmen im Rahmen des Planvolumens (Kat. 6)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02646	52 INS-Zuschüsse für Sportanlagen WI	0,000	0,000	0,135	0,135	0,000	0,000	0,000	0,270		0,000	0,000
I.02646.440	52 INS-Zuschüsse für Sportanlagen WI	0,000	0,000	0,135	0,135	0,000	0,000	0,000	0,270		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02648	52 INS-Zuschüsse Energiesparmaßn.WI	0,000	0,000	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,020		0,000	0,000
I.02648.440	52 INS-Zuschüsse Energiesparmaßn.WI	0,000	0,000	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,020		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A006	0,832	2,699	3,424	3,825	0,600	0,000	0,000	11,381		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A001 91 Dezernatsbüro I

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01394	91 Leitung Dez.I Budget SN B1-3	0,000	0,001	0,049	0,059	0,000	0,000	0,000	0,109		0,000	0,000
I.01394.221	91 Leitung Dez.I Budget SN B1-3	0,000	0,001	0,049	0,059	0,000	0,000	0,000	0,109		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01679	91 Projektstudien	0,000	0,200	0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,600		0,000	0,000
I.01679.400	Vorplanung - baulich	0,000	0,200	0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,600		0,000	0,000
I.01679.410	91 Projektstudien	0,000	0,200	0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,600		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A001	0,000	0,201	0,249	0,259	0,000	0,000	0,000	0,709		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A011 91 Dezernatsbüro I (ehem. III)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01396	91Leitung Dez.I Budget SN B1-3 alt	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001		0,000	0,000
I.01396.221	91 Leitung Dez.I Budget SN B1-3 alt	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001		0,000	0,000
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A011		0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001		0,000	0,000
Summe Gesamt		0,896	3,761	5,449	5,852	0,606	0,000	0,000	16,564		0,000	0,000

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Investitionen **2010** / **2011**
Dezernat III Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden**

Profit-Center-Gruppe C1A024 11 Personal- und Organisationsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00129	11 Beschaffungen/Arbeitsmittel u.a. SGB	0,037	0,008	0,054	0,008	0,000	0,000	0,000	0,107		0,000	0,000
I.00129.200	Beschaffungen	0,037	0,008	0,054	0,008	0,000	0,000	0,000	0,107		0,000	0,000
I.00129.211	11 Beschaffungen Organisation	0,022	0,007	0,048	0,002	0,000	0,000	0,000	0,079		0,000	0,000
I.00129.600	11 Beschaffungen Organisation - GWG	0,015	0,001	0,006	0,006	0,000	0,000	0,000	0,028		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00133	1104 Beschaffungen	0,104	0,010	0,048	0,010	0,000	0,000	0,000	0,172		0,000	0,000
I.00133.200	Beschaffungen	0,104	0,010	0,048	0,010	0,000	0,000	0,000	0,172		0,000	0,000
I.00133.211	1104 Beschaffungen	0,014	0,008	0,042	0,006	0,000	0,000	0,000	0,070		0,000	0,000
I.00133.600	1104 Beschaffungen - GWG	0,091	0,002	0,006	0,004	0,000	0,000	0,000	0,103		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D00
Rundung auf volle Tausend gemäß Haushaltsaufstellungsverfügung
2010: I.00133.221 von 41.700 EUR auf 42.000 EUR
,, I.00133.600 von 6.300 EUR auf 6.000 EUR
2011: I.00133.211 von 6.500 EUR auf 6.000 EUR
,, I.00133.600 von 3.500 EUR auf 4.000 EUR

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A024	0,141	0,018	0,102	0,018	0,000	0,000	0,000	0,279		0,000	0,000

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

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00058	80 - Grundstücksfonds Wiesbaden	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.00058.130	80 Einnahmen aus Veräußerungen	0,000	7,500-	7,500-	7,500-	7,500-	7,500-	7,500-	45,000-		0,000	0,000
I.00058.200	Fonds Gesamtwert	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.00058.213	80 Ausgaben für Ankäufe	0,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	45,000		0,000	0,000
Nachpflege der Einnahmepositionen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00060	80 - Büro- und Betriebsinventar	0,022	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,046		0,000	0,000
I.00060.200	Beschaffungen	0,022	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,046		0,000	0,000
I.00060.211	80 investive Beschaffungen	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004		0,000	0,000
I.00060.600	80 GWG Beschaffungen	0,018	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,042		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00061	80 Investitionszuschuss an die GWG	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.00061.100	Einnahmen	3,548-	1,534-	1,534-	1,534-	1,532-	0,000	0,000	9,682-		0,000	0,000
I.00061.180	Einnahmen - Eigene Finanzierung	3,548-	1,534-	1,534-	1,534-	1,532-	0,000	0,000	9,682-		0,000	0,000
I.00061.310	80 Investitionszuschuss an die GWG	3,548	1,534	1,534	1,534	1,532	0,000	0,000	9,682		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00064	80 Zahlung von Erschließungsbeiträgen WI	0,095-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,095-		0,000	0,000
I.00064.100	Einnahmen	0,200-	0,200-	0,200-	0,200-	0,200-	0,200-	0,200-	1,400-		0,000	0,000
I.00064.180	eigene Finanzierung	0,200-	0,200-	0,200-	0,200-	0,200-	0,200-	0,200-	1,400-		0,000	0,000
I.00064.200	Ausgaben	0,105	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	1,305		0,000	0,000
I.00064.231	80 Zahlung von Erschließungsbeiträgen WI	0,105	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	1,305		0,000	0,000
Nachpflege der Einnahmepositionen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02456	80 - Sanierung Stützmauer Sonnenb	0,000	0,000	0,210	0,000	0,000	0,000	0,000	0,210		0,000	0,000
I.02456.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,210	0,000	0,000	0,000	0,000	0,210		0,000	0,000
I.02456.212	80 - Sanierung Stützmauer Sonnenb	0,000	0,000	0,210	0,000	0,000	0,000	0,000	0,210		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02802	80 Invest. Zuschuss Walkmühle	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.02802.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,000	4,000-	0,000	0,000	0,000	4,000-		0,000	0,000
I.02802.120	80 Invests. Zuschuss Walkmühle	0,000	0,000	0,000	4,000-	0,000	0,000	0,000	4,000-		0,000	0,000
I.02802.320	80 Invest. Zuschuss Walkmühle	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	4,000		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02804	80 Projekt Robert-Koch-Schule	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500		0,000	0,000
I.02804.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500		0,000	0,000
I.02804.212	80 Projekt Robert-Koch-Schule	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A010	0,073-	0,004	0,714	0,004	0,004	0,004	0,004	0,661		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A021 93 Dezernatsbüro III

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00104	93 Dezernat III Beschaffungen	0,041	0,017	0,007	0,007	0,000	0,000	0,000	0,072		0,000	0,000
I.00104.200	Beschaffungen	0,041	0,017	0,007	0,007	0,000	0,000	0,000	0,072		0,000	0,000
I.00104.211	93 Dezernat III Beschaffungen	0,024	0,017	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,047		0,000	0,000
I.00104.600	93 Dezernat III Beschaffungen	0,017	0,000	0,004	0,004	0,000	0,000	0,000	0,025		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A021	0,041	0,017	0,007	0,007	0,000	0,000	0,000	0,072		0,000	0,000

Summe Gesamt	0,109	0,039	0,823	0,029	0,004	0,004	0,004	1,013		0,000	0,000

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Instandhaltungen **2010** / **2011**
Dezernat III Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden**

Profit-Center-Gruppe C1A024 11 Personal- und Organisationsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00299	11 Budget SN B1-3	0,000	0,018	0,022	0,022	0,000	0,000	0,000	0,062		0,000	0,000
I.00299.221	11 Budget SN B1-3	0,000	0,018	0,022	0,022	0,000	0,000	0,000	0,062		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D00:
Rundung auf volle Tausend gemäß Haushaltsplanaufstellungsverfügung
I.00299.221,,2010 von 21.350 EUR auf 22.000 EUR
,,,,,,2011 von 21.350 EUR auf 22.000 EUR

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A024	0,000	0,018	0,022	0,022	0,000	0,000	0,000	0,062		0,000	0,000

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

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00326	80 Parkplätze Budget SN B1-3	0,000	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,024		0,000	0,000
I.00326.221	80 Parkplätze Budget SN B1-3	0,000	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,024		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00332	80 Wohn-u.Geschäftsgr.Budget SN B1-3	0,000	0,226	0,185	0,185	0,216	0,216	0,216	1,242		0,000	0,000
I.00332.221	80 Wohn-u.Geschäftsgr.Budget SN B1-3	0,000	0,226	0,185	0,185	0,216	0,216	0,216	1,242		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00766	80 Unterh sons unbewegl. Grundvermög WI	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,013		0,000	0,000
I.00766.200	Ausgaben	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,013		0,000	0,000
I.00766.223	80 Unterh sons bewegl Grundvermö WI	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,013		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00803	80 Grundstücksunterh außerh SNB WI bebau	0,049	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,289		0,000	0,000
I.00803.200	Ausgaben	0,049	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,289		0,000	0,000
I.00803.223	80 Grundstücksunterh außerh SNB WI	0,049	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,289		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00856	80 Grundstücksunterh PP außerh SNB WI	0,000	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,012		0,000	0,000
I.00856.200	Ausgaben	0,000	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,012		0,000	0,000
I.00856.223	80 Grundstücksunterh PP außerh SNB WI	0,000	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,012		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00933	80 Unterhaltung von Außenanlagen	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,006		0,000	0,000
I.00933.200	Ausgaben	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,006		0,000	0,000
I.00933.223	80 Unterhaltung von Außenanlagen	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,006		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01666	80 Parkäuser Budget SN B 1- 3	0,000	0,001	0,041	0,041	0,011	0,011	0,011	0,116		0,000	0,000
I.01666.221	80 Parkäuser Budget SN B1-3	0,000	0,001	0,041	0,041	0,011	0,011	0,011	0,116		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02068	80 Sanierung Parkhaus Theater	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.02068.100	Einnahmen	0,012-	0,000	4,000-	0,000	0,000	0,000	0,000	4,012-		0,000	0,000
I.02068.180	Einnahmen - Eigene Finanzierung	0,012-	0,000	4,000-	0,000	0,000	0,000	0,000	4,012-		0,000	0,000
I.02068.200	Ausgaben	0,012	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,012		0,000	0,000
I.02068.222	80 Sanierung Parkhaus Theater	0,012	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,012		0,000	0,000
Nachpflege der Einnahmepositionen												

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A010	0,050	0,276	0,275	0,275	0,276	0,276	0,276	1,702		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A021 93 Dezernatsbüro III

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00403	93 Leitung Dez III Budget SN B1-3	0,000	0,026	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000
I.00403.221	93 Leitung Dez III Budget SN B1-3	0,000	0,026	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A021		0,000	0,026	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000
Summe Gesamt		0,050	0,319	0,299	0,299	0,276	0,276	0,276	1,794		0,000	0,000

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Investitionen **2010** / **2011**
Dezernat IV Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden**

Profit-Center-Gruppe C1A018 61 Stadtplanungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00309	61 Beschaffungen	0,012	0,006	0,006	0,006	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000
I.00309.200	Beschaffungen	0,012	0,006	0,006	0,006	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000
I.00309.211	61 investive Beschaffungen	0,007	0,003	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,016		0,000	0,000
I.00309.600	61 GWG Beschaffungen	0,004	0,003	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,013		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01553	61 Bundesgartenschau	0,000	0,025	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,070		0,000	0,000
I.01553.200	Ausgaben	0,000	0,025	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,070		0,000	0,000
I.01553.212	61 Bundesgartenschau	0,000	0,025	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,070		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A018	0,012	0,031	0,051	0,006	0,000	0,000	0,000	0,100		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A008 63 Bauaufsichtsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00312	63 Beschaffungen	0,038	0,010	0,080	0,040	0,000	0,000	0,000	0,168		0,000	0,000
I.00312.200	Beschaffungen	0,038	0,010	0,080	0,040	0,000	0,000	0,000	0,168		0,000	0,000
I.00312.211	63 investive Beschaffungen	0,025	0,008	0,075	0,035	0,000	0,000	0,000	0,143		0,000	0,000
I.00312.600	63 GWG Beschaffungen	0,013	0,002	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,025		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01295	63 Dienstfahrzeuge-Ersatzbeschaffung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.01295.100	Einnahmen	0,021-	0,020-	0,010-	0,020-	0,000	0,000	0,000	0,071-		0,000	0,000
I.01295.180	eigene Finanzierung	0,021-	0,020-	0,010-	0,020-	0,000	0,000	0,000	0,071-		0,000	0,000
I.01295.200	Beschaffungen	0,021	0,020	0,010	0,020	0,000	0,000	0,000	0,071		0,000	0,000
I.01295.211	63 Dienstfahrzeuge-Ersatzbeschaffung	0,021	0,020	0,010	0,020	0,000	0,000	0,000	0,071		0,000	0,000

Veränderung zur D00 (Anmeldestand der Ämter)
Die Refinanzierung der Maßnahme von - 10.000 Euro in 2010 und - 20.000 Euro in 2011 war auf dem falschen PSP 180 erfasst und wurde dadurch nicht in dem INPRO-Bericht angezeigt. Die Mittel wurden auf das PSP 182 umgebucht.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A008	0,038	0,010	0,080	0,040	0,000	0,000	0,000	0,168		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A051 66 Tiefbau- und Vermessungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00139	66 ZU WIN Michelsberg-Namentl. Gedenken	0,098	0,555	0,943	0,000	0,000	0,000	0,000	1,596		0,000	0,000
I.00139.200	Ausgaben	0,098	0,555	0,943	0,000	0,000	0,000	0,000	1,596		0,000	0,000
I.00139.232	66 WIN AUS ZU Michelsberg-Nam. Gedenken	0,098	0,555	0,943	0,000	0,000	0,000	0,000	1,596		0,000	0,000

Zusetzung FIWIBE vom 25.11./26.11.09

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00150	66 WIN Fußgängerzone - Neugestaltung	7,732	1,800	1,065	0,705	0,630	0,920	0,000	12,852		0,705	0,000
I.00150.100	Einnahmen	0,504-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,504-		0,000	0,000
I.00150.100.009	Altdaten - Einnahmen	0,500-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500-		0,000	0,000
I.00150.120	66 WIN Fußgängerzone ZVD	0,004-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004-		0,000	0,000
I.00150.200	Ausgaben	8,236	1,800	1,065	0,705	0,630	0,920	0,000	13,356		0,705	0,000
I.00150.232	66 WIN AUS Fußgängerzone - Neugestaltung	8,236	1,800	1,065	0,705	0,630	0,920	0,000	13,356		0,705	0,000

Zusetzung FIWIBE vom 25.11./26.11.09;
Fortführung Neugestaltung Fußgängerzone (Im Planvolumen Kategorie 6
wurden dafür die Mittel abgesetzt)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00153	66 WIN Mainzer Str.-AusbauVerk.infra-Zuw	1,038	0,200-	0,200-	0,385-	0,000	0,000	0,000	0,253		0,000	0,000
I.00153.100	Einnahmen	1,646-	0,200-	0,200-	0,385-	0,000	0,000	0,000	2,431-		0,000	0,000
I.00153.120	66 WIN ZVD Mainzer Str.-Ausbau	0,850-	0,200-	0,200-	0,385-	0,000	0,000	0,000	1,635-		0,000	0,000
I.00153.180	eigene Finanzierung	0,796-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,796-		0,000	0,000
I.00153.200	Ausgaben	2,684	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,684		0,000	0,000
I.00153.232	66 WIN AUS Mainzer Str.-Ausbau	2,684	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,684		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00157	66 WIN Zuschuss Quartiersgaragen zum Bau	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.00157.181	66 WIN RUE Quartiersgaragen GaF	0,000	0,000	3,000-	4,000-	0,000	0,000	0,000	7,000-		0,000	0,000
I.00157.310	66 WIN AUS ZAD Quartiersgaragen	0,000	0,000	3,000	4,000	0,000	0,000	0,000	7,000		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00201	66 WIN Gehwegern.programm	0,000	0,150	0,320	0,300	0,300	0,300	0,300	1,670		0,300	0,300
I.00201.200	Ausgaben	0,000	0,150	0,320	0,300	0,300	0,300	0,300	1,670		0,300	0,300
I.00201.231	66 WIN AUS Gehwegern.programm	0,000	0,150	0,320	0,300	0,300	0,300	0,300	1,670		0,300	0,300

Zusetzung FIWIBE vom 25.11./26.11.09; Gehwegprogramm, hier: Fußweg
Gewerbegebiet Kloppenheimer Weg 20.000 Euro in 2011

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00203	66 WIN Lichtsignalanl.-Ersatzbeschaffung	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,900		0,150	0,150
I.00203.200	Ausgaben	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,900		0,150	0,150
I.00203.231	66 WIN AUS Lichtsignalanl. -Ersatzbesch.	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,900		0,150	0,150

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00204	66 WIN Radwegebauprogramm	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.00204.100	Einnahmen	0,000	0,800-	0,500-	0,500-	0,500-	0,500-	0,000	2,800-		0,000	0,000
I.00204.120	66 WIN ZVD Radwegebauprogramm	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.00204.180	eigene Finanzierung	0,000	0,800-	0,500-	0,500-	0,500-	0,500-	0,000	2,800-		0,000	0,000
I.00204.200	Ausgaben	0,000	0,800	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	2,800		0,000	0,000
I.00204.231	66 WIN AUS Radwegebauprogramm	0,000	0,800	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	2,800		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00211	66 WIN Wirtschaftswege - Grundinstands.	0,000	0,090	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,590		0,100	0,100
I.00211.200	Ausgaben	0,000	0,090	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,590		0,100	0,100
I.00211.231	66 WIN AUS Wirtschaftswege-Grundinstands	0,000	0,090	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,590		0,100	0,100

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00216	66 WIN Straßenbel. Energiesparlampen	0,000	0,400	0,260	0,204	0,280	0,280	0,000	1,424		0,300	0,300
I.00216.100	66 WIN ZVD Str.bel. Energiesparlampen	0,000	0,000	0,040-	0,096-	0,020-	0,020-	0,000	0,176-		0,000	0,000
I.00216.120	66 WIN Straßenbel.EnergiesparlampenZusch	0,000	0,000	0,040-	0,096-	0,020-	0,020-	0,000	0,176-		0,000	0,000
I.00216.200	66 WIN AUS Str.bel. Energiesparlampen	0,000	0,400	0,300	0,300	0,300	0,300	0,000	1,600		0,300	0,300
I.00216.231	66 WIN AUS Straßenbel.Energiesparlampen	0,000	0,400	0,300	0,300	0,300	0,300	0,000	1,600		0,300	0,300

Zusetzung FIWIBE vom 25.11./26.11.09;
Mehreinnahmen (erwartete Zuschüsse des Bundesministeriums für Umwelt)
zur Finanzierung der Zusetzungen

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00220	66 WIN Straßenbeleuchtung-Neu.u.Ersatzb.	0,000	0,380	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	2,880		0,500	0,500
I.00220.200	Ausgaben	0,000	0,380	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	2,880		0,500	0,500
I.00220.231	66 WIN AUS Straßenbeleuchtung	0,000	0,380	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	2,880		0,500	0,500

Veränderung zur DV0 (Anmeldestand der Ämter)
Nacherfassung von Verpflichtungsermächtigungen in 2010/11 von jeweils 500.000 Euro gemäß Anmeldung Amt 66

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00223	66 WIN Bushaltestellen (Zuw.)	0,000	0,035-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,035-		0,200	0,200
I.00223.100	Einnahmen	0,000	0,035-	0,200-	0,200-	0,200-	0,200-	0,200-	1,035-		0,000	0,000
I.00223.120	66 WIN ZVD Bushaltestellen, Zuschüsse	0,000	0,035-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,035-		0,000	0,000
I.00223.180	eigene Finanzierung	0,000	0,000	0,200-	0,200-	0,200-	0,200-	0,200-	1,000-		0,000	0,000
I.00223.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	1,000		0,200	0,200
I.00223.231	66 WIN AUS Bushaltestellen	0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	1,000		0,200	0,200

Veränderung zur D00 (Anmeldestand der Ämter)
Die Refinanzierung der Maßnahme von - 200.000 Euro/Jahr war auf dem falschen PSP 180 erfasst und wurde dadurch nicht in dem INPRO-Bericht angezeigt. Der Betrag wurde für die Jahre 2010-2014 auf das PSP 181 geändert.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00242	66 WIN Fußgängersicherung an LSA	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,300		0,050	0,050
I.00242.200	Ausgaben	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,300		0,050	0,050
I.00242.231	66 WIN AUS Fußgängersicherung an LSA	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,300		0,050	0,050

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00244	66 WIN Verk.beruhigung-Fußg.sicherung	0,000	0,120	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,870		0,150	0,150
I.00244.200	Ausgaben	0,000	0,120	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,870		0,150	0,150
I.00244.231	66 WIN AUS Verk.beruhigung-Fußgsicherung	0,000	0,120	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,870		0,150	0,150

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00247	66 WIN Stadtmöblierungsprogramm	0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,100		0,020	0,020
I.00247.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,100		0,020	0,020
I.00247.231	66 WIN AUS Stadtmöblierungsprogramm	0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,100		0,020	0,020

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00248	66 WIN Unfallpkt.-Beseitigungsprogramm	0,000	0,100	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,850		0,150	0,150
I.00248.200	Ausgaben	0,000	0,100	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,850		0,150	0,150
I.00248.231	66 WIN AUS Unfallpkt.-Beseitigung	0,000	0,100	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,850		0,150	0,150

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00308	62 Beschaffungen	0,093	0,031	0,007	0,004	0,039	0,039	0,000	0,213		0,000	0,000
I.00308.200	Beschaffungen	0,093	0,031	0,007	0,004	0,039	0,039	0,000	0,213		0,000	0,000
I.00308.211	62 investive Beschaffungen	0,092	0,030	0,003	0,000	0,035	0,035	0,000	0,195		0,000	0,000
I.00308.600	62 GWG Beschaffungen	0,001	0,001	0,004	0,004	0,004	0,004	0,000	0,018		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00313	66 WIN Erschließungsmaßnahmen	0,000	0,137	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,637		0,000	0,000
I.00313.100	Einnahmen	0,000	1,233-	0,900-	0,900-	0,900-	0,900-	0,900-	5,733-		0,000	0,000
I.00313.110	66 WIN BEI Erschließungsmaßnahmen	0,000	1,233-	0,900-	0,900-	0,900-	0,900-	0,900-	5,733-		0,000	0,000
I.00313.200	Ausgaben	0,000	1,370	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,370		0,000	0,000
I.00313.231	66 WIN AUS Erschließungsmaßnahmen	0,000	1,370	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,370		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00314	66 WIN Ortsumgehung Breckenheim	2,022	0,265-	0,252-	0,252-	0,252-	0,252-	0,762-	0,013-		0,000	0,000
I.00314.190	66 WIN AUS DRF Ortsumgehung Breckenheim	1,855-	0,265-	0,252-	0,252-	0,252-	0,252-	0,762-	3,890-		0,000	0,000
I.00314.350	66 WIN AUS DAD Ortsumgehung Breckenheim	3,877	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,877		0,000	0,000

Veränderungen zum gesicherten Stand d00/dv0 (Anmeldestand der Ämter)
Erlöse waren vesehentlich zusätzlich als VEs erfasst worden; diese
wurden gelöscht. Zudem Planwert 2014 auf den noch zu erwarteten
Restbetrag angepasst

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00315	66 WIN Parkleitsystem - Erweiterung	0,004	0,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,354		0,000	0,000
I.00315.100	Einnahmen	0,000	0,050-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050-		0,000	0,000
I.00315.120	66 WIN ZVD Parkleitsystem - Erweiterung	0,000	0,050-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050-		0,000	0,000
I.00315.200	Ausgaben	0,004	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,404		0,000	0,000
I.00315.232	66 WIN AUS Parkleitsystem - Erweiterung	0,004	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,404		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00316	66 WIN Verkehrsmanagementsystem	0,000	0,090	0,150	0,155	0,090	0,090	0,090	0,665		0,090	0,090
I.00316.200	Ausgaben	0,000	0,090	0,150	0,155	0,090	0,090	0,090	0,665		0,090	0,090
I.00316.231	66 WIN AUS Verkehrsmanagementsystem	0,000	0,090	0,150	0,155	0,090	0,090	0,090	0,665		0,090	0,090

Zusetzung FIWIBE vom 25.11./26.11.09;
Touristisches Wegleitsystem(60.000 Euro/2010, 65.000 Euro/2011)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00394	66 WIN EDV-Bedarf	0,003	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,183		0,000	0,000
I.00394.200	Beschaffungen	0,003	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,183		0,000	0,000
I.00394.211	66 WIN AUS EDV-Bedarf	0,003	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,183		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00395	66 WIN Zusatzausstattung Wivertis	0,000	0,023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,023		0,000	0,000
I.00395.200	Beschaffungen	0,000	0,023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,023		0,000	0,000
I.00395.211	66 WIN AUS Zusatzausstattung Wivertis	0,000	0,023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,023		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00396	66 WIN Baumaschinenprogramm	0,000	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,090		0,000	0,000
I.00396.200	Beschaffungen	0,000	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,090		0,000	0,000
I.00396.211	66 WIN AUS Baumaschinenprogramm	0,000	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,090		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00397	66 WIN DienstKFZ -Neu-/Ersatzbeschaffung	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020		0,000	0,000
I.00397.100	66 WIN REF DienstKfZ-Neu-/Ers.beschaff.	0,048-	0,000	0,020-	0,020-	0,020-	0,020-	0,020-	0,148-		0,000	0,000
I.00397.180	66 WIN REF DienstKfZ-Neu-/Ersatzbesch.	0,048-	0,000	0,020-	0,020-	0,020-	0,020-	0,020-	0,148-		0,000	0,000
I.00397.200	66 WIN AUS Dienstfahrzeuge-Ers.beschaff.	0,048	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,168		0,000	0,000
I.00397.211	66 WIN AUS DienstKFZ-Neu-/Ersatzbesch.	0,048	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,168		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00455	66 WIN Grundstücke Ankauf / Verkauf	0,225-	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,165-		0,010	0,010
I.00455.100	Einnahmen	0,246-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,246-		0,000	0,000
I.00455.130	66 WIN VER Grundstücke Verkauf	0,246-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,246-		0,000	0,000
I.00455.200	Ausgaben	0,021	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,081		0,010	0,010
I.00455.218	66 WIN AUS Grundstücke Ankauf	0,021	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,081		0,010	0,010

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00619	66 WIN Strassenmeisterei der LHW	0,025	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,125		2,100	0,000
I.00619.100	Einnahmen	0,000	0,000	2,000-	2,100-	0,000	0,000	0,000	4,100-		0,000	0,000
I.00619.130	66 WIN VER kaufserlöse Strassenmeisterei	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.00619.180	eigene Finanzierung	0,000	0,000	2,000-	2,100-	0,000	0,000	0,000	4,100-		0,000	0,000
I.00619.200	Ausgaben	0,025	0,100	2,000	2,100	0,000	0,000	0,000	4,225		2,100	0,000
I.00619.212	66 WIN AUS Strassenmeisterei der LHW	0,025	0,000	2,000	2,100	0,000	0,000	0,000	4,125		2,100	0,000
I.00619.800	66 WIN AUS Strassenmeisterei BGA	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100		0,000	0,000

Veränderung zur D00 (Anmeldestand der Ämter)
Die Maßnahme ist refinanziert durch CO sowie Grundstücksverkaufserlöse;
die Refinanzierung aus CO war in den Jahren 2012-2014 erfasst was zu
einer Belastung der Jahre 2010/2011 geführt hat. Die Refinanzierung aus
CO wurde entspr. der Ausgabeansätze in den Jahren 2010/11 erfasst.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00993	66 WIN Rheingaustraße (Zuw)	0,078	1,800	0,250-	0,400-	0,094-	0,000	0,000	1,134		0,000	0,000
I.00993.100	Einnahmen	0,000	0,200-	0,250-	0,400-	0,094-	0,000	0,000	0,944-		0,000	0,000
I.00993.120	66 WIN ZVD Rheingaustraße (Zuw)	0,000	0,200-	0,250-	0,400-	0,094-	0,000	0,000	0,944-		0,000	0,000
I.00993.200	Ausgaben	0,078	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,078		0,000	0,000
I.00993.232	66 WIN AUS Rheingaustraße (Zuw)	0,078	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,078		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01017	66 WIN Hafenpromenade 2.BA	0,000	0,270	0,000	0,000	0,540	0,000	0,000	0,810		0,000	0,540
I.01017.100	Einnahmen	0,145-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,145-		0,000	0,000
I.01017.180	eigene Finanzierung	0,145-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,145-		0,000	0,000
I.01017.200	Ausgaben	0,145	0,270	0,000	0,000	0,540	0,000	0,000	0,955		0,000	0,540
I.01017.232	66 WIN AUS Hafenpromenade 2.BA	0,145	0,270	0,000	0,000	0,540	0,000	0,000	0,955		0,000	0,540

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01068	66 WIN K 658 Ortsdurchfahrt Hessloch	0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400		0,000	0,000
I.01068.100	Einnahmen	0,005-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005-		0,000	0,000
I.01068.180	eigene Finanzierung	0,005-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005-		0,000	0,000
I.01068.200	Ausgaben	0,005	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,405		0,000	0,000
I.01068.232	66 WIN AUS K 658 Ortsdurchfahrt Hessloch	0,005	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,405		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01111	66 WIN Goerdelerstraße - Neubau	0,140	1,100	1,496	1,590-	0,000	0,000	0,000	1,146		0,000	0,000
I.01111.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,354-	1,590-	0,000	0,000	0,000	1,944-		0,000	0,000
I.01111.120	66 WIN ZVD Goerdelerstraße - Neubau	0,000	0,000	0,354-	1,590-	0,000	0,000	0,000	1,944-		0,000	0,000
I.01111.200	Ausgaben	0,140	1,100	1,850	0,000	0,000	0,000	0,000	3,090		0,000	0,000
I.01111.232	66 WIN AUS Goerdelerstraße - Neubau	0,140	1,100	1,850	0,000	0,000	0,000	0,000	3,090		0,000	0,000

Zusetzung FIWIBE vom 25.11./26.11.09;
Platz der deutschen Einheit; Umbau der Schwalbacher Straße
Die Zusetzung von 1,700 Mio. Euro wird wie folgt gedeckt:
0,296 Mio. Euro Zusetzung FIWIBE vom 25.11./26.11.09
0,570 Mio. Euro Einsparungen/Mehreinnahmen im Jahresabschluss 2008 (Kategorie 1)
0,150 Mio. Euro Einsparung I.01224 "Marktkirche" im Jahr 2009 (Kategorie 1)
0,684 Mio. Euro Mehreinnahmen GVFG-Zuschüsse gemäß Bewilligungs-bescheid vom 12.10.09 für I.01111 "Goerdelerstraße"
(Im Planvolumen Kategorie 6 wurden dafür die Mittel abgesetzt)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01198	66 WIN Besch. Büro- u. Gesch.ausstattung	0,078	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,678		0,000	0,000
I.01198.200	Beschaffungen Büro- u. Gesch.ausstattung	0,078	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,678		0,000	0,000
I.01198.211	66 WIN AUS invest. Büro-u.Geschäftsausst	0,050	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,650		0,000	0,000
I.01198.600	66 WIN AUS GWG Büro-u.Geschäftsausstattg	0,027	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,027		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01227	66 ZU WIN Busparkplatz Innenstadt	0,001	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,501		0,000	0,000
I.01227.200	Ausgaben	0,001	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,501		0,000	0,000
I.01227.232	66 WIN AUS ZU Busparkplatz Innenstadt	0,001	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,501		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01228	66 WIN Parkplatz Berliner Straße	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000
I.01228.100	Einnahmen	0,000	0,900-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900-		0,000	0,000
I.01228.180	66 WIN RUE Parkplatz Berliner Straße	0,000	0,900-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900-		0,000	0,000
I.01228.200	Ausgaben	0,002	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,902		0,000	0,000
I.01228.232	66 WIN AUS Parkplatz Berliner Straße	0,002	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,902		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01441	66 WIN Rückzahlungen an Grundstücksfonds	0,000	0,110	0,096	0,096	0,206	0,206	0,868	1,582		0,000	0,000
I.01441.200	Ausgaben	0,000	0,110	0,096	0,096	0,206	0,206	0,868	1,582		0,000	0,000
I.01441.214	66 WIN AUS Rückzahl. an Grundstücksfonds	0,000	0,110	0,096	0,096	0,206	0,206	0,868	1,582		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01488	66 WIN KP Äppelallee_Friedrich-Bergius	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150		0,000	0,000
I.01488.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150		0,000	0,000
I.01488.232	66 WIN AUS KP Äppelallee_Friedr.-Bergius	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01504	66 WIN Beschilderung ruhender Verkehr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.01504.100	Einnahmen	0,004-	0,070-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,074-		0,000	0,000
I.01504.180	66 WIN RUE Beschil. ruh. Verkehr	0,004-	0,070-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,074-		0,000	0,000
I.01504.200	Ausgaben	0,004	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,074		0,000	0,000
I.01504.232	66 WIN AUS Beschilderung ruhend. Verkehr	0,004	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,074		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01505	66 WIN Künstlerviertel innere Erschl.	0,000	0,464	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,464		0,000	0,000
I.01505.100	Einnahmen	0,005-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005-		0,000	0,000
I.01505.180	eigene Finanzierung	0,005-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005-		0,000	0,000
I.01505.200	Ausgaben	0,005	0,464	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,469		0,000	0,000
I.01505.232	66 WIN AUS Künstlerviertel innere Erschl	0,005	0,464	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,469		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01507	66 WIN Fahrbahndeckenprogramm	0,000	1,046	1,022	1,000	1,000	1,000	1,000	6,068		1,000	1,000
I.01507.200	Ausgaben	0,000	1,046	1,022	1,000	1,000	1,000	1,000	6,068		1,000	1,000
I.01507.231	66 WIN AUS Fahrbahndeckenprogramm	0,000	1,046	1,022	1,000	1,000	1,000	1,000	6,068		1,000	1,000
Auflösung der Pauschalen Korrektur IM-Budget Dez. IV gemäß Mail vom 13.11.2009 (I.01507 in 2010 + 22.000, I.02709 in 2011 - 22.000)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01508	66 WIN Josef-von-Lauff-Str.-Überführung	0,000	0,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,350		0,000	0,000
I.01508.200	Ausgaben	0,000	0,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,350		0,000	0,000
I.01508.232	66 WIN AUS Josef-v.-Lauff-Str.-Überführ.	0,000	0,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,350		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01511	66 WIN Bushaltestellen Fahrbahn	0,000	0,360	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,360		0,000	0,000
I.01511.200	Ausgaben	0,000	0,360	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,360		0,000	0,000
I.01511.231	66 WIN AUS Bushaltestellen Fahrbahn	0,000	0,360	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,360		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01512	66 WIN Bernhard-May-Str. - Überführung	0,000	0,550	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,550		0,000	0,000
I.01512.200	Ausgaben	0,000	0,550	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,550		0,000	0,000
I.01512.232	66 WIN AUS Bernhard-May-Str.-Überführung	0,000	0,550	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,550		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01564	66 WIN Susannastraße FBT	0,000	0,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,180		0,000	0,000
I.01564.200	Ausgaben	0,000	0,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,180		0,000	0,000
I.01564.232	66 WIN AUS Susannastraße FBT	0,000	0,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,180		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01809	66 WIN Berliner / Wandersmannstraße	0,000	0,600	0,790	0,000	0,360	0,000	0,000	1,750		0,000	0,360
I.01809.200	Ausgaben	0,000	0,600	0,790	0,000	0,360	0,000	0,000	1,750		0,000	0,360
I.01809.232	66 WIN AUS Berliner/Wandersmannstraße	0,000	0,600	0,790	0,000	0,360	0,000	0,000	1,750		0,000	0,360

Veränderung zum Stand D00 (Anmeldestand der Ämter)
Nachmeldung Amt 66, im Jahr 2012 = 360.000 Euro erfasst sowie Erfassung einer Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2011 in Höhe von 360.000 Euro (SV 09-V-66-0229)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01829	62 Baulandumlegung Wiesbaden	0,185-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,185-		0,000	0,000
I.01829.100	Einnahmen	0,185-	0,020-	0,055-	0,050-	0,000	0,000	0,000	0,310-		0,000	0,000
I.01829.180	62 Baulandumlegung Wiesbaden Einnahme	0,185-	0,020-	0,055-	0,050-	0,000	0,000	0,000	0,310-		0,000	0,000
I.01829.200	Ausgaben	0,000	0,020	0,055	0,050	0,000	0,000	0,000	0,125		0,000	0,000
I.01829.251	62 Baulandumlegung Wiesbaden	0,000	0,020	0,055	0,050	0,000	0,000	0,000	0,125		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01845	66 WIN Glarusstraße	0,000	0,000	0,100	1,150	1,000	0,950	1,620	4,820		0,000	0,000
I.01845.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,000	0,300-	0,550-	0,550-	1,100-	2,500-		0,000	0,000
I.01845.120	66 WIN ZVD Glarusstraße	0,000	0,000	0,000	0,300-	0,550-	0,550-	1,100-	2,500-		0,000	0,000
I.01845.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,100	1,450	1,550	1,500	2,720	7,320		0,000	0,000
I.01845.232	66 WIN AUS Glarusstraße	0,000	0,000	0,100	1,450	1,550	1,500	2,720	7,320		0,000	0,000

Zusetzung FIWIBE vom 25.11./26.11.09; Glarusstraße
(Teildeckung in 2011 = 250.000 und 2014 = 1.200.000, siehe I.02003)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01846	66 WIN Regionalpark - Wegebau	0,000	0,077	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,077		0,000	0,000
I.01846.100	Einnahmen	0,000	0,152-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,152-		0,000	0,000
I.01846.120	66 WIN ZVD Regionalpark - Wegebau	0,000	0,152-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,152-		0,000	0,000
I.01846.200	Ausgaben	0,000	0,229	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,229		0,000	0,000
I.01846.232	66 WIN AUS Regionalpark - Wegebau	0,000	0,229	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,229		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01847	66 WIN Am Schloßpark	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150		0,000	0,000
I.01847.200	Ausgaben	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150		0,000	0,000
I.01847.232	66 WIN AUS Am Schloßpark	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01849	66 ZU WIN Rheineckplatz Dotzheim ua.	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250		0,000	0,000
I.01849.200	Ausgaben	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250		0,000	0,000
I.01849.232	66 WIN AUS ZU Rheineckplatz Dotzheim ua.	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01850	66 WIN Stationsentwicklungsplan	0,000	1,135	0,682	0,000	0,000	0,000	0,000	1,817		0,000	0,000
I.01850.200	Ausgaben	0,000	1,135	0,682	0,000	0,000	0,000	0,000	1,817		0,000	0,000
I.01850.232	66 WIN AUS Stationsentwicklungsplan	0,000	1,135	0,682	0,000	0,000	0,000	0,000	1,817		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01851	66 WIN Zuschuss Schiersteiner Osthafen	0,600	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,200		0,000	0,000
I.01851.320	66 WIN AUS ZAD Schiersteiner Osthafen	0,600	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,200		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01852	66 WIN Westring, südl. Teil Nordenstadt	0,000	0,000	0,257	0,000	0,000	0,000	0,000	0,257		0,000	0,000
I.01852.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,257	0,000	0,000	0,000	0,000	0,257		0,000	0,000
I.01852.232	66 WIN AUS Westring, südl. Teil Nordenst	0,000	0,000	0,257	0,000	0,000	0,000	0,000	0,257		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01853	66 WIN Dorfplatzgestaltung	0,000	0,330	0,400	0,260	0,000	0,000	0,000	0,990		0,260	0,000
I.01853.200	Ausgaben	0,000	0,330	0,400	0,260	0,000	0,000	0,000	0,990		0,260	0,000
I.01853.231	66 WIN AUS Dorfplatzgestaltung	0,000	0,330	0,400	0,260	0,000	0,000	0,000	0,990		0,260	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01857	66 WIN HWS Sonnenberg Straßenbau 1.BA	0,028	0,382	0,260	0,087-	0,000	0,000	0,000	0,583		0,000	0,000
I.01857.100	Einnahmen	0,000	0,087-	0,140-	0,287-	0,000	0,000	0,000	0,514-		0,000	0,000
I.01857.120	66 WIN ZVD HWS Sonnenberg 1.BA	0,000	0,087-	0,140-	0,287-	0,000	0,000	0,000	0,514-		0,000	0,000
I.01857.200	Ausgaben	0,028	0,469	0,400	0,200	0,000	0,000	0,000	1,097		0,000	0,000
I.01857.232	66 WIN AUS HWS Sonnenberg 1.BA	0,028	0,469	0,400	0,200	0,000	0,000	0,000	1,097		0,000	0,000

Zusetzung FIWIBE vom 25.11./26.11.09
Hochwasserschutz Sonnenberg Amt 66 (I. Bauabschnitt = I.01857, II.
Bauabschnitt = I.02388); die Projekte sind gegenseitig deckungsfähig.
Aufteilung auf die Projekte gemäß Mail Dez. IV vom 27.11.09

Hochwasserschutz Sonnenberg Amt 66 (I. Bauabschnitt = I.01857, II.
Bauabschnitt = I.02388); die Projekte sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01858	66 WIN Umbau Pl.d.dt.Einheit/Schwalb.Str	0,000	0,600	1,700	0,000	0,000	0,000	0,000	2,300		0,000	0,000
I.01858.200	Ausgaben	0,000	0,600	1,700	0,000	0,000	0,000	0,000	2,300		0,000	0,000
I.01858.231	66 WIN AUS Umbau Pl.d.dt.Einheit/Schwalb	0,000	0,600	1,700	0,000	0,000	0,000	0,000	2,300		0,000	0,000

Zusetzung FIWIBE vom 25.11./26.11.09;
Platz der deutschen Einheit; Umbau der Schwalbacher Straße
Die Zusetzung von 1,700 Mio. Euro wird wie folgt gedeckt:
0,296 Mio. Euro Zusetzung FIWIBE vom 25.11./26.11.09
0,570 Mio. Euro Einsparungen/Mehreinnahmen im Jahresabschluss
2008 (Kategorie 1)
0,150 Mio. Euro Einsparung I.01224 "Marktkirche" im Jahr 2009
(Kategorie 1)
0,684 Mio. Euro Mehreinnahmen GVFG-Zuschüsse gemäß Bewilligungs-
bescheid vom 12.10.09 für I.01111
"Goerdelerstraße"
(Im Planvolumen Kategorie 6 wurden dafür die Mittel abgesetzt)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01860	66 WIN Ingenieurbauwerke Wiesbaden	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150		0,000	0,000
I.01860.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150		0,000	0,000
I.01860.231	66 WIN AUS Ingenieurbauwerke	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01902	66 WIN Goerdelerstraße - Bestand	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500		0,000	0,000
I.01902.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500		0,000	0,000
I.01902.232	66 WIN AUS Goerdeler Straße - Bestand	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02109	62 Dienstfahrzeuge-Ersatzbeschaffung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.02109.100	Einnahmen	0,032-	0,000	0,000	0,074-	0,000	0,000	0,000	0,106-		0,000	0,000
I.02109.130.001	62 KFZ Verkaufserlös 2233 - alt -	0,004-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004-		0,000	0,000
I.02109.180	eigene Finanzierung	0,028-	0,000	0,000	0,074-	0,000	0,000	0,000	0,102-		0,000	0,000
I.02109.200	Beschaffungen	0,032	0,000	0,000	0,074	0,000	0,000	0,000	0,106		0,000	0,000
I.02109.211	62 Dienstfahrzeuge-Ersatzbeschaffung	0,032	0,000	0,000	0,074	0,000	0,000	0,000	0,106		0,000	0,000

Veränderung zur D00 (Anmeldestand der Ämter)
Gemäß Mail Dez. IV vom 07.09.09 kann der Ansatz 2010 von 22.000 Euro gelöscht werden. Für den Ansatz 2011 von 74.000 Euro wurde eine Refinanzierung von -74.000 Euro eingebucht, da die Ersatzbeschaffung der Fahrzeuge wirtschaftlich ist (2 Mess-PKW, Auslastung über 80 %)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02221	66 WIN Verkehrss. Fahr-/Gehweg Gem.str.	0,180	0,000	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	1,080		0,180	0,180
I.02221.200	Ausgaben	0,180	0,000	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	1,080		0,180	0,180
I.02221.232	66 WIN AUS Verkehrss Fahr-/Gehweg Gemstr	0,180	0,000	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	1,080		0,180	0,180

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02280	66 WIN Verkehrss.Fahr-/Gehweg Kreisstr.	0,076	0,000	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,476		0,080	0,080
I.02280.200	Ausgaben	0,076	0,000	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,476		0,080	0,080
I.02280.232	66 WIN AUS Verkehrss Fahr-/Gehweg Kreis.	0,076	0,000	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,476		0,080	0,080

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02281	66 WIN Verkehrss.Fahr-/Gehweg Bu/Landstr	0,024	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,224		0,040	0,040
I.02281.200	Ausgaben	0,024	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,224		0,040	0,040
I.02281.232	66 WIN AUS Verkehrss.Fahr-/Gehweg Bu/Lan	0,024	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,224		0,040	0,040

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02388	66 WIN HWS Sonnenberg Straßenbau 2.BA	0,024	0,000	0,240	1,087	0,783	0,000	0,000	2,134		1,087	0,000
I.02388.200	Ausgaben	0,024	0,000	0,240	1,087	0,783	0,000	0,000	2,134		1,087	0,000
I.02388.232	66 WIN AUS HWS Sonnenberg 2.BA	0,024	0,000	0,240	1,087	0,783	0,000	0,000	2,134		1,087	0,000

Zusetzung FIWIBE vom 25.11./26.11.09
Hochwasserschutz Sonnenberg Amt 66 (I. Bauabschnitt = I.01857, II. Bauabschnitt = I.02388); die Projekte sind gegenseitig deckungsfähig.
Aufteilung auf die Projekte gemäß Mail Dez. IV vom 27.11.09

Hochwasserschutz Sonnenberg Amt 66 (I. Bauabschnitt = I.01857, II. Bauabschnitt = I.02388); die Projekte sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02522	66 WIN Bewohnerparken 2010/2011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.02522.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,100-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100-		0,000	0,000
I.02522.180	66 WIN RUE Bewohnerparken 2010/2011	0,000	0,000	0,100-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100-		0,000	0,000
I.02522.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100		0,000	0,000
I.02522.232	66 WIN AUS Bewohnerparken 2010/2011	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100		0,000	0,000

Veränderung zur D00 (Anmeldestand der Ämter)
Die Refinanzierung der Maßnahme von - 100.000 Euro im Jahr 2010 war auf dem falschen PSP 180 erfasst und wurde dadurch nicht in dem INPRO-Bericht angezeigt. Der Betrag wurde auf das PSP 181 umgebucht.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02552	66 WIN Zuschuss Söhnleinstraße K648	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,000	0,600		0,000	0,600
I.02552.320	66 WIN AUS ZAD Söhnleinstraße K648	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,000	0,600		0,000	0,600

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02673	66 WIN Wandersmannstraße Parkplatz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,095	0,000	0,000	0,095		0,000	0,380
I.02673.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,285-	0,000	0,000	0,285-		0,000	0,000
I.02673.180	eigene Finanzierung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,285-	0,000	0,000	0,285-		0,000	0,000
I.02673.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,380	0,000	0,000	0,380		0,000	0,380
I.02673.232	66 WIN AUS Wandersmannstraße Parkplatz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,380	0,000	0,000	0,380		0,000	0,380

Veränderung zum Stand D00/DV0 (Anmeldestand der Ämter)
Nachmeldung 66, im Jahr 2012 = 380.000 Euro erfasst (Finanzierung Garagenfonds = 285.000); dazu VE in 2011 von 380.000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02771	66 WIN Dorfplatz Breckenheim 3.BA	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050		0,000	0,000
I.02771.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050		0,000	0,000
I.02771.232	66 WIN AUS Dorfplatz Breckenheim 3.BA	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050		0,000	0,000
Zusetzung FIWIBE vom 25.11./26.11.09												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02813	66 WIN Tiefgarage Europaviertel	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.02813.100	Einnahmen	0,000	0,000	1,500-	2,600-	0,000	0,000	0,000	4,100-		0,000	0,000
I.02813.180	Eigene Finanzierung	0,000	0,000	1,500-	2,600-	0,000	0,000	0,000	4,100-		0,000	0,000
I.02813.320	66 WIN AUS ZAD Tiefgarage Europaviertel	0,000	0,000	1,500	2,600	0,000	0,000	0,000	4,100		0,000	0,000
Zusetzung FIWIBE vom 02.12.09; Tiefgarage Europaviertel, Finanzierung aus der zweckgebundenen Rücklage (2,300 Mio. Euro) und dem Garagenfonds (1,800 Mio. Euro); Die Wirtschaftlichkeit des Projektes muss nachgewiesen werden und es dürfen für die Stadt Wiesbaden keine zusätzlichen Ausgaben entstehen.												
Tiefgarage Europaviertel, Finanzierung aus der zweckgebundenen Rücklage (2,300 Mio. Euro) und dem Garagenfonds (1,800 Mio. Euro); Die Wirtschaftlichkeit des Projektes muss nachgewiesen werden und es dürfen für die Stadt Wiesbaden keine zusätzlichen Ausgaben entstehen.												

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A051	11,835	15,455	11,611	3,922	7,252	5,208	4,791	60,074		7,472	5,200

Profit-Center-Gruppe C1A015 94 Dezernatsbüro IV

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02198	94 Beschaffungen	0,038	0,000	0,005	0,004	0,000	0,000	0,000	0,047		0,000	0,000
I.02198.200	Beschaffungen	0,038	0,000	0,005	0,004	0,000	0,000	0,000	0,047		0,000	0,000
I.02198.211	94 investive Beschaffungen	0,037	0,000	0,004	0,003	0,000	0,000	0,000	0,044		0,000	0,000
I.02198.600	94 GWG Beschaffungen	0,001	0,000	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,003		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A015	0,038	0,000	0,005	0,004	0,000	0,000	0,000	0,047		0,000	0,000

Summe Gesamt	11,923	15,496	11,747	3,972	7,252	5,208	4,791	60,389		7,472	5,200

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Instandhaltungen **2010** / **2011**
Dezernat IV Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden**

Profit-Center-Gruppe C1A018 61 Stadtplanungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00296	61 Stadtplanungsamt Budget SN B1-3	0,000	0,010	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000
I.00296.221	61 Stadtplanungsamt Budget SN B1-3	0,000	0,010	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A018		0,000	0,010	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A008 63 Bauaufsichtsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00341	63 Bauaufsicht Budget SN B1-3	0,000	0,011	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,031		0,000	0,000
I.00341.221	63 Bauaufsicht Budget SN B1-3	0,000	0,011	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,031		0,000	0,000
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A008		0,000	0,011	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,031		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A051 66 Tiefbau- und Vermessungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00110	66 WIS Plan.kost.nicht veran.IM-Proj.	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050		0,000	0,000
I.00110.400	66 WIS AUS Plan.kost.ni.veran.IM-Projekt	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050		0,000	0,000
I.00110.410	66 WIS AUS Plan.kost.ni.veran.IM-Projekt	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00115	66 ZU WIS Frostschadenprogramm	1,251	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,751		0,000	0,000
I.00115.200	Ausgaben	1,251	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,751		0,000	0,000
I.00115.241	66 WIS AUS ZU Frostschadenprogramm	1,251	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,751		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00151	66 WIS Betr.Str. Gemeindestr	3,243	1,200	1,940	2,140	2,250	2,250	2,250	15,273		0,000	0,000
I.00151.100	Einnahmen	0,050-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050-		0,000	0,000
I.00151.170	66 WIS Kostenersätze Gemeindestraßen	0,028-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,028-		0,000	0,000
I.00151.180	eigene Finanzierung	0,022-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,022-		0,000	0,000
I.00151.200	Ausgaben	3,293	1,200	1,940	2,140	2,250	2,250	2,250	15,323		0,000	0,000
I.00151.241	66 WIS AUS Betr.Str. Gem.str	3,293	1,200	1,940	2,140	2,250	2,250	2,250	15,323		0,000	0,000

Auflösung der Pauschalen Korrektur IM-Budget Instandhaltungen Dez. IV gemäß Mail vom 13.11.2009 (I.00151 in 2010/11 je -10.000, I.02711 in 2010/11 je +10.000)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00182	66 WIS Ing.Bau-Grundinst.pr.	0,182	0,400	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	2,082		0,000	0,000
I.00182.200	Ausgaben	0,182	0,400	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	2,082		0,000	0,000
I.00182.241	66 WIS AUS Ing.Bau-Grundinst.pr.	0,182	0,400	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	2,082		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00192	66 WIS Bushaltestellenbauprogramm	0,204	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	1,204		0,000	0,000
I.00192.200	Ausgaben	0,204	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	1,204		0,000	0,000
I.00192.241	66 WIS AUS Bushaltestellenbauprogr.	0,204	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	1,204		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00194	66 WIS Brückenhauptprüfungen	0,031	0,040	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,321		0,000	0,000
I.00194.200	Ausgaben	0,031	0,040	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,321		0,000	0,000
I.00194.241	66 WIS AUS Brückenhauptprüfungen	0,031	0,040	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,321		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00348	66 WIS SN B1-3 Gemeindestraßen	0,000	0,036	0,035	0,035	0,035	0,035	0,000	0,176		0,000	0,000
I.00348.221	66 WIS AUS SN B1-3 Gemeindestraßen	0,000	0,036	0,035	0,035	0,035	0,035	0,000	0,176		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00356	66 WIS SNB 1-3 Bedürfnisanstalten	0,000	0,003	0,005	0,005	0,005	0,005	0,000	0,023		0,000	0,000
I.00356.221	66 WIS AUS SNB 1-3 Bedürfnisangestalten	0,000	0,003	0,005	0,005	0,005	0,005	0,000	0,023		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00374	66 WIS Betr.Str. Kreisstraßen	0,271-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,271-		0,000	0,000
I.00374.100	Einnahmen Betrieb v. Kreisstraßen	0,759-	0,350-	0,360-	0,360-	0,360-	0,360-	0,360-	2,909-		0,000	0,000
I.00374.120	66 WIS ZVD Betrieb v. Kreisstraßen	0,737-	0,350-	0,360-	0,360-	0,360-	0,360-	0,360-	2,887-		0,000	0,000
I.00374.170	66 WIS Kostenersätze Kreisstraßen	0,009-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,009-		0,000	0,000
I.00374.180	eigene Finanzierung	0,014-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,014-		0,000	0,000
I.00374.200	Ausgaben	0,488	0,350	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	2,638		0,000	0,000
I.00374.241	66 WIS AUS Betr. Kreisstr.	0,488	0,350	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	2,638		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00384	66 WIS Betr.Str. Bund-/Landstr.	0,111	0,005	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,256		0,000	0,000
I.00384.100	Einnahmen	0,186-	0,080-	0,092-	0,092-	0,092-	0,092-	0,092-	0,726-		0,000	0,000
I.00384.120	66 WIS ZVD Betrieb v. Bund-/Landstr.	0,186-	0,080-	0,092-	0,092-	0,092-	0,092-	0,092-	0,726-		0,000	0,000
I.00384.200	Ausgaben	0,297	0,085	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,982		0,000	0,000
I.00384.241	66 WIS AUS Betr.Str. BundLand	0,297	0,085	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,982		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00407	62 Budget SN B1-3	0,000	0,018	0,019	0,019	0,000	0,000	0,000	0,056		0,000	0,000
I.00407.221	62 Budget SN B1-3	0,000	0,018	0,019	0,019	0,000	0,000	0,000	0,056		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01336	66 WIS Betrieb von Wegen Wiesbaden	0,365	0,150	0,200	0,100	0,100	0,100	0,100	1,115		0,000	0,000
I.01336.200	Ausgaben	0,365	0,150	0,200	0,100	0,100	0,100	0,100	1,115		0,000	0,000
I.01336.241	66 WIS AUS Betrieb von Wegen Wiesbaden	0,365	0,150	0,200	0,100	0,100	0,100	0,100	1,115		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01360	66 WIS Gehw./H.-u.K.anschlüsse Str. Wbn	0,049	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,049		0,000	0,000
I.01360.100	Einnahmen Gehw./H.-u.K.anschl.	0,239-	0,300-	0,300-	0,300-	0,300-	0,300-	0,300-	2,039-		0,000	0,000
I.01360.170	66 WIS Rückflüsse Gehw./H.u.Kanalanschl.	0,239-	0,300-	0,300-	0,300-	0,300-	0,300-	0,300-	2,039-		0,000	0,000
I.01360.200	Ausgaben Gehw./H.-u.K.anschl.	0,288	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	2,088		0,000	0,000
I.01360.241	66 WIS AUS Gehw./H.u.K.anschl.	0,288	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	2,088		0,000	0,000

Veränderung zur D00 (Anmeldestand der Ämter)
Die Refinanzierung der Maßnahme von - 300.000 Euro/Jahr war auf dem falschen PSP 170 erfasst und wurde dadurch nicht in dem INPRO-Bericht angezeigt. Der Betrag wurde für die Jahre 2010-2014 auf das PSP 173 geändert.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01362	66 WIS Schadensfälle Tiefbau	0,034-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,034-		0,000	0,000
I.01362.100	Einnahmen Schadensfälle Wbn	0,283-	0,170-	0,170-	0,170-	0,170-	0,170-	0,170-	1,303-		0,000	0,000
I.01362.170	66 WIS Rückflüsse Schadensfälle Wbn	0,280-	0,170-	0,170-	0,170-	0,170-	0,170-	0,170-	1,300-		0,000	0,000
I.01362.180	eigene Finanzierung	0,003-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003-		0,000	0,000
I.01362.200	Ausgaben Schadensfälle Wbn	0,249	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	1,269		0,000	0,000
I.01362.241	66 WIS AUS Schadensfälle Tiefbau WI	0,249	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	1,269		0,000	0,000

Veränderung zur D00 (Anmeldestand der Ämter)
Die Refinanzierung der Maßnahme von - 170.000 Euro/Jahr war auf dem falschen PSP 170 erfasst und wurde dadurch nicht in dem INPRO-Bericht angezeigt. Der Betrag wurde für die Jahre 2010-2014 auf das PSP 173 geändert.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01365	66 WIS Brunneninstandhaltungsprogramm	0,001	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,170		0,000	0,000
I.01365.200	AUS Brunneninstandhaltung	0,001	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,170		0,000	0,000
I.01365.241	66 WIS AUS Brunneninstandhaltung	0,001	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,170		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01501	66 ZU WIS Gehweginstandhaltungsprogramm	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050		0,000	0,000
I.01501.200	Ausgaben	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050		0,000	0,000
I.01501.241	66 WIS AUS ZU Gehweginst.haltungsprogram	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01542	66 WIS Straßenbel.programm Instandhaltg.	1,707	1,120	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	9,327		0,000	0,000
I.01542.200	Ausgaben	1,707	1,120	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	9,327		0,000	0,000
I.01542.241	66 WIS AUS Beleuchtungsprogramm	1,707	1,120	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	9,327		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02003	66 WIS Grundstücksverkäufe	0,124-	0,000	0,010	0,240-	0,010	0,010	1,190-	1,524-		0,000	0,000
I.02003.100	Einnahmen	0,125-	0,000	0,000	0,250-	0,000	0,000	1,200-	1,575-		0,000	0,000
I.02003.130	66 WIS VER Grundst.verkaufserlöse	0,125-	0,000	0,000	0,250-	0,000	0,000	1,200-	1,575-		0,000	0,000
I.02003.200	Ausgaben	0,001	0,000	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,050		0,000	0,000
I.02003.252	66 WIS AUS Nebenkosten Grundstücksverkäu	0,001	0,000	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,050		0,000	0,000
Zusetzung FIWIBE vom 25.11./26.11.09; Mehreinnahmen aus Grundstücksverkäufen zur Teildeckung der Glarusstraße I.01845												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02404	66 WIS Fahrb.deck.progr. Dünnschichtbel.	0,000	0,000	0,500	0,450	0,450	0,450	0,450	2,300		0,000	0,000
I.02404.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,500	0,450	0,450	0,450	0,450	2,300		0,000	0,000
I.02404.241	66 WIS AUS FBdeck.progr. Dünnsch.bel.	0,000	0,000	0,500	0,450	0,450	0,450	0,450	2,300		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02523	66 WIS Betrieb verkehrstechn. Anlagen	0,000	0,000	0,300	0,300	0,220	0,220	0,220	1,260		0,000	0,000
I.02523.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,300	0,300	0,220	0,220	0,220	1,260		0,000	0,000
I.02523.241	66 WIS AUS Betrieb verkehrstechn. Anlage	0,000	0,000	0,300	0,300	0,220	0,220	0,220	1,260		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02797	66 WIS Ortskernsanierung-Planungsmittel	0,000	0,000	0,100	0,080	0,000	0,000	0,000	0,180		0,000	0,000
I.02797.200	66 WIS AUS Planungsmittel Ortskernsan.	0,000	0,000	0,100	0,080	0,000	0,000	0,000	0,180		0,000	0,000
I.02797.241	66 WIS AUS Planungsl.Ortskernsanierung	0,000	0,000	0,100	0,080	0,000	0,000	0,000	0,180		0,000	0,000

Zusetzung FIWIBE vom 25.11./26.11.09;
Ortskernsanierung Hessloch, Planung (40.000 Euro/2011)
Rathenauplatz, Planungsmittel (100.000 Euro/2010)
Ortskernsanierung Alt Nordenstadt Planungsmittel(40.000 Euro/2011)

Rathenauplatz, Planungsmittel (100.000 Euro/2010)
Ortskernsanierung Hessloch, Planung (40.000 Euro/2011)
Ortskernsanierung Alt Nordenstadt Planungsmittel(40.000 Euro/2011)

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A051	6,717	3,593	5,017	4,797	4,978	4,978	3,738	33,817		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A015 94 Dezernatsbüro IV

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00402	94 Leitung Dez.IV Budget SN B1-3	0,000	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,003		0,000	0,000
I.00402.221	94 Leitung Dez.IV Budget SN B1-3	0,000	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,003		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02799	94 Dez.IV Straßenunterhaltungsmittel	0,000	0,000	0,200	0,175	0,000	0,000	0,000	0,375		0,000	0,000
I.02799.200	94 Dez. IV AUS Straßenunterh.mittel	0,000	0,000	0,200	0,175	0,000	0,000	0,000	0,375		0,000	0,000
I.02799.241	94 INS Dez. IV AUS Straßenunterh.mittel	0,000	0,000	0,200	0,175	0,000	0,000	0,000	0,375		0,000	0,000
Zusetzung FIWIBE vom 25.11./26.11.09; Straßenunterhaltung												

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A015	0,000	0,001	0,201	0,176	0,000	0,000	0,000	0,378		0,000	0,000

Summe Gesamt	6,717	3,615	5,238	4,993	4,978	4,978	3,738	34,256		0,000	0,000

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Investitionen **2010** / **2011**
Dezernat V Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden**

Profit-Center-Gruppe C1A016 36 Umweltamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00122	36 Zentrale Dienste-Beschaffungsprogramm	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,020		0,000	0,000
I.00122.200	Beschaffungen	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,020		0,000	0,000
I.00122.211	36 Zentrale Dienste-Beschaffungsprogramm	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,020		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00124	36 Beschaffung Dienst-Kfz	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008		0,000	0,000
I.00124.100	Einnahmen	0,030-	0,000	0,095-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,125-		0,000	0,000
I.00124.130	Verkaufserlöse	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.00124.180	eigene Finanzierung	0,030-	0,000	0,095-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,125-		0,000	0,000
I.00124.200	Beschaffungen	0,038	0,000	0,095	0,000	0,000	0,000	0,000	0,133		0,000	0,000
I.00124.211	36 Beschaffung Dienst-Kfz	0,038	0,000	0,095	0,000	0,000	0,000	0,000	0,133		0,000	0,000

Veränderter Stand zur Anmeldung der Ämter (d00)
Die Finanzieung der Beschaffung wurde eingeplant.

hm2002

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00573	36 Umweltladen Beschaffung	0,009	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,015		0,000	0,000
I.00573.200	36 Umweltladen Beschaffung	0,009	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,015		0,000	0,000
I.00573.211	36 Umweltladen investive Beschaffungen	0,009	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,015		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00574	36 GWG-Beschaffungsprogramm	0,008	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,026		0,000	0,000
I.00574.200	Beschaffungen	0,008	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,026		0,000	0,000
I.00574.600	36 GWG-Beschaffungsprogramm	0,008	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,026		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00576	36 Busbetriebshof ESWE Sanierung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.00576.100	Einnahmen	0,000	0,040-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040-		0,000	0,000
I.00576.120	36 Busbetriebshof ESWE Zuschüsse	0,000	0,040-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040-		0,000	0,000
I.00576.200	Ausgaben	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040		0,000	0,000
I.00576.235	36 Busbetriebshof ESWE Sanierung	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00580	36 Regionalpark-Umsetzungsprogramm	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100		0,000	0,000
I.00580.200	Ausgaben	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100		0,000	0,000
I.00580.231	36 Regionalpark Radwegebau-Programm	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00581	36 Gaswerk Bahnhofstr. Sanierung	2,370-	0,000	1,980	0,172	0,000	0,000	0,000	0,218-		0,000	0,000
I.00581.100	Einnahmen	2,392-	0,000	0,000	0,403-	0,000	0,000	0,000	2,795-		0,000	0,000
I.00581.120	36 Gaswerk Bahnhofstr. Zuschüsse	0,012-	0,000	0,000	0,403-	0,000	0,000	0,000	0,415-		0,000	0,000
I.00581.192	36 Gaswerk Bahnhofstr. Förderdarlehen	2,380-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,380-		0,000	0,000
I.00581.200	Ausgaben	0,021	0,000	1,980	0,575	0,000	0,000	0,000	2,576		0,000	0,000
I.00581.235	36 Gaswerk Bahnhofstr. Sanierung	0,009	0,000	1,980	0,575	0,000	0,000	0,000	2,564		0,000	0,000
I.00581.235.009	Altdaten	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,012		0,000	0,000

Veränderung zum Anmeldestand der Ämter (d00):

Die Maßnahme wird zu 70% aus LAndesmitteln gefördert. Da die Fördermittel bereits vollständig eingangen sind, wurde die Anmeldung der Einnahmnen in den Jahren 2010 / 2011 gelöscht. Die Finanzierung wird im korrigierten Eckwert berücksichtigt.

Die Maßnahme umfasst die Sanierung von Boden/Grundwasserkontaminationen im Bereich des ehemaligen Gaswerkes Bahnhofstraße. Die Stadt als Grundstückseigentümerin ist sanierungspflichtig. Es wird mit einer Sanierungsdauer (inkl. Abbruch) von einem Jahr gerechnet. Es ist zu erwarten, dass nach erfolgter Sanierung eine Grundwasserüberwachung erforderlich wird.
Es liegt ein Zuwendungsbescheid für Landesmittel vor über einen Gesamtbetrag von 3.400.000 EUR.der bewilligte Fördersatz liegt bei 70%, der Eigenanteil der Stadt somit bei 30%.
Die Einnahmen sind als Darlehen bereits 2008 in voller Höhe eingegangen
<H> </>

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00583	36 Sanierung Lackfabrik	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.00583.100	Einnahmen	0,000	0,260-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,260-		0,000	0,000
I.00583.120	36 San. Walkmühle/Lackfabrik Zuschüsse	0,000	0,260-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,260-		0,000	0,000
I.00583.200	Ausgaben	0,000	0,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,260		0,000	0,000
I.00583.235	36 Sanierung Lackfabrik	0,000	0,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,260		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00584	36 Grdst Landschaftspflege Beschaffung	0,033	0,018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,051		0,000	0,000
I.00584.200	Beschaffungen	0,033	0,018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,051		0,000	0,000
I.00584.211	36 Grdst Landschaftspflege Beschaff	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,012		0,000	0,000
I.00584.600	36 Grdst Landschaftspflege Beschaff	0,022	0,018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00586	36 Alte Deponie Mz. Str. Unters. / San.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.00586.100	Einnahmen	0,000	0,020-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020-		0,000	0,000
I.00586.120	36 Alte Deponie Mz. Str. Zuschüsse	0,000	0,020-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020-		0,000	0,000
I.00586.200	Ausgaben	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020		0,000	0,000
I.00586.235	36 Alte Deponie Mz. Str. Unters. San.	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020		0,000	0,000

Veränderter Stand zur Anmledung der Ämter (Version dv0):

Die VE-Plaung aus der Haushaltsplanung 08/09 wurde korrigiert
hm 27.07.09

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00588	36 Gaswerk Mz. Str. Sanierung	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001		0,000	0,000
I.00588.100	Einnahmen	0,000	0,055-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,055-		0,000	0,000
I.00588.120	36 Gaswerk Mz. Str. Sanierung Zuschüsse	0,000	0,055-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,055-		0,000	0,000
I.00588.200	Ausgaben	0,001	0,055	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,056		0,000	0,000
I.00588.235	36 Gaswerk Mz.Str. Sanierung	0,001	0,055	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,056		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00589	36 Gewässergrdst .Beschaffung	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000
I.00589.200	Beschaffungen	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000
I.00589.211	36 Gewässergrdst .Beschaffung INV	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00590	36 Kommunale Altlasten	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006		0,000	0,000
I.00590.100	36 Kommunale Altlasten Einnahmen	0,002-	0,002-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004-		0,000	0,000
I.00590.120	36 Kommunale Altlasten Zuschüsse	0,000	0,002-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002-		0,000	0,000
I.00590.180	eigene Finanzierung Komm. Altlasten	0,002-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002-		0,000	0,000
I.00590.200	Ausgaben	0,006	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,011		0,000	0,000
I.00590.231	36 Kommunale Altlasten	0,006	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,011		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00596	36 San.Abschluss Walkmühle/Lackfabrik	0,187-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,187-		0,050	0,050
I.00596.100	Einnahmen	0,702-	0,100-	0,050-	0,050-	0,050-	0,000	0,000	0,952-		0,000	0,000
I.00596.100.009	Altdaten - Einnahmen	0,467-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,467-		0,000	0,000
I.00596.120	36 San. Walkmühle/Lackfabrik Zuschüsse	0,048-	0,100-	0,050-	0,050-	0,050-	0,000	0,000	0,298-		0,000	0,000
I.00596.180	Eigene Finanzierung	0,187-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,187-		0,000	0,000
I.00596.200	Ausgaben	0,515	0,100	0,050	0,050	0,050	0,000	0,000	0,765		0,050	0,050
I.00596.235	36 San.Abschluss Walkmühle/Lackfabrik	0,515	0,100	0,050	0,050	0,050	0,000	0,000	0,765		0,050	0,050

Veränderter Stand zur Anmeldung der Ämter (Versiom dvo) und zur Version V71:

Die Planung der VEs wurde gemäß HAushaltanmeldugn in den Jahren 2010 und 2011 korrigiert. (jeweils 50.000 EUR). Die Planung der VEs aus der Planaufstellung 08/09 wurde gelöscht.
hm28.7

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00599	36 Sonnenberg Hochwasserschutz	0,477	0,890	0,876	0,000	0,000	0,000	0,000	2,243		0,000	0,000
I.00599.100	Einnahmen	0,000	0,110-	0,464-	0,252-	0,000	0,000	0,000	0,826-		0,000	0,000
I.00599.120	36 Sonnenberg HWS Zuschüsse	0,000	0,000	0,464-	0,252-	0,000	0,000	0,000	0,716-		0,000	0,000
I.00599.199	Nicht benutzen !!! 36 Sonnenberg HWS	0,000	0,110-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,110-		0,000	0,000
I.00599.200	Ausgaben	0,477	1,000	1,340	0,252	0,000	0,000	0,000	3,069		0,000	0,000
I.00599.237	36 Sonnenberg Hochwasserschutz	0,477	1,000	1,340	0,252	0,000	0,000	0,000	3,069		0,000	0,000

Veränderter Stand zur Anmledung der Ämter Kategorie 6

DiePlanung der Verpflichtungsermächtigungen aus der Haushaltsplanung 2008/ 09 wurde Korrigiert (gegenüber Version N71)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00604	36 Kessel-/Wellritzbach Abtrennung	0,221	1,330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,551		0,000	0,000
I.00604.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.00604.120	36 Kessel-/Wellritzbach Abtrennung ZVD	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.00604.200	Ausgaben	0,221	1,330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,551		0,000	0,000
I.00604.237	36 Kessel-/Wellritzbach Abtrennung	0,221	1,330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,551		0,000	0,000

Veränderter Stand zur Anmeldung der Ämter (Versiom dvo) und zur Version V71:

Die Planung der VEs aus der Planaufstellung 08/09 wurde gelöscht.
hm28.7

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00606	36 Indirekteinleiter Beschaffung INV	0,003	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005		0,000	0,000
I.00606.200	Beschaffungen	0,003	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005		0,000	0,000
I.00606.211	36 Beschaffung für Indirekteinleiter inv	0,003	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01439	36 MzStr. 163 Schrottplatz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.01439.100	Einnahmen	0,000	0,020-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020-		0,000	0,000
I.01439.199	Nicht benutzen 36 MzStr. 163 Schrottpl.	0,000	0,020-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020-		0,000	0,000
I.01439.200	Ausgaben	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020		0,000	0,000
I.01439.212	36 MzStr. 163 Schrottplatz	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01443	36 Geißheck Schießplatz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.01443.100	Einnahmen	0,000	0,020-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020-		0,000	0,000
I.01443.199	Nicht benutzen! 36 Geißheck Schießplatz	0,000	0,020-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020-		0,000	0,000
I.01443.200	Ausgaben	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020		0,000	0,000
I.01443.212	36 Geißheck Schießplatz	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01444	36 Biebrich Strukturplan	0,000	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015		0,000	0,000
I.01444.100	Einnahmen	0,000	0,015-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015-		0,000	0,000
I.01444.199	Nicht benutzen! 36 Biebrich Strukturplan	0,000	0,015-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015-		0,000	0,000
I.01444.200	Ausgaben	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000
I.01444.212	36 Biebrich Strukturplan	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01451	36 Gleisanl. Weidenbornstr.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.01451.100	Einnahmen	0,000	0,050-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050-		0,000	0,000
I.01451.199	nicht benutzen! 36 Gleisanl. Weidenb.st	0,000	0,050-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050-		0,000	0,000
I.01451.200	Ausgaben	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050		0,000	0,000
I.01451.212	36 Gleisanl. Weidenbornstr.	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01452	36 AA Sportp. Erbenheim	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005		0,000	0,000
I.01452.100	Einnahmen	0,000	0,015-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015-		0,000	0,000
I.01452.199	Nicht benutzen! 36 AA Sportp. Erbenheim	0,000	0,015-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015-		0,000	0,000
I.01452.200	Ausgaben	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020		0,000	0,000
I.01452.212	36 AA Sportp. Erbenheim	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01454	36 Dotzhstr. 143 EVT San.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,040	0,000
I.01454.100	Einnahmen	0,000	0,040-	0,040-	0,040-	0,000	0,000	0,000	0,120-		0,000	0,000
I.01454.120	36 Dotzhstr. 143 EVT San.. ZVD	0,000	0,000	0,040-	0,040-	0,000	0,000	0,000	0,080-		0,000	0,000
I.01454.199	Nicht benutzen! 36 Dotzhstr. 134 EVT San	0,000	0,040-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040-		0,000	0,000
I.01454.200	Ausgaben	0,000	0,040	0,040	0,040	0,000	0,000	0,000	0,120		0,040	0,000
I.01454.212	36 Dotzhstr. 143 EVT San.	0,000	0,040	0,040	0,040	0,000	0,000	0,000	0,120		0,040	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01455	36 HWL Hofgartenplatz 2.BA	0,033	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,078		0,000	0,000
I.01455.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.01455.120	36 HWL Hofgartenplatz 2.BA ZVD	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.01455.200	Ausgaben	0,033	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,078		0,000	0,000
I.01455.212	36 HWL Hofgartenplatz 2.BA	0,033	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,078		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01456	36 GW Schaden Weidenbornstr.	0,000	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008		0,000	0,000
I.01456.100	Einnahmen	0,000	0,022-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,022-		0,000	0,000
I.01456.199	Nicht benutzen! 36 GW Sch. Weidenb.str.	0,000	0,022-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,022-		0,000	0,000
I.01456.200	Ausgaben	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000
I.01456.212	36 GW Schaden Weidenbornstr.	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01458	36 Rückbau GWM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.01458.100	Einnahmen	0,000	0,070-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,070-		0,000	0,000
I.01458.199	Nicht benutzen! 36 Rückbau GWM	0,000	0,070-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,070-		0,000	0,000
I.01458.200	Ausgaben	0,000	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,070		0,000	0,000
I.01458.212	36 Rückbau GWM	0,000	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,070		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01477	36 Arsenschaden Rheinwiesen	0,000	0,000	0,000	0,011	0,298	0,006	0,000	0,315		0,046	1,195
I.01477.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,000	0,035-	0,897-	0,017-	0,000	0,949-		0,000	0,000
I.01477.120	36 Arsenschaden Rheinwiesen ZVD	0,000	0,000	0,000	0,035-	0,897-	0,017-	0,000	0,949-		0,000	0,000
I.01477.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,000	0,046	1,195	0,023	0,000	1,264		0,046	1,195
I.01477.212	36 Arsenschaden Rheinwiesen	0,000	0,000	0,000	0,046	1,195	0,023	0,000	1,264		0,046	1,195

Veränderung zum Anmeldestand der Ämter (Version d00)

Die Planung der Verpflichtungsermächtuigungen wurde korrigiert.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02443	36 Fluglärmmesseinrichtungen	0,000	0,000	0,022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,022		0,000	0,000
I.02443.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,022		0,000	0,000
I.02443.212	36 Fluglärmmesseinrichtungen	0,000	0,000	0,022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,022		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02444	36 Rückbau unwirksamer Geschiebesammler	0,000	0,000	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,020		0,010	0,000
I.02444.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,020		0,010	0,000
I.02444.212	36 Rückbau unwirksamer Geschiebesammler	0,000	0,000	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,020		0,010	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02445	36 Wetterstation Beschaffung-Erneuerung	0,000	0,000	0,022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,022		0,000	0,000
I.02445.200	36 Wetterstation Beschaffung-Erneuerung	0,000	0,000	0,022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,022		0,000	0,000
I.02445.211	36 Wetterstation Beschaffung-Erneuerung	0,000	0,000	0,022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,022		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02627	36 Kessel/Wellritzbach Abtr.Umsetzung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		1,500	0,000
I.02627.100	Einnahmen	0,000	0,000	2,000-	1,900-	0,950-	0,000	0,000	4,850-		0,000	0,000
I.02627.180	Eigene Finanzierung	0,000	0,000	2,000-	1,900-	0,950-	0,000	0,000	4,850-		0,000	0,000
I.02627.200	Ausgaben	0,000	0,000	2,000	1,900	0,950	0,000	0,000	4,850		1,500	0,000
I.02627.212	36 Kessel/Wellritzbach Umsetzung	0,000	0,000	2,000	1,900	0,950	0,000	0,000	4,850		1,500	0,000

Durch die Abtrennung von Kessel-und Wellritzbach aus der Kanalisation ergibt sich die Chance, Teile der Bäche offenzulegen. Gleichzeitig wird eine Auflage der Oberen Wasserbehörde erfüllt. Den Investitionskosten stehen Minderausgaben beim Stadtanteil für die Entwässerung gegenüber. Darüber wird die Maßnahme refinanziert.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A016	1,759-	2,425	2,917	0,200	0,305	0,013	0,007	4,108		1,646	1,245

Profit-Center-Gruppe C1A036 41 Kulturamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00172	41 Material- und Technikpool	0,017	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,037		0,000	0,000
I.00172.200	41 Material- und Technikpool	0,017	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,037		0,000	0,000
I.00172.211	41 Material- und Technikpool	0,015	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,035		0,000	0,000
I.00172.600	41 Material- und Technikpool	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00173	41 Sammlungsgegenstände Stadtmuseum	0,085	0,037	0,050	0,054	0,000	0,000	0,000	0,226		0,000	0,000
I.00173.200	Beschaffungen	0,085	0,037	0,050	0,054	0,000	0,000	0,000	0,226		0,000	0,000
I.00173.211	41 Sammlungsgegenstände Stadtmuseum	0,085	0,037	0,050	0,054	0,000	0,000	0,000	0,226		0,000	0,000

Veranschlagung von 4.000 EUR in 2011 (Restbudget Dezernat V)

Veränderung zum gesicherten Stand D30:
Zusetzung FIWIBE vom 25.11./26.11.09; Stadtmuseum Ankäufe
2010: 50.000 EUR
2011: 50.000 EUR

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00174	41 Beschaffungen Musikakademie	0,059	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,089		0,000	0,000
I.00174.200	Beschaffungen	0,059	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,089		0,000	0,000
I.00174.211	41 Beschaffungen Musikakademie	0,056	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,086		0,000	0,000
I.00174.600	41 Beschaffungen Musikakademie	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00175	41 Beschaffungen Stadtbibliotheken WI	0,070	0,000	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,170		0,000	0,000
I.00175.200	41 Beschaffungen Stadtbibliotheken WI	0,070	0,000	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,170		0,000	0,000
I.00175.211	41 Beschaffungen Stadtbibliotheken WI	0,048	0,000	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,148		0,000	0,000
I.00175.600	41 Beschaffungen Stadtbibliotheken WI	0,022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,022		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D30:
Zusetzung FIWIBE vom 25.11./26.11.09; Stadtbibliothek
2010: 50.000 EUR
2011: 50.000 EUR

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00176	41 Ankauf von Kunstwerken	0,084	0,025	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,149		0,000	0,000
I.00176.200	Beschaffungen	0,084	0,025	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,149		0,000	0,000
I.00176.211	41 Ankauf von Kunstwerken	0,084	0,025	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,149		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00179	41 Sammlungsgegenstände Landesmuseum	1,078	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	1,492		0,000	0,000
I.00179.320	41 Sammlungsgegenstände Landesmuseum	1,078	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	1,492		0,000	0,000
I.00179.320.009	ZaD - Einzelprojekt, Altdaten	0,910	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,910		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00180	41 Umbaumaßnahme Schlachthof	0,050	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,075		0,000	0,000
I.00180.320	41 Umbaumaßnahme Schlachthof	0,050	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,075		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00267	41 Generalsanierung Villa Clementine - D	1,656	0,589	0,403	0,000	0,000	0,000	0,000	2,648		0,000	0,000
I.00267.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,250-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250-		0,000	0,000
I.00267.120	41 Sanierung Villa Clement Zuschüsse	0,000	0,000	0,250-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250-		0,000	0,000
I.00267.200	Ausgaben	1,656	0,589	0,653	0,000	0,000	0,000	0,000	2,898		0,000	0,000
I.00267.212	41 Generalsanierung Villa Clementine - D	1,656	0,589	0,653	0,000	0,000	0,000	0,000	2,898		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00578	41 Kirchturm Bierstadt	0,040	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,049		0,000	0,000
I.00578.100	41 Kirchturm Bierstadt ZVD	0,020-	0,010-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030-		0,000	0,000
I.00578.120	41 Kirchturm Bierstadt ZVD	0,000	0,010-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010-		0,000	0,000
I.00578.180	Einnahmen - Eigene Finanzierung	0,020-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020-		0,000	0,000
I.00578.300	41 Kirchturm Bierstadt ZAD	0,060	0,019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,079		0,000	0,000
I.00578.370	41 Kirchturm Bierstadt ZAD	0,060	0,019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,079		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00612	41 Errichtung eines Stadtmuseums	0,635	8,000	1,500	1,900	0,000	0,000	0,000	12,035		0,000	0,000
I.00612.100	41 Errichtung eines Stadtmuseums	0,000	3,500-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,500-		0,000	0,000
I.00612.120	41 Errichtung eines Stadtmuseums	0,000	3,500-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,500-		0,000	0,000
I.00612.200	Ausgaben	0,635	11,500	1,500	1,900	0,000	0,000	0,000	15,535		0,000	0,000
I.00612.212	41 Errichtung eines Stadtmuseums	0,635	10,500	1,500	1,900	0,000	0,000	0,000	14,535		0,000	0,000
I.00612.800	41 Errichtung Stadtmuseum Beschaffung	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D70:
Planung von jeweils 400.000 EUR in 2010 und 2011 wegen Mehrkosten Stadtmuseum (Anteil Dezernat V)
die Veranschlagung ist abhängig von einer Entscheidung der übrigen Mehrkosten

---

Herausnahme der 400.000 EUR in 2010 wegen Auflösung der Konsolidierungsbeiträge Dezernat V

Veränderung zum gesicherten Stand D30:
Zusetzung FIWIBE vom 25.11./26.11.09; Stadtmuseum
2010: 1.500.000 EUR
2011: 1.500.000 EUR

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00650	41 Freizeit-/Kulturpark	0,290	0,500	0,100	0,400	0,000	0,000	0,000	1,290		0,400	0,000
I.00650.200	Ausgaben	0,290	0,500	0,100	0,400	0,000	0,000	0,000	1,290		0,400	0,000
I.00650.212	41Freizeit-/Kulturpark Inv	0,290	0,500	0,100	0,400	0,000	0,000	0,000	1,290		0,400	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01043	41 Sanierung Wartburg Baumaßnahme	1,151	0,375	0,960	1,515	0,534	0,000	0,000	4,535		2,049	0,000
I.01043.200	41 Sanierung Wartburg	1,151	0,375	0,960	1,515	0,534	0,000	0,000	4,535		2,049	0,000
I.01043.212	41 Sanierung Wartburg Baumaßnahme	1,151	0,375	0,960	1,515	0,534	0,000	0,000	4,535		2,049	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01834	41 Zuschuss an Kuk Umbau / Anbau	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.01834.100	Einnahmen	0,000	0,000	4,000-	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000-		0,000	0,000
I.01834.180	Eigene Finanzierung	0,000	0,000	4,000-	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000-		0,000	0,000
I.01834.320	41 Zuschuss an Kuk Umbau / Anbau	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D30:
Zusetzung FIWIBE vom 25.11./26.11.09; KuK
2010: 4.000.000 EUR

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01870	41 Namentliches Gedenken Michelsberg	0,000	1,293	0,670	0,000	0,000	0,000	0,000	1,963		0,000	0,000
I.01870.200	41 Namentliches Gedenken Michelsberg	0,000	1,293	0,670	0,000	0,000	0,000	0,000	1,963		0,000	0,000
I.01870.212	41 Namentliches Gedenken Michelsberg	0,000	1,293	0,670	0,000	0,000	0,000	0,000	1,963		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A036	5,215	10,972	3,822	4,008	0,603	0,069	0,069	24,758		2,449	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A009 64 Hochbauamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00662	64 Beschaffungen Hochbauamt	0,018	0,000	0,000	0,290	0,000	0,000	0,000	0,308		0,290	0,000
I.00662.200	64 Beschaffungen Hochbauamt	0,018	0,000	0,000	0,290	0,000	0,000	0,000	0,308		0,290	0,000
I.00662.211	64 investive Beschaffungen	0,015	0,000	0,000	0,290	0,000	0,000	0,000	0,305		0,290	0,000
I.00662.600	64 GWG Beschaffungen	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01875	64 Rückzahlung an den Grundstücksfonds	0,000	0,132	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,132		0,000	0,000
I.01875.200	Ausgaben	0,000	0,132	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,132		0,000	0,000
I.01875.214	64 Rückzahlung an den Grundstücksfonds	0,000	0,132	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,132		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02805	64 energetische Investionen Budgettopf	0,000	0,000	0,200	0,315	0,000	0,000	0,000	0,515		0,000	0,000
I.02805.219	64 energetische Investionen Budgettopf	0,000	0,000	0,200	0,315	0,000	0,000	0,000	0,515		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D30
Zusetzung durch Beschluss des Ausschusses für Finanzen Wirtschaft und Beschäftigung vom 25. und 26.11.2009. Es werden folgende Mittel für energetische <H><U>Investitionen</></> bereitgestellt:

2010:,,200.000 EUR
2011:,,315.000 EUR

Gemäß Beschlussfassung des Ausschusses Für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung vom 25. und 26.11.2009 sind diese Mittel ausschließlich energetischen Maßnahmen vorbehalten, die als investiv eingestuft werden.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A009	0,018	0,132	0,200	0,605	0,000	0,000	0,000	0,955		0,290	0,000

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

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00202	67 Neugestaltung von KSP in WI	0,000	0,350	0,080	0,260	0,340	0,000	0,000	1,030		0,600	0,000
I.00202.233	67 Neugestaltung von KSP in WI Invest.	0,000	0,350	0,080	0,260	0,340	0,000	0,000	1,030		0,600	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D70:
Änderung in der Kategorie 6 (Planvolumen)
Plan 2010 von 270.000 EUR auf 500.000 EUR erhöht
Plan 2011 von 90.000 EUR auf 500.000 EUR erhöht

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00245	67 G Beschaffung Maschinen Grünflächen	0,064	0,245	0,000	0,058	0,000	0,000	0,000	0,367		0,058	0,000
I.00245.200	Beschaffungen	0,064	0,245	0,000	0,058	0,000	0,000	0,000	0,367		0,058	0,000
I.00245.211	67 Beschaffung Grünflächen investiv	0,055	0,200	0,000	0,058	0,000	0,000	0,000	0,313		0,058	0,000
I.00245.600	67 Beschaffung Grünflächen GWG	0,009	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,054		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D70:
Änderung bei der Anmeldung:
Plan 2011 von 20.000 EUR auf 58.000 EUR erhöht, im Gegenzug Reduzierung
bei Projekt I.00249 von 58.000 EUR auf 20.000 EUR,
die dazugehörige VE für 2011 wurde ebenfalls angepasst

Änderung beim Planvolumen:
Plan 2011 von 80.000 EUR auf 42.000 EUR reduziert, im Gegenzug Erhöhung
bei Projekt I.00249 von 92.000 EUR auf 130.000 EUR

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00249	67 G KFZ Beschaffungen Grünflächen	0,000	0,150	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,170		0,020	0,000
I.00249.100	Einnahmen	0,068-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,068-		0,000	0,000
I.00249.130	67 Verkauf von Fahrzeugen	0,002-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002-		0,000	0,000
I.00249.180	eigene Finanzierung	0,066-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,066-		0,000	0,000
I.00249.200	Beschaffungen	0,068	0,150	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,238		0,020	0,000
I.00249.211	67 KFZ Beschaffung Grünflächen	0,068	0,150	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,238		0,020	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D70:
Änderung bei der Anmeldung:
Plan 2011 von 58.000 EUR auf 20.000 EUR reduziert, im Gegenzug Erhöhung
bei Projekt I.00245 von 20.000 EUR auf 58.000 EUR,
die dazugehörige VE für 2011 wurde ebenfalls angepasst

Änderung beim Planvolumen:
Plan 2011 von 92.000 EUR auf 130.000 EUR erhöht, im Gegenzug Reduzierung
bei Projekt I.00245 von 80.000 EUR auf 42.000 EUR

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00375	67 Beschaffung für Friedhöfe	0,228	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,228		0,000	0,000
I.00375.100	Einnahmen	0,336-	0,250-	0,150-	0,150-	0,000	0,000	0,000	0,886-		0,000	0,000
I.00375.180	eigene Finanzierung	0,336-	0,250-	0,150-	0,150-	0,000	0,000	0,000	0,886-		0,000	0,000
I.00375.200	Beschaffungen	0,563	0,250	0,150	0,150	0,000	0,000	0,000	1,113		0,000	0,000
I.00375.211	67 Beschaffung für Friedhöfe	0,491	0,250	0,150	0,150	0,000	0,000	0,000	1,041		0,000	0,000
I.00375.600	67 GWG Beschaffungen Friedhöfe	0,072	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,072		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00377	67 Investitionszuschüsse KGV in WI	0,080	0,070	0,070	0,070	0,000	0,000	0,000	0,290		0,000	0,000
I.00377.310	67 Investitionszuschüsse KGV in WI	0,080	0,070	0,070	0,070	0,000	0,000	0,000	0,290		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00380	67 Friedhofserweiterung Pauschalansatz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.00380.100	Einnahmen	0,008-	0,030-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,038-		0,000	0,000
I.00380.233	67 Friedhofserweiterung Pausch. Invest.	0,008	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,038		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00381	67 Beschaffung Forsten	0,023	0,010	0,000	0,009	0,000	0,000	0,000	0,042		0,009	0,000
I.00381.100	Einnahmen	0,095-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,095-		0,000	0,000
I.00381.180	eigene Finanzierung	0,095-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,095-		0,000	0,000
I.00381.200	67 Beschaffung Forsten	0,118	0,010	0,000	0,009	0,000	0,000	0,000	0,137		0,009	0,000
I.00381.211	67 Beschaffung Forsten	0,117	0,010	0,000	0,009	0,000	0,000	0,000	0,136		0,009	0,000
I.00381.600	67 GWG Beschaffung Forsten	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00399	67 Fasanerie Beschaffungen	0,019	0,013	0,010	0,010	0,010	0,000	0,000	0,062		0,000	0,010
I.00399.200	Beschaffungen	0,019	0,013	0,010	0,010	0,010	0,000	0,000	0,062		0,000	0,010
I.00399.211	67 Fasanerie investive Beschaffungen	0,017	0,010	0,010	0,010	0,010	0,000	0,000	0,057		0,000	0,010
I.00399.600	67 Fasanerie GWG Beschaffungen	0,002	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00401	67 Entwicklungskonzept Fasanerie Invest.	0,000	0,135	0,030	0,030	0,000	0,000	0,000	0,195		0,000	0,000
I.00401.233	67 Entwicklungskonzept Fasanerie Invest.	0,000	0,135	0,030	0,030	0,000	0,000	0,000	0,195		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D70:
Rundungsfehler beheben in Version DM1
Plan 2011 von 32.500 EUR auf 33.000 EUR aufgerundet

---

erneute Änderung beim Planvolumen:
Plan 2010 von 33.000 EUR auf 0 EUR reduziert,
Plan 2011 von 33.000 EUR auf 0 EUR reduziert

Veränderung zum gesicherten Stand D30:
Zusetzung FIWIBE vom 25.11./26.11.09; Fasanerie
2010: 30.000 EUR
2011: 30.000 EUR

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00404	67 Errichtung von Urnenwänden	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.00404.100	Einnahmen	0,107-	0,110-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,217-		0,000	0,000
I.00404.233	67 Errichtung von Urnenwänden Invest.	0,107	0,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,217		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00528	67 Erweiterung Fh Dotzheim	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.00528.100	Einnahmen	0,000	0,240-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,240-		0,000	0,000
I.00528.180	Eigene Finanzierung	0,000	0,240-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,240-		0,000	0,000
I.00528.200	Ausgaben	0,000	0,240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,240		0,000	0,000
I.00528.212	67 Erweiterung Fh Dotzheim	0,000	0,240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,240		0,000	0,000

Zusetzung FIWIBE vom 25.11./26.11.09 zum Haushalt 2010/11;
Erweiterung Friedhof Breckenheim (I.02504) in 2010 in Höhe von 300.000
EUR. Die Finanzierung erfolgt aus den Restmitteln aus 2009 aus dem
Projekt Erweiterung Friedhof Dotzheim (I.00528)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00529	67 Friedhofserweiterung Schierstein	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.00529.100	Einnahmen	0,000	0,075-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,075-		0,000	0,000
I.00529.180	Eigene Finanzierung	0,000	0,075-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,075-		0,000	0,000
I.00529.200	Ausgaben	0,000	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,075		0,000	0,000
I.00529.212	67 Friedhofserweiterung Schierstein Inv	0,000	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,075		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01287	67 KSP-Prog. WI - Hofwiese	0,006	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,306		0,000	0,000
I.01287.200	Ausgaben	0,006	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,306		0,000	0,000
I.01287.212	67 KSP-Prog. WI - Hofwiese	0,006	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,306		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D30
Zusetzung FIWIBE vom 25.11./26.11.09; Spielplatz Hofgartenwiese
2011: 300.000 EUR

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01622	67 Grünfl.prog. (KSP Alter Friedhof)	0,000	0,261	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,261		0,000	0,000
I.01622.233	67 Grünflächenprogramm Inv.	0,000	0,261	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,261		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01623	67 Lehrpfad Rambach	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010		0,000	0,000
I.01623.200	Ausgaben	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010		0,000	0,000
I.01623.212	67 Lehrpfad Rambach Inv.	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01630	67 Erneuerung Wasserleitung NordFH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.01630.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,152-	0,152-	0,000	0,000	0,000	0,304-		0,000	0,000
I.01630.180	eigene Finanzierung	0,000	0,000	0,152-	0,152-	0,000	0,000	0,000	0,304-		0,000	0,000
I.01630.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,152	0,152	0,000	0,000	0,000	0,304		0,000	0,000
I.01630.212	67 Erneuerung Wasserleitung NordFH Inv.	0,000	0,000	0,152	0,152	0,000	0,000	0,000	0,304		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02504	67 Erweiterung Friedhof Breckenheim	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.02504.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,300-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300-		0,000	0,000
I.02504.180	eigene Finanzierung	0,000	0,000	0,300-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300-		0,000	0,000
I.02504.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300		0,000	0,000
I.02504.212	67 Erweiterung Friedhof Breckenheim	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D30:
Zusetzung FIWIBE vom 25.11./26.11.09;
Erweiterung Friedhof Breckenheim in 2010 in Höhe von 300.000 EUR
Die Finanzierung erfolgt aus den Restmitteln aus 2009 aus dem Projekt
Erweiterung Friedhof Dotzheim (I.00528)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02562	67 Beschaffung Kühlzelle Forsten	0,000	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003		0,000	0,000
I.02562.200	Beschaffung Kühlzelle	0,000	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003		0,000	0,000
I.02562.211	67 Forsten investive Beschaffung	0,000	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02572	67 Dachanbau Trauerhalle Medenbach	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.02572.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,010-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010-		0,000	0,000
I.02572.180	eigene Finanzierung	0,000	0,000	0,010-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010-		0,000	0,000
I.02572.200	67 Dachanbau Trauerhalle Ausgaben	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010		0,000	0,000
I.02572.212	67 Dachanbau Investition	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02624	67 Erweiterung Reisinger Anlage	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,500		0,000	0,500
I.02624.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,500		0,000	0,500
I.02624.212	67 Erweiterung Reisinger Anlage	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,500		0,000	0,500

Veränderung zum gesicherten Stand D70:
Änderung bei der Anmeldung:
Einbuchung einer VE für 2012 in Höhe von 500.000 EUR

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02625	67 Neugestaltung G und KSP Schulberg	0,000	0,000	0,103	0,407	0,000	0,000	0,000	0,510		0,400	0,000
I.02625.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,103	0,407	0,000	0,000	0,000	0,510		0,400	0,000
I.02625.212	67 Neugestaltung G und KSP Schulberg	0,000	0,000	0,103	0,407	0,000	0,000	0,000	0,510		0,400	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A038	0,419	1,244	0,296	1,164	0,850	0,000	0,000	3,973		1,087	0,510

Profit-Center-Gruppe C1A035 95 Dezernatsbüro V

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01836	95 erneuerbare Energien	0,000	0,300	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	1,300		0,000	0,000
I.01836.310	95 erneuerbare Energien	0,000	0,300	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	1,300		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D30:

Zusetzung gem. Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung vom 25. und 26. 11.2009.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A035	0,000	0,300	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	1,300		0,000	0,000

Summe Gesamt	3,893	15,073	7,735	6,477	1,758	0,082	0,076	35,094		5,472	1,755

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Instandhaltungen **2010** / **2011**
Dezernat V Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden**

Profit-Center-Gruppe C1A016 36 Umweltamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00295	36 Interner Service Budget SN B1-3	0,000	0,014	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,089		0,000	0,000
I.00295.221	36 Interner Service Budget SN B1-3	0,000	0,014	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,089		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00592	36 Gewässergrdst.Instandhaltung	0,058	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,358		0,000	0,000
I.00592.200	Ausgaben	0,058	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,358		0,000	0,000
I.00592.244	36 Gewässergrdst.Instandhaltung	0,058	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,358		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00595	36 Landschpflege Instandh	0,052	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,352		0,000	0,000
I.00595.200	Ausgaben	0,052	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,352		0,000	0,000
I.00595.243	36 Landschpflege Instandh	0,052	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,352		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02383	36 Busbetriebshof ESWE Sanierung INS	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100		0,000	0,000
I.02383.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,040-	0,040-	0,000	0,000	0,000	0,080-		0,000	0,000
I.02383.200	Ausgaben	0,100	0,000	0,040	0,040	0,000	0,000	0,000	0,180		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02416	36 BPlan-Altlastuntersuchungen INS	0,000	0,000	0,015	0,015	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000
I.02416.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,015	0,015	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02423	36 AA Am Bingert INS	0,000	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005		0,000	0,000
I.02423.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,015-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015-		0,000	0,000
I.02423.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02424	36 Altablagerung Sportpl. Erbenheim INS	0,000	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005		0,000	0,000
I.02424.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,015-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015-		0,000	0,000
I.02424.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02425	36 Rückbau Grundwassermessst. INS	0,000	0,000	0,017	0,016	0,000	0,000	0,000	0,033		0,000	0,000
I.02425.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,053-	0,049-	0,000	0,000	0,000	0,102-		0,000	0,000
I.02425.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,070	0,065	0,000	0,000	0,000	0,135		0,000	0,000

VEränderung zum Anmeldestand der Ämter(d00):

Die Planung der Einnahmen wurden auf volle 1.000 # gerundet.

hm2002

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02426	36 Alte Deponie Mz. Str.Unters./San. INS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.02426.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,000	0,040-	0,025-	0,010-	0,000	0,075-		0,000	0,000
I.02426.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,000	0,040	0,025	0,010	0,000	0,075		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02431	36 Gaswerk Mainzer Straße Sanierung INS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.02431.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,055-	0,055-	0,000	0,000	0,000	0,110-		0,000	0,000
I.02431.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,055	0,055	0,000	0,000	0,000	0,110		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02433	36 ÜA Verdachtsflächendatei Altlast. INS	0,000	0,000	0,000	0,081	0,000	0,000	0,000	0,081		0,000	0,000
I.02433.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,070-	0,243-	0,000	0,000	0,000	0,313-		0,000	0,000
I.02433.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,070	0,324	0,000	0,000	0,000	0,394		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02435	36 kommun. AA GW Überwachung INS	0,000	0,000	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,004		0,000	0,000
I.02435.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,003-	0,003-	0,000	0,000	0,000	0,006-		0,000	0,000
I.02435.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,010		0,000	0,000

Veränderter Stand zum Stand D00

Das PSP-Element I.02435.181 musste aus technischen Gründen neu angelegt und beplant werden (-3000 # in 2010 und 2011). Die Plansumme verändert sich nicht.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02438	36 Geißheck Schießplatz INS	0,000	0,000	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	0,005		0,000	0,000
I.02438.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,000	0,015-	0,000	0,000	0,000	0,015-		0,000	0,000
I.02438.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,020		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02439	36 Biebrich Strukturplan INS	0,000	0,000	0,007	0,004	0,000	0,000	0,000	0,011		0,000	0,000
I.02439.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,023-	0,011-	0,000	0,000	0,000	0,034-		0,000	0,000
I.02439.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,030	0,015	0,000	0,000	0,000	0,045		0,000	0,000

Veränderung zur Anmeldung der Ämter (d00):
Die Einnahmen wurden auf volle 1000 EUR gerundet.
hm2002

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02440	36 AA Saarbrücker Allee INS	0,000	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005		0,000	0,000
I.02440.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,015-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015-		0,000	0,000
I.02440.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A016	0,211	0,114	0,171	0,238	0,115	0,115	0,115	1,079		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A036 41 Kulturamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00300	41 Kulturamt Budget SNB 1-3	0,000	0,047	0,156	0,132	0,000	0,000	0,000	0,335		0,000	0,000
I.00300.220	41 Kulturamt Budget SNB 1-3 EIG	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.00300.221	41 Kulturamt Budget SNB 1-3	0,000	0,047	0,156	0,132	0,000	0,000	0,000	0,335		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00357	41 Kunsthaus Budget SNB 1-3	0,000	0,048	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,048		0,000	0,000
I.00357.221	41 Kunsthaus Budget SNB 1-3	0,000	0,048	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,048		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00360	41 Stadtarchiv Budget SN B1-3	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004		0,000	0,000
I.00360.221	41 Stadtarchiv Budget SN B1-3	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00361	41 Musikakademie Budget SN B1-3	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001		0,000	0,000
I.00361.221	41 Musikakademie Budget SN B1-3	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00364	41 Literaturhaus Budget SN B1-3	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010		0,000	0,000
I.00364.221	41 Literaturhaus Budget SN B1-3	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00365	41 Stadtbibliothek Budget SN B1-3	0,000	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,025		0,000	0,000
I.00365.221	41 Stadtbibliothek Budget SN B1-3	0,000	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,025		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00366	41 Kommunale Filmarbeit Budget SNB 1-3	0,000	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,013		0,000	0,000
I.00366.221	41 Kommunale Filmarbeit Budget SNB 1-3	0,000	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,013		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00545	41 Denkmäler Sanierungsmaßnahmen	0,177	0,100	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,477		0,000	0,000
I.00545.100	41 Denkmäler Sanierungsmaßn. Einnahmen	0,015-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015-		0,000	0,000
I.00545.221	41 Denkmäler Sanierungsmaßnahmen	0,192	0,100	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,492		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01323	41 Sanierung Denkmäler / Burg Sonnenberg	0,251	0,000	0,151	0,150	0,000	0,000	0,000	0,552		0,000	0,000
I.01323.100	41 Burg Sonnenberg Einnahmen	0,050-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050-		0,000	0,000
I.01323.120	41 Burg Sonnenberg Zuschuss	0,050-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050-		0,000	0,000
I.01323.200	Ausgaben	0,301	0,000	0,151	0,150	0,000	0,000	0,000	0,602		0,000	0,000
I.01323.222	41 Sanierung Denkmäler / Burg Sonnenberg	0,301	0,000	0,151	0,150	0,000	0,000	0,000	0,602		0,000	0,000
Veranschlagung von 1.000 EUR in 2010 (Restbudget Dezernat V)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02498	41 Kirchturm Bierstadt 2010ff	0,000	0,000	0,009	0,009	0,009	0,009	0,019	0,055		0,000	0,000
I.02498.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,010-	0,010-	0,010-	0,010-	0,000	0,040-		0,000	0,000
I.02498.120	41 Kirchturm Bierstadt 2010ff ZVD	0,000	0,000	0,010-	0,010-	0,010-	0,010-	0,000	0,040-		0,000	0,000
I.02498.430	41 Kirchturm Bierstadt 2010ff ZIS	0,000	0,000	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,095		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A036	0,429	0,247	0,416	0,391	0,009	0,009	0,019	1,520		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A009 64 Hochbauamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00359	64 Öffentliche Uhren Budget SNB 1-3	0,000	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,003		0,000	0,000
I.00359.221	64 Öffentliche Uhren Budget SNB 1-3	0,000	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,003		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00405	64 Budget SNB 1-3	0,000	0,198	0,199	0,199	0,000	0,000	0,000	0,596		0,000	0,000
I.00405.221	64 Budget SNB 1-3	0,000	0,198	0,199	0,199	0,000	0,000	0,000	0,596		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01117	64 Bauunterh. Verw.gebäude	0,418	0,029	0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,847		0,000	0,000
I.01117.200	Ausgaben	0,418	0,029	0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,847		0,000	0,000
I.01117.223	64 Bauunterh. Verw.gebäude	0,418	0,029	0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,847		0,000	0,000

Veränderter Stand zur Version D00(Anmeldung der Ämter):

Gem. Meldung von Dezernat V wurden von der Kostenstelle 15000007 (Gustav Stresemann Ring 15) für die Jahre 2010 und 2011 je 150.000 EUR auf das Instandhaltungsprojekt I.01117 64 Bauunterhaltung Verwaltungsgebäude umgeplant. Der Eckwert wird entsprechend in CO veringert und im Instandhaltungsbudget erhört.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01837	64 energetische Maßnahmen	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500		0,000	0,000
I.01837.221	64 energetische Maßnahmen	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A009	0,418	0,728	0,400	0,400	0,000	0,000	0,000	1,946		0,000	0,000

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

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00358	67 G Parks/Brunnen/UK WI Budget SNB 1-3	0,000	0,000	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,006		0,000	0,000
I.00358.221	67 Park-u.Gartenanlagen Budget SNB 1-3	0,000	0,000	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,006		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00453	67 Forsten Budget SNB 1-3	0,000	0,000	0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,028		0,000	0,000
I.00453.221	67 Forsten Budget SNB 1-3	0,000	0,000	0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,028		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00516	67 Waldwege Instandhaltung	0,009-	0,000	0,040	0,040	0,000	0,000	0,000	0,071		0,000	0,000
I.00516.100	Einnahmen	0,073-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,073-		0,000	0,000
I.00516.180	Einnahmen - Eigene Finanzierung	0,073-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,073-		0,000	0,000
I.00516.200	67 Waldwege Instandhaltung	0,064	0,000	0,040	0,040	0,000	0,000	0,000	0,144		0,000	0,000
I.00516.223	67 Waldwege Instandhaltung	0,064	0,000	0,040	0,040	0,000	0,000	0,000	0,144		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00517	67 KSP WI Instandhaltung	0,001	0,000	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,041		0,000	0,000
I.00517.200	Ausgaben	0,001	0,000	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,041		0,000	0,000
I.00517.223	67 KSP WI Instandhaltung	0,001	0,000	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,041		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00518	67 Fasanerie Instandhaltung Gebäude	0,015	0,000	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,035		0,000	0,000
I.00518.200	67 Fasanerie Instandhaltung Gebäude	0,015	0,000	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,035		0,000	0,000
I.00518.223	67 Fasanerie Instandhaltung Gebäude	0,015	0,000	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,035		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00522	67 G Beseitigung von Wurzeleinwuchs	0,019	0,000	0,016	0,016	0,000	0,000	0,000	0,051		0,000	0,000
I.00522.200	67 Beseitigung von Wurzeleinwuchs	0,019	0,000	0,016	0,016	0,000	0,000	0,000	0,051		0,000	0,000
I.00522.223	67 Beseitigung von Wurzeleinwuchs	0,019	0,000	0,016	0,016	0,000	0,000	0,000	0,051		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00524	67 G Gärtnerunterk. u. Parkanl. Instand.	0,088	0,000	0,100	0,055	0,000	0,000	0,000	0,243		0,000	0,000
I.00524.200	Ausgaben	0,088	0,000	0,100	0,055	0,000	0,000	0,000	0,243		0,000	0,000
I.00524.223	67 Parkanl. u. Gärtnerunterk. Instand.	0,088	0,000	0,100	0,055	0,000	0,000	0,000	0,243		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D70:
Änderung in der Kategorie 6 (Planvolumen)
Plan 2010 von 200.000 EUR auf 100.000 EUR reduziert
Plan 2011 von 145.000 EUR auf 95.000 EUR reduziert

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00525	67 Friedhöfe Instandhaltung	0,240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,240		0,000	0,000
I.00525.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,180-	0,170-	0,000	0,000	0,000	0,350-		0,000	0,000
I.00525.180	Einnahmen - Eigene Finanzierung	0,000	0,000	0,180-	0,170-	0,000	0,000	0,000	0,350-		0,000	0,000
I.00525.200	67 Friedhöfe Instandhaltung	0,240	0,000	0,180	0,170	0,000	0,000	0,000	0,590		0,000	0,000
I.00525.223	67 Friedhöfe Instandhaltung	0,240	0,000	0,180	0,170	0,000	0,000	0,000	0,590		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00646	67 Fasanerie Wegebau Instandh.	0,040	0,000	0,012	0,010	0,000	0,000	0,000	0,062		0,000	0,000
I.00646.200	67 Fasanerie Wegebau Instandh.	0,040	0,000	0,012	0,010	0,000	0,000	0,000	0,062		0,000	0,000
I.00646.223	67 Fasanerie Wegebau Instandh.	0,040	0,000	0,012	0,010	0,000	0,000	0,000	0,062		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D70:
Rundungsfehler beheben in Version DM1
Plan 2010 von 22.500 EUR auf 23.000 EUR aufgerundet

---

erneute Änderung beim Planvolumen:
Plan 2010 von 23.000 EUR auf 0 EUR reduziert,
Plan 2011 von 63.000 EUR auf 0 EUR reduziert

Reduzierung des Ansatzes um 2.000 EUR in 2011 wegen
Auflösung der Konsolidierungsbeiträge Dezernat V

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00658	67 Fasanerie Budget SNB 1-3	0,000	0,000	0,008	0,008	0,000	0,000	0,000	0,016		0,000	0,000
I.00658.221	67 Fasanerie SNB 1-3	0,000	0,000	0,008	0,008	0,000	0,000	0,000	0,016		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D70:
Rundungsfehler beheben in Version D01
Plan 2010 von 8.200 EUR auf 8.000 EUR reduziert
Plan 2011 von 8.200 EUR auf 8.000 EUR reduziert

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01322	67 Friedhof Rambach San. Stützmauer	0,039	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,039		0,000	0,000
I.01322.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,010-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010-		0,000	0,000
I.01322.180	Einnahmen - Eigene Finanzierung	0,000	0,000	0,010-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010-		0,000	0,000
I.01322.200	Ausgaben	0,039	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,049		0,000	0,000
I.01322.222	67 Friedhof Rambach San. Stützmauer	0,039	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,049		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01626	67 Sanierung Mauer FH Biebrich	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.01626.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,000	0,050-	0,000	0,000	0,000	0,050-		0,000	0,000
I.01626.180	Einnahmen - Eigene Finanzierung	0,000	0,000	0,000	0,050-	0,000	0,000	0,000	0,050-		0,000	0,000
I.01626.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,050		0,000	0,000
I.01626.222	67 Sanierung Mauer FH Biebrich Inst.	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,050		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02049	67 FH Kloppenheim Sanierung Mauer	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008		0,000	0,000
I.02049.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,080-	0,050-	0,000	0,000	0,000	0,130-		0,000	0,000
I.02049.180	Einnahmen - Eigene Finanzierung	0,000	0,000	0,080-	0,050-	0,000	0,000	0,000	0,130-		0,000	0,000
I.02049.200	Ausgaben	0,008	0,000	0,080	0,050	0,000	0,000	0,000	0,138		0,000	0,000
I.02049.222	67 FH Kloppenheim Sanierung Mauer INST	0,008	0,000	0,080	0,050	0,000	0,000	0,000	0,138		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02145	67 G Brunnen Robert-Krekel-Anlage Inst.	0,025	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,035		0,000	0,000
I.02145.200	Ausgaben	0,025	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,035		0,000	0,000
I.02145.222	67 Brunnen Robert-Krekel-Anlage Instandh	0,025	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,035		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02269	67 Planungsleistungen KSP	0,042	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,082		0,000	0,000
I.02269.200	Ausgaben	0,042	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,082		0,000	0,000
I.02269.222	67 Planungsleistungen KSP Instand.	0,042	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,082		0,000	0,000

Reduzierung des Ansatzes um 20.000 EUR in 2011 wegen
Auflösung der Konsolidierungsbeiträge Dezernat V

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02558	67 Sanierung Elektrik Forsthaus Rambach	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000
I.02558.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000
I.02558.222	67 Sanierung Elektrik Forsthaus Rambach	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02559	67 Sanierung Walderlebnispfad Neroberg	0,000	0,000	0,003	0,002	0,000	0,000	0,000	0,005		0,000	0,000
I.02559.200	67 Sanierung Walderlebnispfad Neroberg	0,000	0,000	0,003	0,002	0,000	0,000	0,000	0,005		0,000	0,000
I.02559.223	67 Sanierung Walderlebnispfad Neroberg	0,000	0,000	0,003	0,002	0,000	0,000	0,000	0,005		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02563	67 Sanierungen Forsthaus Dambachtal	0,000	0,000	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,004		0,000	0,000
I.02563.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,004		0,000	0,000
I.02563.222	67 Sanierungen Forsthaus Dambachtal	0,000	0,000	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,004		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02568	67 G Sanierung Reisinger Anlage	0,000	0,000	0,050	0,200	0,000	0,000	0,000	0,250		0,000	0,000
I.02568.221	67 Sanierung Reisinger Anlage	0,000	0,000	0,050	0,200	0,000	0,000	0,000	0,250		0,000	0,000
I.02568.901	67 Sanierung Reisinger Anlage	0,000	0,000	0,050	0,200	0,000	0,000	0,000	0,250		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02569	67 Friedhöfe Sanierung Wege	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.02569.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,150-	0,150-	0,000	0,000	0,000	0,300-		0,000	0,000
I.02569.180	eigene Finanzierung	0,000	0,000	0,150-	0,150-	0,000	0,000	0,000	0,300-		0,000	0,000
I.02569.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,150	0,150	0,000	0,000	0,000	0,300		0,000	0,000
I.02569.242	67 Instandhaltung Wege Friedhöfe	0,000	0,000	0,150	0,150	0,000	0,000	0,000	0,300		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02570	67 Beton-/Kellersanierung Südfriedhof	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.02570.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,150-	0,150-	0,000	0,000	0,000	0,300-		0,000	0,000
I.02570.180	Einnahmen - Rücklagenentnahme	0,000	0,000	0,150-	0,150-	0,000	0,000	0,000	0,300-		0,000	0,000
I.02570.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,150	0,150	0,000	0,000	0,000	0,300		0,000	0,000
I.02570.222	Beton- und Kellersanierung	0,000	0,000	0,150	0,150	0,000	0,000	0,000	0,300		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02571	67 Umbau Sozialräume FH Schierstein	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.02571.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,100-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100-		0,000	0,000
I.02571.180	Einnahmen	0,000	0,000	0,100-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100-		0,000	0,000
I.02571.200	67 Umbau Sozialräume	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100		0,000	0,000
I.02571.222	67 Umbau Sozialräume Instandhaltung	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02621	67 Fasanerie Entwicklungskonzept Instand	0,000	0,000	0,116	0,054	0,000	0,000	0,000	0,170		0,000	0,000
I.02621.221	67 Fasanerie Entwicklungskonzept Instan	0,000	0,000	0,116	0,054	0,000	0,000	0,000	0,170		0,000	0,000
I.02621.901	67 Fasanerie Entwicklungskonzept Instand	0,000	0,000	0,116	0,054	0,000	0,000	0,000	0,170		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02623	67 G Sanierung Nerobergtempel	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050		0,000	0,000
I.02623.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050		0,000	0,000
I.02623.223	67 Sanierung Nerobergtempel Instand.	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02743	67 G Sanierung Pavillon Medenbach	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010		0,000	0,000
I.02743.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010		0,000	0,000
I.02743.222	67 Sanierung Pavillon Medenbach	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D30:
Zusetzung FIWIBE vom 25.11./26.11.09;
Renovierung Pavillon Bolzplatz Medenbach
2010: 10.000 EUR

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02758	67 Sanierung Baumbestand	0,000	0,000	0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,400		0,000	0,000
I.02758.200	67 Sanierung Baumbestand	0,000	0,000	0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,400		0,000	0,000
I.02758.223	67 Sanierung Baumbestand	0,000	0,000	0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,400		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D30:
Zusetzung FIWIBE vom 25.11./26.11.09; Baumbestand erhöhen
2010: 200.000 EUR
2011: 200.000 EUR

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A038	0,507	0,000	0,706	0,634	0,000	0,000	0,000	1,847		0,000	0,000

Summe Gesamt	1,563	1,090	1,693	1,663	0,124	0,124	0,134	6,391		0,000	0,000

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Investitionen **2010** / **2011**
Dezernat VI Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden**

Profit-Center-Gruppe C1A027 51 Amt für soziale Arbeit

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00072	51.2 Beschaffung Soziales	0,154	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,268		0,000	0,000
I.00072.200	Beschaffungen	0,154	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,268		0,000	0,000
I.00072.211	51.2 investive Beschaffungen Soziales	0,128	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,158		0,000	0,000
I.00072.600	51.2 GWG Beschaffungen Soziales	0,026	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,110		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00073	5004 Investitionszuschuss DRK	0,038	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,152		0,000	0,000
I.00073.310	5004 Investitionszuschuss DRK	0,038	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,152		0,000	0,000
I.00073.310.001	5004 Investitionszuschuss DRK	0,019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,019		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00074	500302 Beschaffungen Seniorentreffs	0,016	0,001	0,018	0,001	0,001	0,001	0,001	0,039		0,000	0,000
I.00074.200	Beschaffungen	0,016	0,001	0,018	0,001	0,001	0,001	0,001	0,039		0,000	0,000
I.00074.211	500302 invest. Beschaffungen Seniorentr.	0,014	0,001	0,018	0,001	0,001	0,001	0,001	0,037		0,000	0,000
I.00074.600	500302 GWG Beschaffungen	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00075	500302 Beschaffung STreff Adlerstr	0,017	0,003	0,006	0,003	0,003	0,003	0,003	0,038		0,000	0,000
I.00075.200	Beschaffungen	0,017	0,003	0,006	0,003	0,003	0,003	0,003	0,038		0,000	0,000
I.00075.211	500302 inv. Beschaffungen STreff Adlerst	0,016	0,001	0,003	0,001	0,001	0,001	0,001	0,024		0,000	0,000
I.00075.600	500302 GWG Beschaffungen	0,001	0,002	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002	0,014		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00076	510435 Beschaffung Georg-Buch-Haus	0,017	0,011	0,017	0,014	0,008	0,008	0,008	0,083		0,000	0,000
I.00076.200	Beschaffungen	0,017	0,011	0,017	0,014	0,008	0,008	0,008	0,083		0,000	0,000
I.00076.211	510435 inv. Beschaffungen G.-Buch-Haus	0,006	0,005	0,008	0,008	0,002	0,002	0,002	0,033		0,000	0,000
I.00076.600	510435 GWG Beschaffungen G.-BVuch-Haus	0,011	0,006	0,009	0,006	0,006	0,006	0,006	0,050		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00078	510436 Beschaffung KiJuz Biebrich	0,032	0,005	0,014	0,009	0,006	0,006	0,006	0,078		0,000	0,000
I.00078.200	Beschaffungen	0,032	0,005	0,014	0,009	0,006	0,006	0,006	0,078		0,000	0,000
I.00078.211	510436 inv. Beschaffungen KiJuz Biebr.	0,024	0,002	0,010	0,005	0,002	0,002	0,002	0,047		0,000	0,000
I.00078.600	510436 GWG Beschaffungen KiJuz Biebr.	0,008	0,003	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,031		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00080	510410 Beschaffung	0,008	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,020		0,000	0,000
I.00080.200	Beschaffungen	0,008	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,020		0,000	0,000
I.00080.211	510410 Beschaffungen	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006		0,000	0,000
I.00080.600	510410 GWG Beschaffungen	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,014		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00083	510420 Beschaffung	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,007		0,000	0,000
I.00083.200	Beschaffungen	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,007		0,000	0,000
I.00083.600	510420 GWG Beschaffungen	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,007		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00084	510434 Beschaffung StZ Gräselberg	0,013	0,009	0,007	0,007	0,004	0,004	0,004	0,048		0,000	0,000
I.00084.200	Beschaffungen	0,013	0,009	0,007	0,007	0,004	0,004	0,004	0,048		0,000	0,000
I.00084.211	510434 inv. Beschaffungen StZ Gräselberg	0,008	0,007	0,005	0,005	0,002	0,002	0,002	0,031		0,000	0,000
I.00084.600	510434 GWG Beschaffungen StZ Gräselberg	0,004	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,016		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00087	510431 Beschaffung mobile Jugendarbeit	0,012	0,005	0,016	0,016	0,012	0,012	0,012	0,085		0,000	0,000
I.00087.200	Beschaffungen	0,012	0,005	0,016	0,016	0,012	0,012	0,012	0,085		0,000	0,000
I.00087.211	510431 inv. Beschaffungen mob. JuArbeit	0,008	0,002	0,011	0,011	0,007	0,007	0,007	0,053		0,000	0,000
I.00087.600	510431 GWG Beschaffungen mob. JuArbeit	0,004	0,003	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,032		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00088	510432 Beschaffung GMZ Klarenthal	0,014	0,004	0,010	0,005	0,004	0,004	0,004	0,045		0,000	0,000
I.00088.200	Beschaffungen	0,014	0,004	0,010	0,005	0,004	0,004	0,004	0,045		0,000	0,000
I.00088.211	510432 inv. Beschaffungen GMZ Klarenthal	0,011	0,002	0,008	0,003	0,002	0,002	0,002	0,030		0,000	0,000
I.00088.600	510432 GWG Beschaffungen GMZ Klarenthal	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,015		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00093	510203 InvestZuschuss Kita Matthäusgem.	0,330	0,000	0,230	0,000	0,000	0,000	0,000	0,560		0,000	0,000
I.00093.320	510203 InvestZuschuss Kita Matthäusgem.	0,330	0,000	0,230	0,000	0,000	0,000	0,000	0,560		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00096	510203 InvestZuschuss freie Träger WI	0,472	0,012	0,015	0,040	0,015	0,015	0,000	0,569		0,000	0,000
I.00096.310	510203 InvestZuschuss freie Träger WI	0,472	0,012	0,015	0,040	0,015	0,015	0,000	0,569		0,000	0,000
I.00096.310.001	510203 InvestZuschuss freie Träger WI	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D40:
Zusetzung gemäß Beschluss Nr. 0566 des Ausschusses für Finanzen,
Wirtschaft und Beschäftigung vom 25./26.11.2009
jeweils 25.000 Euro in 2010 und 2011 für einen Investitionszuschuss an
die Kita FH

Absetzung der 25.000 Euro gemäß Beschluss des Ausschusses für Finanzen,
Wirtschaft und Beschäftigung vom 02.12.2009
Die Finanzierung erfolgt aus dem Budget von Dez. VI

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00097	510203 Inv.Zusch. Christopherusgemeinde	0,065	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,265		0,000	0,000
I.00097.320	510203 Inv.Zusch. Christopherusgemeinde	0,065	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,265		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00098	510203 Neue Ganztagselementarplätze	0,379	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,479		0,000	0,000
I.00098.310	510203 Neue Ganztagselementarplätze	0,379	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,479		0,000	0,000
I.00098.310.001	510203 Neue Ganztagselementarplätze	0,002-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002-		0,000	0,000

Veränderung zum Anmeldestand der Ämter (D00/DV0/DM0/DN0):
Verschiebung der Anmeldung gemäß der Veränderungsliste des Dezernates VI
von Kat. 5 in Kat. 6 aufgrund der Eckwertüberschreitung.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00099	510203 Schaffung neuer Krippenplätze	0,388	0,700	0,460	0,520	0,000	0,000	0,000	2,068		0,000	0,000
I.00099.100	Einnahmen	0,867-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,867-		0,000	0,000
I.00099.120	51 Bundesmittel	0,385-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,385-		0,000	0,000
I.00099.180	Einnahmen - Eigene Finanzierung	0,481-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,481-		0,000	0,000
I.00099.310	510203 Schaffung neuer Krippenplätze	1,254	0,700	0,460	0,520	0,000	0,000	0,000	2,934		0,000	0,000

Veränderung zum Anmeldstand der Ämter (D00/DV0):
Reduzierung der Anmeldung von 700.000 Euro auf 600.000 Euro nach Veränderungsliste des Dezernates VI aufgrund der Eckwertüberschreitung.

Veränderung zum gesicherten Stand D40:
Gegenfinanzierung für den Ersatzneubau der Kita AWO Unter den Eichen (140.000 Euro in 2010 und 80.000 Euro in 2011)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00100	51.2 Beschaffung Besuchersteueranlage	0,000	0,008	0,052	0,005	0,005	0,005	0,005	0,080		0,000	0,000
I.00100.200	Beschaffungen	0,000	0,008	0,052	0,005	0,005	0,005	0,005	0,080		0,000	0,000
I.00100.211	51.2 Besuchersteueranlage inv. Beschaff.	0,000	0,008	0,052	0,005	0,005	0,005	0,005	0,080		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00120	500304 Beschaffung AWA	0,006	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,066		0,000	0,000
I.00120.200	Beschaffungen	0,006	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,066		0,000	0,000
I.00120.211	500304 investive Beschaffungen AWA	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,021		0,000	0,000
I.00120.600	500304 GWG Beschaffungen	0,002	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,044		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00166	510437 Beschaffung GMZ Schelmengraben	0,017	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,059		0,000	0,000
I.00166.200	Beschaffungen	0,017	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,059		0,000	0,000
I.00166.211	510437 inv. Beschaffungen GMZ Schelmengr	0,009	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,021		0,000	0,000
I.00166.600	510437 GWG Beschaffungen GMZ Schelmengr	0,009	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,039		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00187	5102 Beschaffungen KT Wi	0,226	0,117	0,031	0,023	0,023	0,023	0,023	0,466		0,000	0,000
I.00187.200	Beschaffungen	0,226	0,117	0,031	0,023	0,023	0,023	0,023	0,466		0,000	0,000
I.00187.211	5102 investive Beschaffungen KT WI	0,131	0,040	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,211		0,000	0,000
I.00187.600	5102 GWG Beschaffungen KT WI	0,095	0,077	0,023	0,015	0,015	0,015	0,015	0,255		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00461	510203 InvestZuschuss Georg-Buch-Haus	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040		0,000	0,000
I.00461.320	510203 InvestZuschuss Georg-Buch-Haus	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01333	5002 SGB II Beschaffungen	0,046	0,015	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,101		0,000	0,000
I.01333.200	Beschaffungen	0,046	0,015	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,101		0,000	0,000
I.01333.211	5002 SGB II Beschaffungen investiv	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.01333.600	5002 SGB II Beschaffungen GWG	0,046	0,015	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,101		0,000	0,000

Veränderungen zum gesicherten Stand D70:
Löschen der Planung aus 2007 für das Inpro 2012 (Haushaltsaufstellung 2008/2009) in Höhe von 15.000 Euro.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01335	500304 Beschaffungen für Mittagstisch	0,013	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,025		0,000	0,000
I.01335.200	500304 BGA Beschaffungen Mittagtisch	0,013	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,025		0,000	0,000
I.01335.211	500304 investive Besch. Mittagstisch	0,012	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,018		0,000	0,000
I.01335.600	500304 GWG Besch. Mittagstisch	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,007		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01526	51 GMZ Mühltal Vollwärmeschutz	0,000	0,015	0,085	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100		0,000	0,000
I.01526.200	Ausgaben	0,000	0,015	0,085	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100		0,000	0,000
I.01526.212	51 GMZ Mühltal Vollwärmeschutz	0,000	0,015	0,085	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01534	51.2 KFZ Beschaffung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.01534.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,018-	0,000	0,020-	0,000	0,000	0,038-		0,000	0,000
I.01534.180	eigene Finanzierung	0,000	0,000	0,018-	0,000	0,020-	0,000	0,000	0,038-		0,000	0,000
I.01534.200	51.2 KFZ Beschaffungen	0,000	0,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,000	0,038		0,000	0,000
I.01534.211	51.2 KFZ Beschaffung	0,000	0,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,000	0,038		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01536	5101 Beschaffungen Schulsozialarbeit	0,077	0,005	0,265	0,080	0,080	0,080	0,080	0,667		0,000	0,000
I.01536.200	5101 Beschaffungen Schulsozialarbeit	0,077	0,005	0,265	0,080	0,080	0,080	0,080	0,667		0,000	0,000
I.01536.211	5101 Beschaffungen Schulsozialarbeit	0,035	0,001	0,160	0,035	0,035	0,035	0,035	0,336		0,000	0,000
I.01536.600	5101 GWG Beschaffungen Schulsozialarbeit	0,043	0,004	0,105	0,045	0,045	0,045	0,045	0,332		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01539	510202 Beschaffungen Qualitätsmanagement	0,013	0,000	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,023		0,000	0,000
I.01539.200	510202 inv.Beschaff. Qualitätsmanagement	0,013	0,000	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,023		0,000	0,000
I.01539.211	510202 BGA Beschaff.Qualitätsmanagement	0,003	0,000	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,007		0,000	0,000
I.01539.600	510202 GWG Beschaff. Qualitätsmanagement	0,009	0,000	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,015		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01556	5102 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.01556.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,030-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030-		0,000	0,000
I.01556.180	eigene Finanzierung	0,000	0,000	0,030-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030-		0,000	0,000
I.01556.200	5102 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000
I.01556.211	5102 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01557.310	510203 Freiflächenmanag. Freie Träger	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100		0,000	0,000

Veränderung zum Anmeldestand der Ämter (D00/DV0/DM0/DN0):
Verschiebung der Anmeldung gemäß der Veränderungsliste des Dezernates VI
von Kat. 5 in Kat. 6 und Reduzierung des Betrages aufgrund der
Eckwertüberschreitung.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01558	510203 Umbau/Sanierung ev.KT Dotzheim	0,000	0,037	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,037		0,000	0,000
I.01558.320	510203 Umbau/Sanierung ev.KT Dotzheim	0,000	0,037	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,037		0,000	0,000

Veränderung zum Anmeldestand der Ämter (D00/DV0/DM0/DN0):
Verschiebung der Anmeldung gemäß der Veränderungsliste des Dezernates VI
von Kat. 5 in Kat. 6 aufgrund der Eckwertüberschreitung.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01560	51 EinbauKitaAlarm WI Budgettopf	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,120		0,000	0,000
I.01560.219	51 EinbauKitaAlarm WI Budgettopf	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,120		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01576	510203 Erweiterung kath. KT St. Gabriel	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200		0,000	0,000
I.01576.320	510203 Erweiterung kath. KT St. Gabriel	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01577	510203 Erweit. kath. KT Maria Aufnahme	0,000	0,100	0,067	0,000	0,000	0,000	0,000	0,167		0,000	0,000
I.01577.320	510203 Erweit. kath. KT Maria Aufnahme	0,000	0,100	0,067	0,000	0,000	0,000	0,000	0,167		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01582	51 Kita Mühltal Erweiterung/Anbau	0,011	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,141		0,000	0,000
I.01582.200	Ausgaben	0,011	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,141		0,000	0,000
I.01582.212	51 Kita Mühltal Erweiterung/Anbau	0,011	0,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,121		0,000	0,000
I.01582.800	51 Kita Mühltal BGA/Beschaffung	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01585	51 Ersatzneubau Kita Schlangenbader Str.	0,000	0,200	0,000	1,000	0,950	0,000	0,000	2,150		0,000	0,000
I.01585.200	Ausgaben	0,000	0,200	0,000	1,000	0,950	0,000	0,000	2,150		0,000	0,000
I.01585.212	51 Ersatzneubau Kita Schlangenb. Str.	0,000	0,200	0,000	1,000	0,950	0,000	0,000	2,150		0,000	0,000
I.01585.800	51 Ersatzneubau Kita Schlangenb.Str. BGA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000

Veränderter Stand zu den gesicherten Ständen D70 und V70:
Fehlerkorrektur der Veranschlagung im Investitionsprogramm der Jahre
2012 - 2014 und der Verpflichtungsermächtigungen.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,hm2002 13.10.2009

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01592	51 Kita Traunsteiner Straße Erweiterung	0,000	0,220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,220		0,000	0,000
I.01592.200	Ausgaben	0,000	0,220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,220		0,000	0,000
I.01592.212	51 Kita Traunsteiner Straße Erweiterung	0,000	0,220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,220		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01615	51 Kita Bertramstraße Umbaumaßnahmen	0,000	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,120		0,000	0,000
I.01615.200	Ausgaben	0,000	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,120		0,000	0,000
I.01615.212	51 Kita Bertramstraße Umbaumaßnahmen	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100		0,000	0,000
I.01615.800	51 Kita Bertramstraße BGA	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01631	51 GebManagement Kitas größere Maßnahmen	0,000	0,049	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,049		0,000	0,000
I.01631.219	51 GebManagem. Kitas größere Maßnahmen	0,000	0,049	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,049		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01642	51 Kita Hellkund Erweiterung um eine Gru	0,000	0,140	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,270		0,000	0,000
I.01642.200	Ausgaben	0,000	0,140	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,270		0,000	0,000
I.01642.212	51 KT Hellkundweg Erweiterung um eine Gr	0,000	0,140	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,270		0,000	0,000
I.01642.800	51 KT Hellkundweg Erweiterung BGA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01664	51 KT Geschw.-St.-Pl. Containerausstatt	0,010	0,120	0,000	0,500	2,110	0,000	0,000	2,740		0,000	2,110
I.01664.200	Ausgaben	0,010	0,120	0,000	0,500	2,110	0,000	0,000	2,740		0,000	2,110
I.01664.212	51 KT Geschw.-St.-Pl. Containerausstatt	0,010	0,100	0,000	0,500	2,110	0,000	0,000	2,720		0,000	2,110
I.01664.800	51 KT Geschw.-St.-Pl. Containerausstatt	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020		0,000	0,000

Veränderter Stand zu den gesicherten Ständen D70 und V70:
Fehlerkorrektur der Veranschlagung im Investitionsprogramm der Jahre
2012 - 2014 und der Verpflichtungsermächtigungen.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,hm2002 13.10.2009

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01665	51 ZU Zusch. an SEG Neub KT Künstlviert	0,000	0,200	0,757	0,000	0,000	0,000	0,000	0,957		0,000	0,000
I.01665.320	51 ZU Zusch. an SEG Neub KT Künstlviert	0,000	0,200	0,757	0,000	0,000	0,000	0,000	0,957		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01772	5102 Küchensanierung Budgettopf WI	0,000	0,000	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,460		0,000	0,000
I.01772.219	5102 Küchensanierung Budgettopf WI	0,000	0,000	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,460		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01892	510203 Schaffung neuer Krippenplätze AKK	0,000	0,000	0,080	0,080	0,000	0,000	0,000	0,160		0,000	0,000
I.01892.100	Einnahmen	0,100-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100-		0,000	0,000
I.01892.180	Einnahmen - Eigene Finanzierung	0,100-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100-		0,000	0,000
I.01892.310	510203 Schaffung neuer krippenplätze AKK	0,100	0,000	0,080	0,080	0,000	0,000	0,000	0,260		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02074	51 Beschaffungen 5103	0,004	0,000	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,029		0,000	0,000
I.02074.200	51 Beschaffungen 5103	0,004	0,000	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,029		0,000	0,000
I.02074.211	51 investive Beschaffungen 5103	0,001	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,006		0,000	0,000
I.02074.600	51 GWG Beschaffungen 5103	0,003	0,000	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,023		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02128	51 KT Kellerstr MZRErw. + San. Fassade	0,000	0,000	0,000	0,000	0,450	0,000	0,000	0,450		0,000	0,000
I.02128.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,450	0,000	0,000	0,450		0,000	0,000
I.02128.212	51 KT Kellerstr MZRErw. + San. Fassade	0,000	0,000	0,000	0,000	0,450	0,000	0,000	0,450		0,000	0,000

Veränderung zum Anmeldestand der Ämter (D00/DV0/DM0/DN0):
Verschiebung der Anmeldung gemäß der Veränderungsliste des Dezernates VI
von Kat. 5 in Kat. 6 aufgrund der Eckwertüberschreitung.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02265	51 Beschaffungen 5001	0,001	0,000	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,011		0,000	0,000
I.02265.200	51 Beschaffungen 5001	0,001	0,000	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,011		0,000	0,000
I.02265.211	51 investive Beschaffungen 5001	0,001	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,006		0,000	0,000
I.02265.600	51 GWG Beschaffungen 5001	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,005		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02499	5102 Beschaffungen WI RAG III	0,000	0,000	0,033	0,018	0,018	0,018	0,018	0,105		0,000	0,000
I.02499.200	5102 Beschaffungen WI RAG III	0,000	0,000	0,033	0,018	0,018	0,018	0,018	0,105		0,000	0,000
I.02499.211	5102 Beschaffungen WI RAG III BGA	0,000	0,000	0,014	0,006	0,006	0,006	0,006	0,038		0,000	0,000
I.02499.600	5102 Beschaffungen WI RAG III GWG	0,000	0,000	0,019	0,012	0,012	0,012	0,012	0,067		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02500	5102 Beschaffungen WI RAG IV	0,000	0,000	0,023	0,018	0,018	0,018	0,018	0,095		0,000	0,000
I.02500.200	5102 Beschaffungen WI RAG IV	0,000	0,000	0,023	0,018	0,018	0,018	0,018	0,095		0,000	0,000
I.02500.211	5102 Beschaffungen WI RAG IV BGA	0,000	0,000	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,030		0,000	0,000
I.02500.600	5102 Beschaffungen WI RAG IV GWG	0,000	0,000	0,017	0,012	0,012	0,012	0,012	0,065		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02501	5102 Beschaffungen WI RAG V	0,000	0,000	0,023	0,017	0,017	0,017	0,017	0,091		0,000	0,000
I.02501.200	5102 Beschaffungen WI RAG V	0,000	0,000	0,023	0,017	0,017	0,017	0,017	0,091		0,000	0,000
I.02501.211	5102 Beschaffungen WI RAG V BGA	0,000	0,000	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,030		0,000	0,000
I.02501.600	5102 Beschaffungen WI RAG V GWG	0,000	0,000	0,017	0,011	0,011	0,011	0,011	0,061		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02502	5102 Beschaffungen WI RAG VI	0,000	0,000	0,025	0,018	0,018	0,018	0,018	0,097		0,000	0,000
I.02502.200	5102 Beschaffungen WI RAG VI	0,000	0,000	0,025	0,018	0,018	0,018	0,018	0,097		0,000	0,000
I.02502.211	5102 Beschaffungen WI RAG VI BGA	0,000	0,000	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,030		0,000	0,000
I.02502.600	5102 Beschaffungen WI RAG VI GWG	0,000	0,000	0,019	0,012	0,012	0,012	0,012	0,067		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02503	5102 Beschaffungen WI RAG VII	0,000	0,000	0,057	0,041	0,041	0,041	0,041	0,221		0,000	0,000
I.02503.200	5102 Beschaffungen WI RAG VII	0,000	0,000	0,057	0,041	0,041	0,041	0,041	0,221		0,000	0,000
I.02503.211	5102 Beschaffungen WI RAG VII BGA	0,000	0,000	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,070		0,000	0,000
I.02503.600	5102 Beschaffungen WI RAG VII GWG	0,000	0,000	0,043	0,027	0,027	0,027	0,027	0,151		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02554	51 Wohnraumanpassung	0,000	0,000	0,040	0,050	0,060	0,060	0,060	0,270		0,000	0,000
I.02554.310	51 Wohnraumanpassung Zuschuss an Dritte	0,000	0,000	0,020	0,030	0,040	0,040	0,040	0,170		0,000	0,000
I.02554.340	51 Wohnraumanpassung Darlehen an Dritte	0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,100		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02575	51 Inv.Zusch. Hl.Geist - Anbau u. Sanier	0,000	0,000	0,146	0,292	0,000	0,000	0,000	0,438		0,000	0,000
I.02575.320	51 Inv.Zusch. Hl.Geist - Anbau u. Sanier	0,000	0,000	0,146	0,292	0,000	0,000	0,000	0,438		0,000	0,000

Veränderung zum Anmeldestand der Ämter (D00/DV0):
Reduzierung/Änderung der Anmeldung gemäß der Veränderungsliste des Dezernates VI aufgrund der Eckwertüberschreitung.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02576	51 Inv.Zusch.Ev.Petrusgem.Krippenanbau	0,000	0,000	0,141	0,000	0,000	0,000	0,000	0,141		0,000	0,000
I.02576.320	51 Inv.Zusch.Ev.Petrusgem.Krippenanbau	0,000	0,000	0,141	0,000	0,000	0,000	0,000	0,141		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02577	51 Inv.Zusch.Bodelschw. Ersatzneubau	0,000	0,000	0,200	0,300	0,200	0,000	0,000	0,700		0,000	0,000
I.02577.320	51 Inv.Zusch.Bodelschw. Ersatzneubau	0,000	0,000	0,200	0,300	0,200	0,000	0,000	0,700		0,000	0,000

Veränderung zum Stand D01/D40:
Ansatz wurde in 2010 von 100.000 Euro auf 200.000 Euro erhöht und in 2011 von 400.000 Euro auf 300.000 Euro reduziert.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02590	51 Ev.Kirche Naurod, zusätzl.Krippengrup	0,000	0,000	0,000	0,140	0,140	0,000	0,000	0,280		0,000	0,000
I.02590.320	51 Ev.Kirche Naurod, zusätzl.Krippengrup	0,000	0,000	0,000	0,140	0,140	0,000	0,000	0,280		0,000	0,000

Veränderter Stand zu den gesicherten Ständen D70 und V70:
Fehlerkorrektur der Veranschlagung im Investitionsprogramm der Jahre
2012 - 2014 und der Verpflichtungsermächtigungen.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,hm2002 13.10.2009

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02591	51 Kinderh.Elsässer Platz, Teilsanierung	0,000	0,000	0,000	0,030	0,350	0,000	0,000	0,380		0,000	0,000
I.02591.320	51 Kinderh.Elsässer Platz, Teilsanierung	0,000	0,000	0,000	0,030	0,350	0,000	0,000	0,380		0,000	0,000

Veränderter Stand zu den gesicherten Ständen D70 und V70:
Fehlerkorrektur der Veranschlagung im Investitionsprogramm der Jahre
2012 - 2014 und der Verpflichtungsermächtigungen.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,hm2002 13.10.2009

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02602	ZU SEG Modernisierungsförderung Wbn.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	0,200	0,800	1,200		0,000	0,000
I.02602.310	ZU SEG Modernisierungsförderung Wbn.ZAD	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	0,200	0,800	1,200		0,000	0,000

Veränderung zum Stand D01/D40:
Die Anmeldung wurde nach der Liste des Dezernates VI aufgrund der
Eckwerteüberschreitung auf "0" reduziert.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02603	SEG San.gebiet Bergkirche Darl.Treuhandk	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.02603.190	SEG San.gebiet Bergkirche Darl.Treuhandk	0,000	0,000	1,500-	1,500-	0,000	0,000	0,000	3,000-		0,000	0,000
I.02603.350	SEG San.gebiet Bergkirche Darl.Treuhandk	0,000	0,000	1,500	1,500	0,000	0,000	0,000	3,000		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02604	SEG Wobau-Programm Wiesbaden	0,000	0,000	1,510-	1,492-	4,354	3,000	6,000	10,352		0,000	5,354
I.02604.100	SEG Wobau-Programm Wiesbaden Einnahmen	0,000	0,000	1,510-	1,492-	1,000-	1,000-	2,000-	7,002-		0,000	0,000
I.02604.171	SEG WoBau FBA-Tilgungsrückflüsse (stat.)	0,000	0,000	0,094-	0,104-	0,000	0,000	0,000	0,198-		0,000	0,000
I.02604.172	SEG WoBau FBA-Abg.u. Zinsrückfl. (stat.)	0,000	0,000	1,416-	1,388-	1,000-	1,000-	2,000-	6,804-		0,000	0,000
I.02604.217	SEG Ausgaben WoBau	0,000	0,000	0,000	0,000	5,354	4,000	8,000	17,354		0,000	5,354
I.02604.340	SEG WoBau Darlehen an Dritte	0,000	0,000	0,000	0,000	5,354	4,000	8,000	17,354		0,000	5,354

Veränderung zum Anmeldestand D01/D40 und DV1:
Verschiebung der Anmeldung der Ausgabeansätze 2010 und 2011 nach 2012
gemäß der Veränderungsliste des Dezernates VI aufgrund der
Eckwertüberschreitung. Gleichzeitig Eintrag einer VE in 2011.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02607	51 Beschaffungen 51.5005	0,000	0,000	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,055		0,000	0,000
I.02607.200	Beschaffungen	0,000	0,000	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,055		0,000	0,000
I.02607.211	51 Beschaffungen 51.5005	0,000	0,000	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,035		0,000	0,000
I.02607.600	51 Beschaffungen 51.5005	0,000	0,000	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,020		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02611	51 KT Hessenring Ersatzneubau	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,300		0,000	0,000
I.02611.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,300		0,000	0,000
I.02611.212	51 KT Hessenring Ersatzneubau	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,300		0,000	0,000

Veränderung zum Anmeldestand der Ämter (D00/DV0):
Reduzierung/Änderung der Anmeldung gemäß der Veränderungsliste des
Dezernates VI aufgrund der Eckwertüberschreitung.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02613	51 KT Münchener Str. Anbau Personalraum	0,000	0,000	0,000	0,068	0,067	0,000	0,000	0,135		0,000	0,000
I.02613.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,000	0,068	0,067	0,000	0,000	0,135		0,000	0,000
I.02613.212	51 KT Münchener Str. Anbau Personalraum	0,000	0,000	0,000	0,068	0,067	0,000	0,000	0,135		0,000	0,000

Veränderter Stand zu den gesicherten Ständen D70 und V70:
Fehlerkorrektur der Veranschlagung im Investitionsprogramm der Jahre
2012 - 2014 und der Verpflichtungsermächtigungen.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,hm2002 13.10.2009

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02614	51 KT Hans-Böckler. baul. verb. KT KIEZ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,200		0,000	0,000
I.02614.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,200		0,000	0,000
I.02614.212	51 KT Hans-Böckler. baul. verb. KT Kiez	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,200		0,000	0,000

Veränderter Stand zu den gesicherten Ständen D70 und V70:
Fehlerkorrektur der Veranschlagung im Investitionsprogramm der Jahre
2012 - 2014 und der Verpflichtungsermächtigungen.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,hm2002 13.10.2009

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02618	51 KT Parkfeld Erw. um eine Krippengr.	0,000	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000
I.02618.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000
I.02618.212	51 KT Parkfeld Erw. um eine Krippengr.	0,000	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000

Veränderung zum Anmeldestand der Ämter (D00/DV0):
Reduzierung/Änderung der Anmeldung gemäß der Veränderungsliste des Dezernates VI aufgrund der Eckwertüberschreitung.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02756	5102 AWO Unter d.Eichen Ersatzneubau	0,000	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	1,000		0,000	0,000
I.02756.320	5102 AWO Unter d.Eichen Ersatzneubau	0,000	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	1,000		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D40:
Zusetzung gemäß Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung vom 02.12.2009
jeweils 500.000 Euro in 2010 und 2011 für den Ersatzneubau der Kita AWO Unter den Eichen; hiervon sind insgesamt 250.000 Euro aus dem Budget von Dezernat VI finanziert

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02794	51 Kapitaleinlage Altenpflegekonzept	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	14,000
I.02794.120	51 Kapitaleinl. Altenpflegekonzept Zusch	0,000	0,000	1,000-	0,000	14,000-	0,000	0,000	15,000-		0,000	0,000
I.02794.500	51 Kapitaleinlage Altenpflegekonzept	0,000	0,000	1,000	0,000	14,000	0,000	0,000	15,000		0,000	14,000

Veränderung zum gesicherten Stand D40:
haushaltsneutrale Zusetzung gemäß Beschluss Nr. 0566 des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung vom 25./26.11.2009
1.000.000 Euro in 2010 und 14.000.000 Euro in 2012 zur Finanzierung des Altenpflegekonzeptes (VE in 2011: 14 Mio. Euro)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02798	51 Ausbauprogramm Krippenplätze 2010-11	0,000	0,000	0,900	1,375	0,000	0,000	0,000	2,275		0,000	0,000
I.02798.310	51 Ausbauprogramm Krippenplätze 2010-11	0,000	0,000	0,900	1,375	0,000	0,000	0,000	2,275		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D40:
Zusetzung gemäß Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung vom 02.12.2009
900.000 Euro in 2010 und 1.375.000 Euro in 2011 Investitionsmaßnahmen für den Ausbau von Krippenplätzen

Die Mittel 2010-11 sind zweckgebunden für folgende investiven Maßnahmen:
- Kita St. Bonifatius: 1,350 Mio. Euro
- Kinderhaus Elsässer Platz: 0,150 Mio. Euro
- Kita Parkfeld (Erw. um eine Krippengruppe/ Modernisierung: 0,300 Mio. Euro
- Kita Klarenthal (EvEV-Sanierung): 0,250 Mio. Euro
- Kita Bertramstraße (Erw. um 1 Krippengruppe, 1. OG): 0,200 Mio. Euro
- ohne Zweckbestimmung: 0,025 Mio. Euro

Bei Verschiebungen zwischen diesen Projekten ist eine Freigabe des Ausschusses für Soziales erforderlich.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A027	2,378	2,946	3,053	3,923	9,544	4,023	7,308	33,175		0,000	21,464

Profit-Center-Gruppe C1A026 69 Wohnungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00416	69 Wobau-Programm Wiesbaden	2,425-	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,475-		0,000	0,000
I.00416.100	69 Einnahmen Wobau Wiesbaden	2,425-	1,368-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,793-		0,000	0,000
I.00416.171	69 FBA-Tilgungsrückfl. (stat.) Wobau Wi	0,125-	0,099-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,224-		0,000	0,000
I.00416.172	69 FBA-Abg. u Zinsrückfl.(stat.) WobauWi	2,300-	1,269-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,569-		0,000	0,000
I.00416.217	69 Ausgaben Wobau Wiesbaden	0,000	2,318	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,318		0,000	0,000
I.00416.310	69 Zusch. an Dritte Wobau Wiesbaden	0,000	0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,650		0,000	0,000
I.00416.340	69 Darl. an Dritte Wobau Wiesbaden	0,000	1,668	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,668		0,000	0,000

Veränderungen zum gesicherten Stand D70:
Löschen der Planung aus 2007 für das Inpro 2011 (Haushaltsaufstellung 2008/2009) in Höhe von 1.100.000 Euro.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00430	69 Beschaffungen BGH WI	0,041	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,061		0,000	0,000
I.00430.200	69 Beschaffungen BGH WI	0,041	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,061		0,000	0,000
I.00430.211	69 investive Beschaffungen BGH WI	0,013	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,028		0,000	0,000
I.00430.600	69 GWG Beschaffungen BGH WI	0,028	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,033		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00435	69 Beschaffungen Wohnungsamt	0,010	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,014		0,000	0,000
I.00435.200	69 Beschaffungen Wohnungsamt	0,010	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,014		0,000	0,000
I.00435.211	69 investive Beschaffungen Wohnungsamt	0,010	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,012		0,000	0,000
I.00435.600	69 GWG Beschaffungen Wohnungsamt	0,001	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00440	69 Modernisierungsförderung	0,109	0,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,289		0,000	0,000
I.00440.310	69 Zuschuss an Dr. Modernisierungsförd.	0,109	0,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,289		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00452	69 Wohnraumanpassung Wiesbaden	0,054	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,094		0,000	0,000
I.00452.310	69 Wohnraumanpassung Zuschuss an Dritte	0,053	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,073		0,000	0,000
I.00452.340	69 Wohnraumanpassung Darlehen an Dritte	0,001	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,021		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00629	69 Sanierung des Bürgerhauses Erbenheim	0,043	0,592	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,635		0,000	0,000
I.00629.200	Ausgaben	0,043	0,592	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,635		0,000	0,000
I.00629.212	69 Sanierung des Bürgerhauses Erbenheim	0,043	0,592	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,635		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00630	69 Nachr.v.behindertenger.Einrichtungen	0,000	0,044	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,044		0,000	0,000
I.00630.219	69 Nachr.v.behindertenger.Einrichtungen	0,000	0,044	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,044		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A026	2,167-	1,830	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,337-		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A025 96 Dezernatsbüro VI

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02458	96 Beschaffungen Leitung Dez. VI	0,000	0,000	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,020		0,000	0,000
I.02458.200	Beschaffungen	0,000	0,000	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,020		0,000	0,000
I.02458.211	96 Beschaffungen Leitung Dez. VI	0,000	0,000	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,015		0,000	0,000
I.02458.600	96 Beschaffungen Leitung Dez. VI	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,005		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02713	96 Pausch.Absetzung / Restbud. INV VI	0,000	0,000	0,000	0,325-	0,000	0,000	0,000	0,325-		0,000	0,000
I.02713.219	96 Pausch.Absetzung / Restbudget Dez VI	0,000	0,000	0,000	0,325-	0,000	0,000	0,000	0,325-		0,000	0,000

Veränderung zum Anmeldestand der Ämter (D00)
Reduzierung des Konsobeitrages i.H.v. 4.531.000 Euro in 2010 und
5.112.000 Euro in 2011 nach Veränderungsliste des Dezernates VI über
Reduzierungen und Verschieben in Kat. 6
****
Veränderung zum Anmeldestand D01/D40:
Reduzierung des Konsobeitrages in 2010 auf "0" und in 2011 auf 325.000
Euro nach Veränderungsliste Dezernat VI vom 10.11.09

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A025	0,000	0,000	0,004	0,321-	0,004	0,004	0,004	0,305-		0,000	0,000

Summe Gesamt	0,211	4,776	3,057	3,602	9,548	4,027	7,312	32,533		0,000	21,464

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Instandhaltungen **2010** / **2011**
Dezernat VI Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden**

Profit-Center-Gruppe C1A027 51 Amt für soziale Arbeit

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00081	51 Seniorentr. Adlerstr. Budget SNB 1-3	0,000	0,070	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,425		0,000	0,000
I.00081.220	51 Seniorentr. Adlerstr.Bud.SNB 1-3 EIG	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.00081.221	51 Seniorentr. Adlerstr. Budget SN B 1-3	0,000	0,070	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,425		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00090	510434 Instandhaltung STZ Gräselberg	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,014		0,000	0,000
I.00090.200	510434 Instandhaltung STZ Gräselberg	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,014		0,000	0,000
I.00090.223	510434 Instandhaltung STZ Gräselberg	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,014		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00092	510435 Instandhaltung Georg-Buch-Haus	0,004	0,000	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,014		0,000	0,000
I.00092.200	510435 Instandhaltung Georg-Buch-Haus	0,004	0,000	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,014		0,000	0,000
I.00092.223	510435 Instandhaltung Georg-Buch-Haus	0,004	0,000	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,014		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00094	510436 Instandhaltung KiJUZ Biebrich	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,008		0,000	0,000
I.00094.200	510436 Instandhaltung KiJUZ Biebrich	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,008		0,000	0,000
I.00094.223	510436 Instandhaltung KiJUZ Biebrich	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,008		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00193	5102 Küchensanierungsprogramm (alt)	0,000	0,092	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,092		0,000	0,000
I.00193.200	Ausgaben	0,000	0,092	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,092		0,000	0,000
I.00193.223	5102 Küchensanierungsprogramm	0,000	0,092	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,092		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00305	51 Allg.Sozialverw. Budget SNB 1-3	0,000	0,073	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,433		0,000	0,000
I.00305.221	51 Allg.Sozialverw. Budget SNB 1-3	0,000	0,073	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,433		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00307	51"Selbst.Leben im Alter" Budget SNB 1-3	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004		0,000	0,000
I.00307.221	51"Selbst.Leben im Alter" Budget SNB 1-3	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00321	51 Stadtteilz.Gräselberg Budget SNB 1-3	0,000	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,180		0,000	0,000
I.00321.221	51Stadtteilz.Gräselberg Budget SNB 1-3	0,000	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,180		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00325	51 JugendzentrumBiebrich Budget SNB 1-3	0,000	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,150		0,000	0,000
I.00325.221	51 JugendzentrumBiebrich Budget SNB 1-3	0,000	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,150		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00330	51 Einr. f.Frauen in Not Budget SNB 1-3	0,000	0,045	0,075	0,050	0,050	0,050	0,050	0,320		0,000	0,000
I.00330.221	51 Einr. f.Frauen in Not Budget SNB 1-3	0,000	0,045	0,075	0,050	0,050	0,050	0,050	0,320		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00331	51 Kindertagesstätten WI Budget SNB 1-3	0,000	0,570	0,620	0,620	0,620	0,620	0,000	3,050		0,000	0,000
I.00331.221	51 Kindertagesstätten WI Budget SNB 1-3	0,000	0,570	0,620	0,620	0,620	0,620	0,000	3,050		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00411	51 Seniorentreffs Budget SNB 1-3	0,000	0,024	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,064		0,000	0,000
I.00411.221	51 Seniorentreffs Budget SNB 1-3	0,000	0,024	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,064		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00412	51 Altenwohnanlagen Budget SNB 1-3	0,000	0,057	0,089	0,087	0,057	0,057	0,057	0,404		0,000	0,000
I.00412.221	51 Altenwohnanlagen Budget SNB 1-3	0,000	0,057	0,089	0,087	0,057	0,057	0,057	0,404		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00463	510431 Instandhaltung mob. Jugendarbeit	0,001	0,001	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,017		0,000	0,000
I.00463.200	510431 Instandhaltung mob. Jugendarbeit	0,001	0,001	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,017		0,000	0,000
I.00463.223	510431 Instandhaltung mob. Jugendarbeit	0,001	0,001	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,017		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00464	510420 Instandhaltung Skateranlagen	0,019	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,043		0,000	0,000
I.00464.200	510420 Instandhaltung Skateranlagen	0,019	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,043		0,000	0,000
I.00464.223	510420 Instandhaltung Skateranlagen	0,019	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,043		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00648	51 Instandh. städt. KTs Freiflächen WI	0,094	0,110	0,110	0,250	0,000	0,000	0,000	0,564		0,000	0,000
I.00648.200	51 Instandh. städt. KTs Freiflächen WI	0,094	0,110	0,110	0,250	0,000	0,000	0,000	0,564		0,000	0,000
I.00648.223	51 Instandh. städt. KTs Freiflächen WI	0,094	0,110	0,110	0,250	0,000	0,000	0,000	0,564		0,000	0,000

Veränderung zum Anmeldestand der Ämter (D00/DV0):
Reduzierung/Änderung der Anmeldung gemäß der Veränderungsliste des
Dezernates VI aufgrund der Eckwertüberschreitung.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01133	51 Instandhaltung auß. SN B KT WI	0,016	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,124		0,000	0,000
I.01133.200	Ausgaben	0,016	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,124		0,000	0,000
I.01133.223	51 Instandhaltung KT WI	0,016	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,124		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01296	51 GMM Kitas WI Objekttopf	0,310	0,400	0,350	0,400	0,400	0,400	0,000	2,260		0,000	0,000
I.01296.221	51 GMM Kitas WI Objekttopf	0,310	0,400	0,350	0,400	0,400	0,400	0,000	2,260		0,000	0,000

Veränderung zum Anmeldestand der Ämter (D00/DV0):
Reduzierung/Änderung der Anmeldung gemäß der Veränderungsliste des
Dezernates VI aufgrund der Eckwertüberschreitung.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01541	51Gemeinschaftszentrum Mühltal SNB 1-3	0,000	0,020	0,010	0,010	0,010	0,010	0,000	0,060		0,000	0,000
I.01541.221	51Gemeinschaftszentrum Mühltal SNB 1-3	0,000	0,020	0,010	0,010	0,010	0,010	0,000	0,060		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01571	51 Trafohaus im Sauerland SNB 1-3	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,120		0,000	0,000
I.01571.221	51 Trafohaus im Sauerland SNB 1-3	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,120		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01609	51 Georg-Buch-Haus Ausb.Elementarplätze	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100		0,000	0,000
I.01609.200	Ausgaben	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100		0,000	0,000
I.01609.222	51 Georg-Buch-Haus Ausb.Elementarplätze	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01704	51 Förd. d. Wohlfahrtspflege SNB 1-3	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,240		0,000	0,000
I.01704.221	51 Förd. d. Wohlfahrtspflege SNB 1-3	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,240		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02428	51 GMZ Schelmengraben SNB 1-3	0,000	0,000	0,025	0,030	0,030	0,030	0,030	0,145		0,000	0,000
I.02428.221	51 GMZ Schelmengraben SNB 1-3	0,000	0,000	0,025	0,030	0,030	0,030	0,030	0,145		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02434	51 GMZ Klarenthal SNB 1-3	0,000	0,000	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,125		0,000	0,000
I.02434.221	51 GMZ Klarenthal SNB 1-3	0,000	0,000	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,125		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02436	51 Mobile Jugendarb. östl Voror.SNB 1-3	0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,100		0,000	0,000
I.02436.221	51 Mobile Jugendarb. östl Voror. SNB 1-3	0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,100		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02459	51 Instandhaltung GMZ Schelmengraben	0,000	0,000	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,010		0,000	0,000
I.02459.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,010		0,000	0,000
I.02459.223	51 Instandhaltung GMZ Schelmengraben	0,000	0,000	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,010		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02460	51 Instandhaltung GMZ Klarenthal	0,000	0,000	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,010		0,000	0,000
I.02460.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,010		0,000	0,000
I.02460.223	51 Instandhaltung GMZ Klarenthal	0,000	0,000	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,010		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02579	51 Inst.Zusch. St. Andreas Dachsanierung	0,000	0,000	0,058	0,000	0,000	0,000	0,000	0,058		0,000	0,000
I.02579.430	51 Inst.Zusch. St. Andreas Dachsanierung	0,000	0,000	0,058	0,000	0,000	0,000	0,000	0,058		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02581	51 St. Elisabeth Heizungssanierung	0,000	0,000	0,044	0,000	0,000	0,000	0,000	0,044		0,000	0,000
I.02581.430	51 St. Elisabeth Heizungssanierung	0,000	0,000	0,044	0,000	0,000	0,000	0,000	0,044		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02582	51 St.Mauritius/Thomasgem. Renovierung	0,000	0,000	0,000	0,041	0,000	0,000	0,000	0,041		0,000	0,000
I.02582.430	51 St.Mauritius/Thomasgem. Renovierung	0,000	0,000	0,000	0,041	0,000	0,000	0,000	0,041		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02583	51St Hedwig San.KT u. Aussengelände	0,000	0,000	0,064	0,000	0,000	0,000	0,000	0,064		0,000	0,000
I.02583.430	51St Hedwig San.KT u. Aussengelände	0,000	0,000	0,064	0,000	0,000	0,000	0,000	0,064		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02584	51 Haus Marienfried Sanierung KT	0,000	0,000	0,000	0,036	0,000	0,000	0,000	0,036		0,000	0,000
I.02584.430	51 Haus Marienfried Sanierung KT	0,000	0,000	0,000	0,036	0,000	0,000	0,000	0,036		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02585	51Hl.Familie Dach- u. Innensanierung	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,050		0,000	0,000
I.02585.430	51Hl.Familie Dach- u. Innensanierung	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,050		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02586	51 Clemenshaus Akkustikdecken	0,000	0,000	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,045		0,000	0,000
I.02586.430	51 Clemenshaus Akkustikdecken	0,000	0,000	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,045		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02587	51 St. Klara Aussenanl. u. Fenster	0,000	0,000	0,041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,041		0,000	0,000
I.02587.430	51 St. Klara Aussenanl. u. Fenster	0,000	0,000	0,041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,041		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02588	51 St.Georg/Frauenstein Aussensanierung	0,000	0,000	0,042	0,000	0,000	0,000	0,000	0,042		0,000	0,000
I.02588.430	51 St.Georg/Frauenstein Aussensanierung	0,000	0,000	0,042	0,000	0,000	0,000	0,000	0,042		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02589	51 Ev Kita Sonnenberg Sanierung Sanitär	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050		0,000	0,000
I.02589.430	51 Ev Kita Sonnenberg Sanierung Sanitär	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02615	51 Grundstücksunterh. ausserh.SNB	0,000	0,000	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,020		0,000	0,000
I.02615.221	51 Grundstücksunterh. ausserh.SNB	0,000	0,000	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,020		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02616	51 Brandverhütungsmaßnahmen NH ua.	0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,250		0,000	0,000
I.02616.221	51 Brandverhütungsmaßnahmen NH ua.	0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,250		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02617	51 Sanierung Nachbarschaftshaus	0,000	0,000	0,135	0,135	0,000	0,000	0,000	0,270		0,000	0,000
I.02617.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,135	0,135	0,000	0,000	0,000	0,270		0,000	0,000
I.02617.222	51 Sanierung Nachbarschaftshaus	0,000	0,000	0,135	0,135	0,000	0,000	0,000	0,270		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02619	51 Nachbarschaftshaus SNB 1-3	0,000	0,000	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,220		0,000	0,000
I.02619.221	51 Nachbarschaftshaus SNB 1-3	0,000	0,000	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,220		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A027	0,448	1,706	2,201	2,152	1,610	1,610	0,580	10,307		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A026 69 Wohnungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00439	69 Bürgerhäuser Budget SNB 1-3 WI	0,000	0,448	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,448		0,000	0,000
I.00439.221	69 Bürgerhäuser Budget SNB 1-3 WI	0,000	0,448	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,448		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00465	69 Grundst.unterhalt. außerh.SNB/BGH WI	0,000	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,025		0,000	0,000
I.00465.221	69 Grundst.unterh. außerh.SNB/BGH WI	0,000	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,025		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00951	69 Sanierung Tattersall (Lärmschutz)	0,325	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,395		0,000	0,000
I.00951.200	Ausgaben	0,325	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,395		0,000	0,000
I.00951.222	69 Sanierung Tattersall (Lärmschutz)	0,325	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,395		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01230	69 Brandverhüt.Maß.BüHaus WI Objekttopf	1,273	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,323		0,000	0,000
I.01230.221	69 Brandverhüt.Maß.BüHaus WI Objekttopf	1,273	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,323		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01574	69 Altes Rathaus Dotzheim Dachsanierung	0,073	0,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,183		0,000	0,000
I.01574.200	Ausgaben	0,073	0,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,183		0,000	0,000
I.01574.222	69 Altes Rathaus Dotzheim Dachsanierung	0,073	0,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,183		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01575	69 Bürgerhaus Medenbach Planungskosten	0,000	0,248	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,248		0,000	0,000
I.01575.200	Ausgaben	0,000	0,248	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,248		0,000	0,000
I.01575.222	69 Bürgerhaus Medenbach Planungskostenun	0,000	0,248	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,248		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A026	1,671	0,951	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,622		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A025 96 Dezernatsbüro VI

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00410	96 Leitung Dez.VI Budget SN B1-3	0,000	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,012		0,000	0,000
I.00410.221	96 Leitung Dez.VI Budget SN B1-3	0,000	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,012		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02714	96Pausch.Absetzung / Restbudg. INS VI	0,000	0,000	0,210-	0,186-	0,000	0,000	0,000	0,396-		0,000	0,000
I.02714.400	96 Pausch.Absetzung / Restbudg. INS VI	0,000	0,000	0,210-	0,186-	0,000	0,000	0,000	0,396-		0,000	0,000
I.02714.410	96 Pausch.Absetzung / Restbudg. INS VI	0,000	0,000	0,210-	0,186-	0,000	0,000	0,000	0,396-		0,000	0,000

Veränderung zum Anmeldestand der Ämter (D00)
Reduzierung des Konsobeitrages i.H.v. 210.000 Euro in 2010 und Erhöhung
i.H.v. 1.000 Euro in 2011 nach Veränderungsliste des Dezernates VI.

Verändeurng zum gesicherten Stand d70:
Reduzierung des Konsobeitrages i.H.v. 78.000 Euro in 2010 und 2011 wegen
Eckwertkorrektur Bürgerhäuser

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A025	0,000	0,002	0,208-	0,184-	0,002	0,002	0,002	0,384-		0,000	0,000

Summe Gesamt	2,120	2,659	1,993	1,968	1,612	1,612	0,582	12,546		0,000	0,000

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Kombinierte Maßnahmen **2010** / **2011**
Dezernat VI Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden**

Profit-Center-Gruppe C1A6 Dezernat VI

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00436	69 Soziale Stadt Biebrich Süd-Ost	0,959	0,139	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,098		0,000	0,000
I.00436.100	69 Einnahmen Stadterneuerung BiebrichSO	1,456-	0,258-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,714-		0,000	0,000
I.00436.100.009	69 Altdaten - Einnahmen Biebrich Süd-Ost	1,454-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,454-		0,000	0,000
I.00436.121	69 Zuschüsse f. Invest. Biebrich SO	0,002-	0,232-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,234-		0,000	0,000
I.00436.123	69 Zuschüsse f. Instandhalt. Biebrich SO	0,000	0,026-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,026-		0,000	0,000
I.00436.216	69 Ausgaben Stadterneuerung Biebrich SO	2,415	0,397	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,812		0,000	0,000
I.00436.216.009	69 Altdaten - Ausgaben Biebrich Süd-Ost	2,415	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,415		0,000	0,000
I.00436.216.212	69 Budget städt. investive Maßn. Bi SO	0,000	0,278	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,278		0,000	0,000
I.00436.216.222	69 Budget städt. Instandhalt.maßn. Bi SO	0,000	0,039	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,039		0,000	0,000
I.00436.216.300	69 Budget städt. Zuschüsse an Dr. Bi SO	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,080		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00441	69 Soziale Stadt Inneres Westend	0,540	0,083	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,623		0,000	0,000
I.00441.100	69 Einnahmen Stadtern. Inneres Westend	2,438-	0,167-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,605-		0,000	0,000
I.00441.100.009	69 Altdaten Soz. Stadt Inneres Westend	2,438-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,438-		0,000	0,000
I.00441.121	69 Soz. Stadt In. W. Zusch. f. Invest.	0,000	0,100-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100-		0,000	0,000
I.00441.123	69 Soz. Stadt In. W. Zusch. f. Instandh.	0,000	0,067-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,067-		0,000	0,000
I.00441.190	69 Soz. Stadt Inn. Rückzahl. Zuschuss	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.00441.216	69 Ausgaben Stadtern. Inneres Westend	2,977	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,227		0,000	0,000
I.00441.216.009	69 Altdaten Soz. Stadt Inneres Westend	2,977	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,977		0,000	0,000
I.00441.216.212	69 Soz. Stadt Bdgt. städt. inv. Maßn.	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100		0,000	0,000
I.00441.216.222	69 Soz. Stadt Bdgt. städt.Instandh.maßn.	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100		0,000	0,000
I.00441.216.300	69 Soz. Stadt Bdgt. städt. Zusch. an Dr.	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01533	69 Sanierungsgebiet Innenstadt/Schelmen.	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050		0,000	0,000
I.01533.100	69 Einnahmen Stadterneuerung	0,000	0,100-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100-		0,000	0,000
I.01533.121	69 Zusch. für Invest. Innenstadt/Sche	0,000	0,050-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050-		0,000	0,000
I.01533.123	69 Zusch. für Instand. Innenstadt/Schel	0,000	0,050-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050-		0,000	0,000
I.01533.216	69 Ausgaben Stadterneuerung	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150		0,000	0,000
I.01533.216.212	69 Budget städt. invest Maßn. Innenstadt	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050		0,000	0,000
I.01533.216.222	69 Budget städt. Instand.maßn. Innensta	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050		0,000	0,000
I.01533.216.300	69 Budget städt. Zusch. a Dri. Innenstad	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02598	SEG Soziale Stadt Biebrich-Südost	0,000	0,000	0,100	0,100	0,028	0,028	0,000	0,256		0,000	0,000
I.02598.100	SEG Soziale Stadt Biebrich-Südost Einn.	0,000	0,000	0,200-	0,200-	0,052-	0,052-	0,000	0,504-		0,000	0,000
I.02598.121	SEG Zuschüsse für Inv.	0,000	0,000	0,200-	0,200-	0,052-	0,052-	0,000	0,504-		0,000	0,000
I.02598.216	SEG Stadterneuerung	0,000	0,000	0,300	0,300	0,080	0,080	0,000	0,760		0,000	0,000
I.02598.216.212	SEG Stadtern. inv. Maßn.	0,000	0,000	0,300	0,300	0,080	0,080	0,000	0,760		0,000	0,000

Veränderung zum Anmeldestand D01/D70:
Verschiebung der Anmeldung gemäß der Veränderungsliste des Dezernates VI
von Kat. 5 in Kat. 6 aufgrund der Eckwertüberschreitung.

Veränderung zum gesicherten Stand D40:
Zusetzung gemäß Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und
Beschäftigung vom 02.12.2009
jeweils 100.000 Euro in 2010 und 2011 für die Soziale Stadt Biebrich

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02599	SEG Soziale Westend	0,000	0,000	0,050	0,050	0,003	0,000	0,000	0,103		0,000	0,000
I.02599.100	SEG Soziale Westend Einnahmen	0,000	0,000	0,100-	0,100-	0,007-	0,000	0,000	0,207-		0,000	0,000
I.02599.121	SEG Zuschüsse für Inv.	0,000	0,000	0,100-	0,100-	0,007-	0,000	0,000	0,207-		0,000	0,000
I.02599.216	SEG Ausgaben Stadterneuerung	0,000	0,000	0,150	0,150	0,010	0,000	0,000	0,310		0,000	0,000
I.02599.216.212	SEG Stadtern. inv. Maßn.	0,000	0,000	0,150	0,150	0,010	0,000	0,000	0,310		0,000	0,000

Veränderung zum Anmeldestand D01/D40:
Verschiebung der Anmeldung gemäß der Veränderungsliste des Dezernates VI
von Kat. 5 in Kat. 6 aufgrund der Eckwertüberschreitung.

Veränderung zum gesicherten Stand D40:
Zusetzung gemäß Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und
Beschäftigung vom 02.12.2009
jeweils 50.000 Euro in 2010 und 2011 für die Soziale Stadt Westend,
Sicherung Abschlussphase

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02600	SEG Soziale Stadt Schelmengraben	0,000	0,000	0,030	0,050	0,150	0,150	0,900	1,280		0,000	0,000
I.02600.100	SEG Einn. Soz.Stadt Schelmengraben	0,000	0,000	0,000	0,100-	0,300-	0,300-	1,800-	2,500-		0,000	0,000
I.02600.121	SEG Soz.Stadt Schelmengraben Zusch Inv.	0,000	0,000	0,000	0,100-	0,300-	0,300-	1,800-	2,500-		0,000	0,000
I.02600.216	SEG Ausgaben Soz.Stadt Schelmengraben	0,000	0,000	0,030	0,150	0,450	0,450	2,700	3,780		0,000	0,000
I.02600.216.212	SEG Budget Soz.Stadt Schelmengrab. inv.M	0,000	0,000	0,030	0,150	0,450	0,450	2,700	3,780		0,000	0,000

Veränderung zum Stand D01/D40:
Die Anmeldung wurde nach der Liste des Dezernates VI aufgrund der
Eckwerteüberschreitung reduziert

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A6	1,499	0,272	0,180	0,200	0,181	0,178	0,900	3,410		0,000	0,000

Summe Gesamt	1,484	0,272	0,339	0,200	0,181	0,178	0,900	3,554		0,000	0,000

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Investitionen **2010** / **2011**
Dezernat VII Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden**

Profit-Center-Gruppe C1A013 21 Kassen und Steueramt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00063	21 Beschaffungen - Programm	0,008	0,005	0,015	0,015	0,000	0,000	0,000	0,043		0,000	0,000
I.00063.200	21 - Beschaffungen	0,008	0,005	0,015	0,015	0,000	0,000	0,000	0,043		0,000	0,000
I.00063.211	21 investive Beschaffungen	0,002	0,004	0,015	0,015	0,000	0,000	0,000	0,036		0,000	0,000
I.00063.600	21 GWG Beschaffungen	0,006	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A013	0,008	0,005	0,015	0,015	0,000	0,000	0,000	0,043		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A032 30 Rechtsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00414	30 Beschaffungen	0,000	0,000	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000
I.00414.200	30 Beschaffungen	0,000	0,000	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000
I.00414.211	30 investive Beschaffungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.00414.600	30 GWG Beschaffungen	0,000	0,000	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A032	0,000	0,000	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A029 31 Ordnungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00324	31 Beschaffung von Fahrzeugen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.00324.100	31 Einnahmen Fahrzeuge	0,219-	0,108-	0,050-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,377-		0,000	0,000
I.00324.130	31 Verkaufserlös	0,010-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010-		0,000	0,000
I.00324.180	31 eigene Finanzierung	0,209-	0,108-	0,050-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,367-		0,000	0,000
I.00324.200	31 Beschaffungen Fahrzeuge	0,219	0,108	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,377		0,000	0,000
I.00324.211	31 Beschaffung von Fahrzeugen	0,219	0,108	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,377		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00353	31 Beschaffungen	0,081	0,025	0,043	0,018	0,000	0,000	0,000	0,167		0,000	0,000
I.00353.200	31 Beschaffungen	0,081	0,025	0,043	0,018	0,000	0,000	0,000	0,167		0,000	0,000
I.00353.211	31 investive Beschaffungen	0,075	0,018	0,037	0,012	0,000	0,000	0,000	0,142		0,000	0,000
I.00353.600	31 GWG Beschaffungen	0,006	0,007	0,006	0,006	0,000	0,000	0,000	0,025		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00653	31 Kameras f. d. Rotlichtüberwachung	0,000	0,012-	0,012-	0,012-	0,012-	0,000	0,000	0,048-		0,000	0,000
I.00653.100	Einnahmen	0,000	0,012-	0,012-	0,012-	0,012-	0,000	0,000	0,048-		0,000	0,000
I.00653.120	20 Zuschüsse Kameras f. Rotl.überw. 31	0,000	0,012-	0,012-	0,012-	0,012-	0,000	0,000	0,048-		0,000	0,000

Das Amt für Verkehrsüberwachung und Gefahrenabwehr erhält vom Land zweckbundene Zuweisungen für Rotlichtüberwachungsgeräte. Die Mittel werden an Jahresende zweckgebunden der Rücklage zugeführt.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01483	31 stat. Geschw.-Mess.-Anl. KFR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.01483.100	31 Einnahmen	0,090-	0,095-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,185-		0,000	0,000
I.01483.180	31 eigene Finanzierung	0,090-	0,095-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,185-		0,000	0,000
I.01483.200	31stat. Geschw.-Mess.-Anl. KFR	0,090	0,095	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,185		0,000	0,000
I.01483.232	31stat. Geschwindigkeitsmess. K-F-R	0,090	0,095	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,185		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02512	31 Semistationäre Geschw.-Mess.-Anlagen	0,000	0,000	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,100		0,000	0,000
I.02512.200	31 Semistationäre Geschw.-Mess.-Anlagen	0,000	0,000	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,100		0,000	0,000
I.02512.232	31 Semistationäre Geschw.-Mess.-Anlagen	0,000	0,000	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,100		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A029	0,081	0,013	0,081	0,056	0,012-	0,000	0,000	0,219		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A030 33 Einwohner- und Integrationsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00333	33 Beschaffung von Klimageräten	0,035	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,045		0,000	0,000
I.00333.200	33 Beschaffung von Klimageräten	0,035	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,045		0,000	0,000
I.00333.211	33 Beschaffung von Klimageräten	0,035	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,045		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D70:
Korrektur des Planwertes 2010 von 5.500 Euro auf 5.000 Euro (volle 1.000 Euro)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00362	33 Beschaffungen	0,026	0,006	0,019	0,010	0,006	0,000	0,000	0,067		0,000	0,000
I.00362.200	33 Beschaffungen	0,026	0,006	0,019	0,010	0,006	0,000	0,000	0,067		0,000	0,000
I.00362.211	33 investive Beschaffungen	0,011	0,000	0,019	0,010	0,000	0,000	0,000	0,040		0,000	0,000
I.00362.600	33 GWG Beschaffungen	0,015	0,006	0,000	0,000	0,006	0,000	0,000	0,027		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D70:
Korrektur des Planansatzes 2010 von 18.300 Euro auf 19.000 Euro (volle 1.000 Euro)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01464	33 Beschaffungen - Bürgerbüro	0,348	0,000	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,358		0,000	0,000
I.01464.200	33 Beschaffungen Bürgerbüro	0,348	0,000	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,358		0,000	0,000
I.01464.211	33 investive Beschaffungen Bürgerbüro	0,334	0,000	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,344		0,000	0,000
I.01464.600	33 GWG Beschaffungen Bürgerbüro	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,014		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A030	0,408	0,011	0,029	0,015	0,006	0,000	0,000	0,469		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A034 34 Standesamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00415	34 Beschaffungen	0,008	0,004	0,031	0,003	0,000	0,000	0,000	0,046		0,000	0,000
I.00415.200	34 Beschaffungen	0,008	0,004	0,031	0,003	0,000	0,000	0,000	0,046		0,000	0,000
I.00415.211	34 investive Beschaffungen	0,001	0,003	0,031	0,003	0,000	0,000	0,000	0,038		0,000	0,000
I.00415.600	34 GWG Beschaffungen	0,007	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A034	0,008	0,004	0,031	0,003	0,000	0,000	0,000	0,046		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A028 97 Dezernatsbüro VII

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00347	97 Beschaffungen Dezernat VII	0,032	0,016	0,088	0,155	0,000	0,000	0,000	0,291		0,000	0,000
I.00347.200	97 Beschaffungen Dezernat VII	0,032	0,016	0,088	0,155	0,000	0,000	0,000	0,291		0,000	0,000
I.00347.211	97 investive Beschaffungen	0,003	0,010	0,088	0,155	0,000	0,000	0,000	0,256		0,000	0,000
I.00347.600	97 GWG Beschaffungen	0,030	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,036		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D70:
Korrektur des Planansatzes 2010 von 88.200 Euro auf 88.000 Euro (volle 1.000 Euro)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01844	97 Beschaffungen f. Sicherheitsprojekte	0,005	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,155		0,000	0,000
I.01844.200	97 Beschaffungen f. Sicherheitsprojekte	0,005	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,155		0,000	0,000
I.01844.211	97 Beschaffungen f. Sicherheitsprojekte	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150		0,000	0,000
I.01844.600	97 GWG-Beschaffungen	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A028	0,037	0,166	0,088	0,155	0,000	0,000	0,000	0,446		0,000	0,000

Summe Gesamt	0,543	0,199	0,245	0,245	0,006-	0,000	0,000	1,226		0,000	0,000

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Instandhaltungen **2010** / **2011**
Dezernat VII Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden**

Profit-Center-Gruppe C1A013 21 Kassen und Steueramt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00319	21 Fachbereich Steuern Budget SN B 1-3	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004		0,000	0,000
I.00319.221	21 Fachbereich Steuern Budget SN B 1-3	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00383	21 Fachbereich Kasse Budget SN B1-3	0,000	0,004	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,008		0,000	0,000
I.00383.221	21 Fachbereich Kasse Budget SN B1-3	0,000	0,004	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,008		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A013	0,000	0,008	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,012		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A032 30 Rechtsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00329	30 Budget SN B 1-3	0,000	0,005	0,003	0,003	0,005	0,000	0,000	0,016		0,000	0,000
I.00329.221	30 Budget SN B 1-3	0,000	0,005	0,003	0,003	0,005	0,000	0,000	0,016		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A032	0,000	0,005	0,003	0,003	0,005	0,000	0,000	0,016		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A029 31 Ordnungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00351	31 Zentrale Dienste Budget SN B1-3	0,000	0,010	0,005	0,004	0,011	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000
I.00351.221	31 Zentrale Dienste Budget SN B1-3	0,000	0,010	0,005	0,004	0,011	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A029	0,000	0,010	0,005	0,004	0,011	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A030 33 Einwohner- und Integrationsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00342	33 Zentrale Dienste Budget SN B 1-3	0,000	0,035	0,051	0,050	0,038	0,000	0,000	0,174		0,000	0,000
I.00342.221	33 Zentrale Dienste Budget SN B 1-3	0,000	0,035	0,051	0,050	0,038	0,000	0,000	0,174		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00355	33 Fahrerlaubnisbehörde Budget SN B 1-3	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	0,000	0,000	0,080		0,000	0,000
I.00355.221	33 Fahrerlaubnisbehörde Budget SN B 1-3	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	0,000	0,000	0,080		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00608	33 Bauunterhaltung außerhalb SNB Fachamt	0,007	0,005	0,005	0,005	0,005	0,000	0,000	0,027		0,000	0,000
I.00608.200	33 Bauunterhaltung außerhalb SNB	0,007	0,005	0,005	0,005	0,005	0,000	0,000	0,027		0,000	0,000
I.00608.223	33 Bauunterhaltung außerhalb SNB Fachamt	0,007	0,005	0,005	0,005	0,005	0,000	0,000	0,027		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01632	33 Bürgerbüro Budget SN B 1-3	0,000	0,000	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,004		0,000	0,000
I.01632.221	33 Bürgerbüro Budget SN B 1-3	0,000	0,000	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,004		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A030	0,007	0,060	0,078	0,077	0,063	0,000	0,000	0,285		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A034 34 Standesamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00335	34 Budget SN B 1-3	0,000	0,012	0,012	0,016	0,012	0,000	0,000	0,052		0,000	0,000
I.00335.221	34 Budget SN B 1-3	0,000	0,012	0,012	0,016	0,012	0,000	0,000	0,052		0,000	0,000
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A034		0,000	0,012	0,012	0,016	0,012	0,000	0,000	0,052		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A028 97 Dezernatsbüro VII

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00320	97 Leitung Dez.VII Budget SNB 1-3	0,000	0,013	0,005	0,003	0,014	0,000	0,000	0,035		0,000	0,000
I.00320.221	97 Leitung Dez.VII Budget SNB 1-3	0,000	0,013	0,005	0,003	0,014	0,000	0,000	0,035		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand d70:
Umbuchung der Eigenleistung von Primärplanung auf
Leistungsaufnahmeplanung

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01484	97 Instandhaltungen außerh. SNB	0,000	0,010	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000
I.01484.200	97 Instandhaltungen außerh. SNB	0,000	0,010	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000
I.01484.223	97 Hochbau - Instandhaltung - Fachamt	0,000	0,010	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A028	0,000	0,023	0,015	0,013	0,014	0,000	0,000	0,065		0,000	0,000

Summe Gesamt	0,007	0,118	0,115	0,115	0,105	0,000	0,000	0,460		0,000	0,000

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Investitionen **2010** / **2011**
Dezernat VIII Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden**

Profit-Center-Gruppe C1A037 40 Schulamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00003	40 Kerschensteinerschule Erweiterung	3,915	0,990	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	5,805		0,000	0,000
I.00003.100	Einnahmen	0,000	0,000	1,000-	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000-		0,000	0,000
I.00003.180	eigene Finanzierung	0,000	0,000	1,000-	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000-		0,000	0,000
I.00003.200	Ausgaben	3,915	0,990	1,900	0,000	0,000	0,000	0,000	6,805		0,000	0,000
I.00003.212	40 Erweiterung der Kerschensteinerschule	3,915	0,990	1,900	0,000	0,000	0,000	0,000	6,805		0,000	0,000

Veränderungen zur gesicherten Anmeldung der Ämter:
Wert in Gesamt in der CJ40 gelöscht
VE 2010: in der DV1 1.17.000,- Euro gelöscht. Wurde zum neuen HH nicht angemeldet.

Veränderung gem. FiWiBe 09-V-40-0045 (569 vom 02.12.2009):
1.900.000,- Euro in 2010 für die Sanierung des Atriums der Kerschensteinerschule. Refinanzierung aus Grundstücksverkaufserlösen;
-1.000.000,- Euro als Einnahme in 2010 geplant.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00047	40 Verbesserung Fachraumausstattung BSZ	0,489	0,153	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,642		0,000	0,000
I.00047.200	40 Beschaffungen Fachraumausstattung BSZ	0,489	0,153	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,642		0,000	0,000
I.00047.211	40 Berufsschulen - Fachraumausstattung	0,412	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,542		0,000	0,000
I.00047.600	40 Berufsschulen - Fachraumausstatt. GWG	0,077	0,023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00048	40 Schulbudget Berufliche Schulen WI	0,611	0,112	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,723		0,000	0,000
I.00048.200	40 Schulbudget Berufliche Schulen	0,611	0,112	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,723		0,000	0,000
I.00048.211	40 Schulbudget Berufsschulen WI	0,394	0,095	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,489		0,000	0,000
I.00048.600	40 Schulbudget Berufsschulen WI	0,217	0,017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,234		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamtes:
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: -200,-; 2011: -200,-.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00057	40 Schulbudget Förderschulen WI	0,056	0,021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,077		0,000	0,000
I.00057.200	40 Schulbudget Förderschulen	0,056	0,021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,077		0,000	0,000
I.00057.211	40 Schulbudget Förderschulen WI	0,040	0,018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,058		0,000	0,000
I.00057.600	40 Schulbudget Förderschulen WI	0,016	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,019		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamtes:
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: +400,-; 2011: +400,-.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00206	40 Schulbudget Grundschulen WI	0,361	0,165	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,526		0,000	0,000
I.00206.200	Beschaffungen	0,361	0,165	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,526		0,000	0,000
I.00206.211	40 Schulbudget Grundschulen WI	0,188	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,328		0,000	0,000
I.00206.600	40 Schulbudget Grundschulen WI	0,173	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,198		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamtes:
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: +400,-; 2011: +400,-.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00207	40 Schulbudget Hauptschulen WI	0,018	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,024		0,000	0,000
I.00207.200	Beschaffungen	0,018	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,024		0,000	0,000
I.00207.211	40 Schulbudget Hauptschulen WI	0,009	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,014		0,000	0,000
I.00207.600	40 Schulbudget Hauptschulen WI	0,009	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamtes:
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: -200,-; 2011: -200,-.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00208	40 Schulbudget Komb. Grund-+Hauptsch. WI	0,018	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000
I.00208.200	Beschaffungen	0,018	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000
I.00208.211	40 Schulbudget Komb. Grund-+Hauptsch. WI	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020		0,000	0,000
I.00208.600	40 Schulbudget Komb. Grund-+Hauptsch. WI	0,008	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00209	40 Schulbudget Realschulen WI	0,067	0,026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,093		0,000	0,000
I.00209.200	Beschaffungen	0,067	0,026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,093		0,000	0,000
I.00209.211	40 Schulbudget Realschulen WI	0,042	0,022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,064		0,000	0,000
I.00209.600	40 Schulbudget Realschulen WI	0,026	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamtes:
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: +400,-; 2011: +400,-.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00210	40 Schulbudget Haupt- und Realsch. WI	0,060	0,034	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,094		0,000	0,000
I.00210.200	Beschaffungen	0,060	0,034	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,094		0,000	0,000
I.00210.211	40 Schulbudget Haupt- und Realsch. WI	0,022	0,029	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,051		0,000	0,000
I.00210.600	40 Schulbudget Haupt- und Realsch. WI	0,037	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,042		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamtes:
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: insg. +-0,- (Beträge zwischen 211 und 600 verschoben); 2011: insg. +-0,- (Beträge zwischen 211 und 600 verschoben).

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00217	40 Fr.-v-Schiller-Sch. Auß.stelle Neubau	0,000	1,100	2,113	0,000	0,000	0,000	0,000	3,213		0,000	0,000
I.00217.200	Ausgaben	0,000	1,100	2,113	0,000	0,000	0,000	0,000	3,213		0,000	0,000
I.00217.212	40 Fr.-v-Schiller-Schule Neubau	0,000	1,100	2,113	0,000	0,000	0,000	0,000	3,213		0,000	0,000

Veränderung gegenüber Anmeldungen Fachamt:
Gesamtwert auf 1.100.000,- Euro geändert.

VE 2010: VE iHv. 1.000.000,- Euro in der DV1 gelöscht. Wurde nicht vom Fachamt zum HH angemeldet.

Veränderung des Anmeldestands gem. FiWiBe (Nr. 569 vom 02.12.2009, SV 09-V-40-0045) iHv. 2.113.210,- Euro in 2010 für den Neubau der Grundschule Künstlerviertel (SEG-Projekt)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00228	40 W.-v.-Siemens-Schule Generalsanierung	5,470	0,854	0,124	0,000	0,000	0,000	0,000	6,448		0,000	0,000
I.00228.200	40 W.-v.-Siemens-Schule Generalsanierung	5,470	0,854	0,124	0,000	0,000	0,000	0,000	6,448		0,000	0,000
I.00228.212	40 W.-v.-Siemens-Schule Generalsanierung	5,470	0,854	0,124	0,000	0,000	0,000	0,000	6,448		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand Fachamt:
Gesamtplanwert auf 854.-000,- Euro angepasst.

VE 2010: in der DV1 50.000,- Euro gelöscht. Wurde zum neuen HH nicht angemeldet.

Veränderung des Anmeldestands gem. FiWiBe (Nr. 569 vom 02.12.2009, SV 09-V-40-0045) iHv. 124.000,- Euro in 2010 für Beschaffungen an der Werner-von-Siemens-Schule.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00231	40 Oranienschule Generalsanierung	9,305	0,600	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	9,955		0,000	0,000
I.00231.200	Ausgaben	9,305	0,600	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	9,955		0,000	0,000
I.00231.212	40 Oranienschule Generalsanierung	9,305	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,905		0,000	0,000
I.00231.800	40 Oranienschule Generalsan.Beschaffung	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand Fachamt:

Allgemein:
Im Anmeldestand des Planvolumens (DM0) waren als Arbeitsgrundlage die Werte aus dem Haushalt 2008/09 bzw. dem INRO 2007-2012 enthalten. Seitens Dez. VIII erfolgte zum Haushalt 2010/11 keine Anmeldung zum Planvolumen. Es wurde versäumt, die alten Planwerte zu löschen.
In der Planversion DM1 (VE = DN1) wurden durch Amt 20 alle Planwerte der Jahre 2010-2014 auf Null gesetzt.

Vorherige Änderungen:
Gesamtplanwert auf 600.000,- Euro angepasst
VE 2010: in der DV1 376.000,- Euro gelöscht. VE 2011: in der DV1 100.000 ,- Euro. Wurde zum neuen HH nicht angemeldet.

Veränderung des Anmeldestands gem. FiWiBe (Nr. 569 vom 02.12.2009, SV 09-V-40-0045) iHv. 50.000,- Euro in 2010 für Beschaffungen an der Oranienschule.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00232	40 Leibnizschule Altbau Generalsan.	4,826	0,418	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,244		0,000	0,000
I.00232.200	40 Leibnizschule Altbau Generalsan.	4,826	0,418	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,244		0,000	0,000
I.00232.212	40 Leibnizschule Altbau Generalsan.	4,804	0,418	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,222		0,000	0,000
I.00232.800	40 Leibnizschule Altbau G.san. BGA	0,022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,022		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamts:
Gesamtplanwert auf 418.000,- Euro angepasst.

VE 2010: in der DV1 400.000,- Euro gelöscht. Wurde zum neuen HH nicht angemeldet.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00250	40 Schulbudget Gymnasien WI	0,247	0,109	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,356		0,000	0,000
I.00250.200	Beschaffungen	0,247	0,109	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,356		0,000	0,000
I.00250.211	40 Schulbudget Gymnasien WI	0,162	0,092	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,254		0,000	0,000
I.00250.600	40 Schulbudget Gymnasien WI	0,085	0,017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,102		0,000	0,000

Veränderung zum Anmeldestand des Fachamtes:
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: -400; 2011:-400;

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00251	40 W-H-v-Riehl-Sch. Generalsanierung	3,704	0,177	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,881		0,000	0,000
I.00251.200	Ausgaben	3,704	0,177	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,881		0,000	0,000
I.00251.212	40 W-H-v-Riehl-Sch. Generalsanierung	3,704	0,177	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,881		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamtes:
Gesamtplanwert auf 177.000,- Euro angepasst.

VE 2010: in der DV1 1.610.000,- Euro gelöscht. Wurde zum neuen HH nicht angemeldet.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00252	40 A.-Stifter-Schule Ersatzbau Grundsch.	0,207	0,020	3,535	0,200	0,000	0,000	0,000	3,962		0,000	0,000
I.00252.100	40 A.-Stifter-Schule Ersatzbau Grundsch.	0,000	0,600-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600-		0,000	0,000
I.00252.130	40 A.-Stifter-Schule Ersatzbau Grundsch.	0,000	0,600-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600-		0,000	0,000
I.00252.200	40 A.-Stifter-Schule Ersatzbau Grundsch.	0,207	0,620	3,535	0,200	0,000	0,000	0,000	4,562		0,000	0,000
I.00252.212	40 A.-Stifter-Schule Ersatzbau Grundsch.	0,207	0,620	3,535	0,200	0,000	0,000	0,000	4,562		0,000	0,000

Veränderung zum Anmeldestand des Fachamtes:
Gesamtplanwert auf 620.000,- Euro angepasst.

VE 2010: in der DV1 980.000,- Euro gelöscht. Wurde zum neuen HH nicht angemeldet.

Veränderung des Anmeldestands gem. FiWiBe (Nr. 569 vom 02.12.2009, SV 09-V-40-0045) iHv. 3.385.111,61 Euro in 2010 und 200.000,- Euro in 2011 für die Fertigstellung des Neubaus und den Abriss des Altbaus der Adalbert-Stifter-Schule, sowie 100.000,- Euro für die Beschaffung der Einrichtung in 2010.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00255	40 ZU Comeniusschule Ersatzneubauneubau	0,122	0,027	0,000	1,000	0,300	0,000	0,000	1,449		0,000	0,300
I.00255.100	Einnahmen	0,000	1,373-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,373-		0,000	0,000
I.00255.130	40 Comeniusschule Verkaufserlöse	0,000	1,373-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,373-		0,000	0,000
I.00255.200	Ausgaben	0,122	1,400	0,000	1,000	0,300	0,000	0,000	2,822		0,000	0,300
I.00255.212	40 Comeniusschule Ersatzneubau	0,122	1,400	0,000	1,000	0,300	0,000	0,000	2,822		0,000	0,300
I.00255.800	40 Comeniusschule Ersatzneubau BGA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamtes:
Gesamtplanwert auf 1.400.000,- Euro angepasst.

VE 2010: in der DV1 500.000,- Euro gelöscht. 2011: in der DV1 2.500.000
,- Euro gelöscht. Wurde zum neuen HH nicht angemeldet.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00257	40 Schulbudget Bodelschwingh-Schule	0,050	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,055		0,000	0,000
I.00257.200	Beschaffungen	0,050	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,055		0,000	0,000
I.00257.211	40 Schulbudget Bodelschwingh-Schule	0,029	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,033		0,000	0,000
I.00257.600	40 Schulbudget Bodelschwingh-Schule	0,021	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,022		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00259	40 Schulbudget Gesamtschulen WI	0,102	0,059	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,161		0,000	0,000
I.00259.200	Beschaffungen	0,102	0,059	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,161		0,000	0,000
I.00259.211	40 Schulbudget Gesamtschulen WI	0,066	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,116		0,000	0,000
I.00259.600	40 Schulbudget Gesamtschulen WI	0,037	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,046		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamtes:
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: +400,-; 2011: +400,-.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00279	40 EDV in Schulen WI	0,511	0,256	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,767		0,000	0,000
I.00279.200	Beschaffungen	0,511	0,256	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,767		0,000	0,000
I.00279.211	40 EDV in Schulen WI	0,502	0,220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,722		0,000	0,000
I.00279.600	40 EDV in Schulen WI	0,009	0,036	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,045		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00281	40 Kehrmaschinen Grundschulen WI	0,031	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,044		0,000	0,000
I.00281.200	Beschaffungen	0,031	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,044		0,000	0,000
I.00281.211	40 Kehrmaschinen Grundschulen WI	0,018	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000
I.00281.600	40 Kehrmaschinen Grundschulen WI	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,014		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00282	40 Kehrmaschinen Gymnasien WI	0,009	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,021		0,000	0,000
I.00282.200	Beschaffungen	0,009	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,021		0,000	0,000
I.00282.211	40 Kehrmaschinen Gymnasien WI	0,004	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,016		0,000	0,000
I.00282.600	40 Kehrmaschinen Gymnasien WI	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00283	40 Kehrmaschinen Gesamtschulen WI	0,007	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020		0,000	0,000
I.00283.200	Beschaffungen	0,007	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020		0,000	0,000
I.00283.211	40 Kehrmaschinen Gesamtschulen WI	0,005	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,018		0,000	0,000
I.00283.600	40 Kehrmaschinen Gesamtschulen WI	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00286	40 Ersatz Büroinventar Grundsch. WI	0,002	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006		0,000	0,000
I.00286.200	Beschaffungen	0,002	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006		0,000	0,000
I.00286.211	40 Ersatz Büroinventar Grundsch. WI	0,002	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006		0,000	0,000
I.00286.600	40 Ersatz Büroinventar Grundsch. WI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00382	40 Ersatz Büroinventar Fördersch. WI	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001		0,000	0,000
I.00382.200	Beschaffungen	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001		0,000	0,000
I.00382.211	40 Ersatz Büroinventar Fördersch. WI	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001		0,000	0,000
I.00382.600	40 Ersatz Büroinventar Fördersch. WI	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00393	40 Ersatz Büroinventar Schulamt	0,012	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015		0,000	0,000
I.00393.200	Beschaffungen	0,012	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015		0,000	0,000
I.00393.211	40 Ersatz Büroinventar Schulamt	0,004	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006		0,000	0,000
I.00393.600	40 Ersatz Büroinventar Schulamt	0,009	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00454	40 Schulbudget Jugendverkehrsschule	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003		0,000	0,000
I.00454.200	Beschaffungen	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003		0,000	0,000
I.00454.211	40 Schulbudget Jugendverkehrsschule	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000
I.00454.600	40 Schulbudget Jugendverkehrsschule	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamtes:
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: +200,-; 2011: +200,-.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00538	40 GaTagsAng Schulen BudgettopfRaumprogr	0,260-	0,220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040-		0,000	0,000
I.00538.100	40 Ganztagsangebot Schulen	0,260-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,260-		0,000	0,000
I.00538.120	40 Ganztagsangebot Schulen Zuschüsse	0,260-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,260-		0,000	0,000
I.00538.219	40 Ganztagsangebot Schulen	0,000	0,220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,220		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00546	40 Joh.-Maaß-Schule Neubau	0,059	0,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,000	4,059		0,000	0,000
I.00546.200	Ausgaben	0,059	0,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,000	4,059		0,000	0,000
I.00546.212	40 Joh.-Maaß Schule Neubau	0,059	0,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,000	4,059		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00572	40 Rückzahl. Grundstücksfonds WI	0,000	0,023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,023		0,000	0,000
I.00572.200	40 Rückzahlung Grundstücksfonds WI	0,000	0,023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,023		0,000	0,000
I.00572.214	40 Rückzahlung Grundstücksfonds WI	0,000	0,023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,023		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01058	40 Jugendverkehrsschule Neubau	0,076	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,226		0,000	0,000
I.01058.100	Einnahmen	0,000	0,500-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500-		0,000	0,000
I.01058.130	40 Jugendverkehrsschule Neubau Verk.erlö	0,000	0,500-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500-		0,000	0,000
I.01058.200	40 Jugendverkehrsschule Neubau	0,076	0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,726		0,000	0,000
I.01058.212	40 Jugendverkehrsschule Neubau	0,076	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,576		0,000	0,000
I.01058.800	40 Jugendverkehrssch.Neubau Beschaffung	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150		0,000	0,000

Veränderung zum Anmeldestand des Fachamtes:
VE 2010: in der DV1 455.000,- Euro gelöscht. VE 2011: in der DV1 295.000
,- Euro gelöscht. Wurde zum neuen HH nicht angemeldet.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01119	40 GaTagsAng EHS / Dotzheimer Str. 3	1,370	0,147	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,517		0,000	0,000
I.01119.100	Einnahmen	0,050-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050-		0,000	0,000
I.01119.120	40 GaTagsAng EHS / Dotzheimer Str. 3	0,050-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050-		0,000	0,000
I.01119.200	40 GaTagsAng EHS / Dotzheimer Str. 3	1,420	0,147	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,567		0,000	0,000
I.01119.212	40 GaTags-EHS / Dotzheimer Str. 3	1,420	0,147	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,567		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01240	40 E.-Heuss-Sch Abriss-Neubau Grauer Bau	1,251	0,755	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,006		0,000	0,000
I.01240.200	40 E.-Heuss-Sch Abriss-Neubau Grauer Bau	1,251	0,755	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,006		0,000	0,000
I.01240.212	40 E.-Heuss-Sch Abriss-Neubau Grauer Bau	1,250	0,675	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,925		0,000	0,000
I.01240.800	40 E.-Heuss-Sch Abr.Neub.Gr.Bau Besch.	0,001	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,081		0,000	0,000

Veränderung zum Anmeldestand des Fachamtes:
VE 2010: in der DV1 500.000,- Euro gelöscht. Wurde zum neuen HH nicht
angemeldet.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01421	40 Ersatz Büroinv. Jugendverkehrsschule	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001		0,000	0,000
I.01421.200	Beschaffungen	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001		0,000	0,000
I.01421.211	40 Ersatz Büroinventar Jugendverkehrssch	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01545	40 F.-Ebert-Schule Erschließungsbeitrag	0,000	0,124	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,124		0,000	0,000
I.01545.200	Ausgaben	0,000	0,124	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,124		0,000	0,000
I.01545.212	40 F.-Ebert-Schule Erschließungsbeitrag	0,000	0,124	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,124		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01546	40 L.-Schroeder-Sch. Erschließ.beitrag	0,000	0,119	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,119		0,000	0,000
I.01546.200	Ausgaben	0,000	0,119	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,119		0,000	0,000
I.01546.212	40 L.-Schroeder-Sch. Erschließ.beitrag	0,000	0,119	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,119		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01896	40 M.-Niemöller-Schule Sanierung	0,161	0,000	1,000	0,000	2,000	0,000	0,000	3,161		0,000	2,000
I.01896.200	Ausgaben	0,161	0,000	1,000	0,000	2,000	0,000	0,000	3,161		0,000	2,000
I.01896.212	40 M.-Niemöller-Schule Sanierung	0,036	0,000	1,000	0,000	2,000	0,000	0,000	3,036		0,000	2,000
I.01896.800	40 M.-Niemöller-Schule Sanierung BGA	0,124	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,124		0,000	0,000

Veränderung gem. FiWiBe vom 02.12.2009 (Nr. 569):
Für die Sanierung des Atriumgebäudes wird eine VE (in der DV1) in 2012 eingebucht mit der Beauftragung in 2011. In 2012 wurde der entsprechende Ansatz erfasst.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02194	40 Ludwig-Erhard-Schule Erweiterung IGS	0,000	0,000	1,124	0,055	0,000	0,000	0,000	1,179		0,000	0,000
I.02194.200	Ausgaben	0,000	0,000	1,124	0,055	0,000	0,000	0,000	1,179		0,000	0,000
I.02194.212	40 Ludwig-Erhard-Schule Erweiterung IGS	0,000	0,000	1,069	0,000	0,000	0,000	0,000	1,069		0,000	0,000
I.02194.800	40 L.-Erhard-Sch. IGS BGA/Beschaffung	0,000	0,000	0,055	0,055	0,000	0,000	0,000	0,110		0,000	0,000

Veränderung des Anmeldestands gem. FiWiBe (Nr. 569 vom 02.12.2009, SV 09-V-40-0045) iHv. 1.068.700,- Euro in 2010 für die Fertigstellung der Ludwig-Erhard-Schule (Jawlensky-schule), sowie je 55.000,- Euro in 2010 und 2011 für die Einrichtung nach dem Umbau zur IGS.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02215	40 GS Bierstadt Erweiterung	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400		0,000	0,000
I.02215.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400		0,000	0,000
I.02215.212	40 GS Bierstadt Erweiterung	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400		0,000	0,000

Veränderung des Anmeldestands gem. FiWiBe (Nr. 569 vom 02.12.2009, SV 09-V-40-0045) iHv. 400.000,- Euro in 2010 für die Brandschutzertüchtigung Altbau im Rahmen der Erweiterung der GS Bierstadt.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A037	32,858	6,731	10,246	4,255	2,300	0,000	0,000	56,390		0,000	2,300

Profit-Center-Gruppe C1A022 53 Gesundheitsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00125	53 Beschaffung PC-Programme	0,035	0,010	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,065		0,000	0,000
I.00125.200	Beschaffungen	0,035	0,010	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,065		0,000	0,000
I.00125.211	53 Beschaffung PC-Programme	0,035	0,010	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,065		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00126	53 Beschaffungen Betriebsinventar	0,003	0,006	0,015	0,015	0,000	0,000	0,000	0,039		0,000	0,000
I.00126.200	Beschaffungen	0,003	0,006	0,015	0,015	0,000	0,000	0,000	0,039		0,000	0,000
I.00126.211	53 Beschaffungen Betriebsinventar	0,001	0,005	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,026		0,000	0,000
I.00126.600	53 Beschaffungen Betriebsinventar-GWG	0,002	0,001	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,013		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00127	53 Beschaffungen Fachabteilungen	0,001	0,007	0,015	0,010	0,000	0,000	0,000	0,033		0,000	0,000
I.00127.200	Beschaffungen	0,001	0,007	0,015	0,010	0,000	0,000	0,000	0,033		0,000	0,000
I.00127.211	53 Beschaffungen Fachabteilungen	0,000	0,007	0,012	0,008	0,000	0,000	0,000	0,027		0,000	0,000
I.00127.600	53 Beschaffungen Fachabteilungen - GWG	0,001	0,000	0,003	0,002	0,000	0,000	0,000	0,006		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A022	0,039	0,023	0,040	0,035	0,000	0,000	0,000	0,137		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A049 98 Dezernatsbüro VIII

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02807	40 Ausbau Ü 6	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000		0,000	0,000
I.02807.219	40 Ausbau Ü 6	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000		0,000	0,000

Zusetzung gem. FiWi am 25./26.11.2009: Für den Ausbau der Ü6 Betreuung
werden in 2010 und 2011 je 1.000.000,- Euro zugesetzt.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A049	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000		0,000	0,000

Summe Gesamt	32,897	6,754	11,286	5,290	2,300	0,000	0,000	58,527		0,000	2,300

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Instandhaltungen **2010** / **2011**
Dezernat VIII Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden**

Profit-Center-Gruppe C1A037 40 Schulamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00007	40 Schulze-Delitzsch-Schule Sanierung	1,374	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,674		0,000	0,000
I.00007.200	Ausgaben	1,374	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,674		0,000	0,000
I.00007.222	40 Schulze-Delitzsch-Schule Sanierung	1,374	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,674		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00132	40 Berufsschulen Gebäudeu. Fachamt WI	0,030	0,034	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,064		0,000	0,000
I.00132.200	Ausgaben	0,030	0,034	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,064		0,000	0,000
I.00132.223	40 Berufsschulen Gebäudeu. Fachamt WI	0,030	0,034	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,064		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamtes:
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: +200,-; 2011: +200,-.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00237	40 WC Sanierung Schulen WI Objekttopf	0,435	0,300	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,760		0,000	0,000
I.00237.221	40 WC Sanierung Schulen WI Objekttopf	0,435	0,300	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,760		0,000	0,000

Zusetzung gem. FiWi vom 25./26.11.2009: Für die Toilettenerneuerung der
Mehrzweckhalle Rambach werden 25.000,- Euro in 2010 zugesetzt.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00323	40 Grundschulen Budget SNB 1-3 WI	0,000	1,694	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,694		0,000	0,000
I.00323.221	40 Grundschulen Budget SNB 1-3 WI	0,000	1,694	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,694		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamtes:
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: +300,-; 2011: +300,-.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00328	40 Hauptschulen Budget SNB 1-3 WI	0,000	0,041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,041		0,000	0,000
I.00328.221	40 Hauptschulen Budget SNB 1-3 WI	0,000	0,041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,041		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamtes:
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: -300,-; 2011: -300,-.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00334	40 Gymnasien Budget SNB 1-3 WI	0,000	0,403	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,403		0,000	0,000
I.00334.221	40 Gymnasien Budget SNB 1-3 WI	0,000	0,403	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,403		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamtes:
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: +100,-; 2011: +100,-.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00336	40 Berufl. Schulzentren Budget SNB 1-3	0,000	0,319	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,319		0,000	0,000
I.00336.221	40 Berufl. Schulzentren Budget SNB 1-3	0,000	0,319	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,319		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamtes:
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: -100,-; 2011: -100,-.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00338	40 Förderschulen Budget SNB 1-3 WI	0,000	0,194	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,194		0,000	0,000
I.00338.221	40 Förderschulen Budget SNB 1-3 WI	0,000	0,194	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,194		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamtes:
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: +100,-; 2011: +100,-.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00339	40 Gesamtschulen Budget SNB 1-3 WI	0,000	0,317	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,317		0,000	0,000
I.00339.221	40 Gesamtschulen Budget SNB 1-3 WI	0,000	0,317	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,317		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamtes:
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: -300,-; 2011: -300,-.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00343	40 Komb.Grund-u.Hauptsch. Bdg SNB 1-3 WI	0,000	0,047	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,047		0,000	0,000
I.00343.221	40 Komb.Grund-u.Hauptsch. Budget SNB 1-3	0,000	0,047	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,047		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamtes:
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: +400,-; 2011: +400,-.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00344	40 Realschulen Budget SNB 1-3 WI	0,000	0,074	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,074		0,000	0,000
I.00344.221	40 Realschulen Budget SNB 1-3 WI	0,000	0,074	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,074		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamtes:
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: -100,-; 2011: -100,-.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00346	40 Komb.Haupt-u.Realsch. Bdgt SNB 1-3 WI	0,000	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,120		0,000	0,000
I.00346.221	40 Komb.Haupt-u.Realsch. Budget SNB 1-3	0,000	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,120		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamtes:
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: +200,-; 2011: +200,-.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00349	40 Schulverkehrsgarten Budget SN B1-3	0,000	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,011		0,000	0,000
I.00349.221	40 Schulverkehrsgarten Budget SN B1-3	0,000	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,011		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamtes:
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: +400,-; 2011: +400,-.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00447	40 F.v. Bodelschw.sch. Budget SNB 1-3	0,000	0,061	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,061		0,000	0,000
I.00447.221	40 F.-v.-Bodelschw.sch. Budget SNB 1-3	0,000	0,061	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,061		0,000	0,000

Veränderung zum Anmeldestand des Fachamtes:
2010: Eigenleistung auf der Ebene 221 iHv. 208,56 Euro gelöscht.
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: -200,-; 2011: -200,-.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00509	40 Realschulen Gebäudeu. Fachamt WI	0,057	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,068		0,000	0,000
I.00509.200	Ausgaben	0,057	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,068		0,000	0,000
I.00509.223	40 Realschulen Gebäudeu. Fachamt WI	0,057	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,068		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamtes:
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: +500,-; 2011: +500,-.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00510	40 Grund/Haupt Gebäudeu. Fachamt WI	0,030	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,035		0,000	0,000
I.00510.200	Ausgaben	0,030	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,035		0,000	0,000
I.00510.223	40 Grund/Haupt Gebäudeu. Fachamt WI	0,030	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,035		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00511	40 Hauptschulen Gebäudeun. Fachamt WI	0,002	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005		0,000	0,000
I.00511.200	Ausgaben	0,002	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005		0,000	0,000
I.00511.223	40 Hauptschulen Gebäudeun. Fachamt WI	0,002	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamtes:
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: -300,-; 2011: -300,-.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00512	40 Haupt/Real Gebäudeun. Fachamt WI	0,045	0,017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,062		0,000	0,000
I.00512.200	Ausgaben	0,045	0,017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,062		0,000	0,000
I.00512.223	40 Haupt/Real Gebäudeun. Fachamt WI	0,045	0,017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,062		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00514	40 Gymnasien Gebäudeun. Fachamt WI	0,082	0,037	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,119		0,000	0,000
I.00514.200	Ausgaben	0,082	0,037	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,119		0,000	0,000
I.00514.223	40 Gymnasien Gebäudeun. Fachamt WI	0,082	0,037	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,119		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamtes:
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: +500,-; 2011: +500,-.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00519	40 Förderschulen Gebaudeun. Fachamt WI	0,030	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040		0,000	0,000
I.00519.200	Ausgaben	0,030	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040		0,000	0,000
I.00519.223	40 Förderschulen Gebaudeun. Fachamt WI	0,030	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamtes:
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: -200,-; 2011: -200,-.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00523	40 Gesamtschulen Gebäudeu. Fachamt WI	0,055	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,069		0,000	0,000
I.00523.200	Ausgaben	0,055	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,069		0,000	0,000
I.00523.223	40 Gesamtschulen Gebäudeu. Fachamt WI	0,055	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,069		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamtes:
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: -300,-; 2011: -300,-.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00536	40 Grundschulen Gebäudeu. Fachamt WI	0,312	0,101	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,413		0,000	0,000
I.00536.200	Ausgaben	0,312	0,101	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,413		0,000	0,000
I.00536.223	40 Grundschulen Gebäudeu. Fachamt WI	0,312	0,101	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,413		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamtes:
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: -300,-; 2011: -300,-.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00548	40 Erneuerung Hzg Schulen WI Objekttopf	0,059	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,159		0,000	0,000
I.00548.221	40 Erneuerung Hzg Schulen WI Objekttopf	0,059	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,159		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00647	40 Sanierung Bolzplätze WI	0,079	0,082	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,161		0,000	0,000
I.00647.200	40 Sanierung Bolzplätze WI	0,079	0,082	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,161		0,000	0,000
I.00647.223	40 Sanierung Bolzplätze WI	0,079	0,082	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,161		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01041	40 Vorplanung baul. versch. Schulen	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100		0,000	0,000
I.01041.400	Vorplanung - baulich	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100		0,000	0,000
I.01041.410	40 Vorplanung baul. versch. Schulen	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01176	40 SiTech Schulen WI Objekttopf	0,755	0,600	0,133	0,000	0,000	0,000	0,000	1,488		0,000	0,000
I.01176.221	40 SiTech Schulen WI Objekttopf	0,755	0,600	0,133	0,000	0,000	0,000	0,000	1,488		0,000	0,000

Veränderung des Anmeldestands gem. FiWiBe (Nr. 569 vom 02.12.2009, SV 09-V-40-0045) iHv. 133.000,- Euro in 2010 für die Brandschutzsanierung der Robert-Schumann-Schule.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01238	40 TwVo Schulen WI Objekttopf	0,293	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,393		0,000	0,000
I.01238.221	40 TwVo Schulen WI Objekttopf	0,293	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,393		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01831	40 Unterhaltung Schulgrundstücke	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150		0,000	0,000
I.01831.200	Ausgaben	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150		0,000	0,000
I.01831.223	40 Unterhaltung Schulgrundstücke	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02335	40 SK IGS Jawlensky Asbest	0,000	0,000	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700		0,000	0,000
I.02335.100	Einnahmen	0,000	0,000	1,000-	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000-		0,000	0,000
I.02335.180	Einnahmen - Eigene Finanzierung	0,000	0,000	1,000-	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000-		0,000	0,000
I.02335.200	40 SK IGS Jawlensky Asbest	0,000	0,000	1,700	0,000	0,000	0,000	0,000	1,700		0,000	0,000
I.02335.222	40 SK IGS Jawlensky Asbest	0,000	0,000	1,700	0,000	0,000	0,000	0,000	1,700		0,000	0,000

Veränderung des Anmeldestands gem. FiWiBe (Nr. 569 vom 02.12.2009, SV 09-V-40-0045) iHv. 1.700.000,- Euro in 2010 für die für die Asbestsanierung der Jawlensky-Schule. Refinanzierung durch Grundstücksverkaufserlöse.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02386	40 Budgetreserve SNB	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000		0,000	0,000
I.02386.221	40 Budgetreserve SNB	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000		0,000	0,000

Veränderungen gem. FiWiBe (569 vom 02.12.2009):
Für unabwendbare Instandhaltungen und Schulbudget werden in 2010 und
2011 je 1.000.000,- Euro angemeldet (SV 09-V-40-0042).

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A037	3,636	5,245	1,858	1,000	0,000	0,000	0,000	11,738		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A022 53 Gesundheitsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00409	53 Budget SN B1-3	0,000	0,000	0,015	0,015	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000
I.00409.221	53 Budget SN B1-3	0,000	0,000	0,015	0,015	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A022		0,000	0,000	0,015	0,015	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000
Summe Gesamt		3,636	5,245	1,873	1,015	0,000	0,000	0,000	11,768		0,000	0,000

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Investitionen **2010** / **2011**
Allgemeine Finanzwirtschaft Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden**

Profit-Center-Gruppe C1A00 00 Allgemeine Finanzwirtschaft

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00635	20 Übrige Darlehen Finanzverwaltung	0,602-	0,066-	0,355-	0,368-	0,326-	0,339-	0,352-	2,408-		0,000	0,000
I.00635.190	20 Tilgung Übr. Darl. Finanzverw. W	0,660-	0,066-	0,355-	0,368-	0,326-	0,339-	0,352-	2,466-		0,000	0,000
I.00635.350	20 Darlehen an Dritte	0,058	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,058		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00636	20 Übrige Darlehen Restkaufgelddarlehen	0,065-	0,033-	0,036-	0,036-	0,037-	0,037-	0,037-	0,281-		0,000	0,000
I.00636.190	20 Tilgung Übr. Darl. Restkaufgelddarl.	0,065-	0,033-	0,036-	0,036-	0,037-	0,037-	0,037-	0,281-		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00637	20 Tilgung Sowo-Darl. städt. Anteil WI	2,599-	1,101-	1,084-	1,084-	1,085-	1,085-	1,085-	9,123-		0,000	0,000
I.00637.190	20 Tilgung Sowo-Darl. städt. Anteil WI	2,599-	1,101-	1,084-	1,084-	1,085-	1,085-	1,085-	9,123-		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00640	20 Allg. Invest.pauschale WI	9,657-	2,036-	3,600-	3,600-	2,036-	2,036-	2,036-	25,001-		0,000	0,000
I.00640.140	20 Allg. Invest.pauschale WI	9,657-	2,036-	3,600-	3,600-	2,036-	2,036-	2,036-	25,001-		0,000	0,000

1. Aktualisierung der Haushaltsansätze 2010/2011 auf der Grundlage der SV 09-V-40-0042 "Schulbaubudgets 2010/2011, ergebnisorientierte Steuerung" um jährlich 1.885.000 EUR (Wiesbaden) und 230.000 EUR (AKK)
2. Aktualisierung der Haushaltsansätze 2010/2011 auf der Grundlage der SV 09-V-40-0045 "Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen 2010/2011" um jährlich 800.000 EUR (Wiesbaden)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00642	20 Schulbaupauschale WI	12,060-	2,174-	4,859-	4,859-	2,174-	2,174-	2,174-	30,474-		0,000	0,000
I.00642.140	20 Schulbaupauschale WI	12,060-	2,174-	4,859-	4,859-	2,174-	2,174-	2,174-	30,474-		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01107	20 Kurbetriebsdarlehen Wiesbaden	2,447-	0,334-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,781-		0,000	0,000
I.01107.190	20 Kurbetriebsdarlehen Wiesbaden	2,447-	0,334-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,781-		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01272	20 Darl. Lorenz-Werthmann-Haus(Caritas)	0,000	0,027-	0,121-	0,121-	0,121-	0,121-	0,121-	0,632-		0,000	0,000
I.01272.100	Einnahmen	1,237-	0,027-	0,121-	0,121-	0,121-	0,121-	0,121-	1,869-		0,000	0,000
I.01272.190	20 Darlehensrückfluss L.-Werthmann-Haus	0,045-	0,027-	0,121-	0,121-	0,121-	0,121-	0,121-	0,677-		0,000	0,000
I.01272.191	20 Darl. v.Land .L.-Werthmann-Haus	1,192-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,192-		0,000	0,000
I.01272.200	Ausgaben	1,237	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,237		0,000	0,000
I.01272.350	20 Darl. an Lorenz-Werthmann-Haus	1,192	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,192		0,000	0,000
I.01272.360	20 Tilg. Darl. Lorenz-Werthmann-Haus1692	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,045		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01783	99 Maßnahmen außerh. Budget WI INV	0,000	12,794	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,794		0,000	0,000
I.01783.219	99 Maßnahmen außerh. Budget WI INV	0,000	12,794	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,794		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01877	00 - Ein. für Zusetzungen alle Dez. WI	0,000	22,247-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,247-		0,000	0,000
I.01877.100	Einnahmen	0,000	22,247-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,247-		0,000	0,000
I.01877.180	Eigene Finanzierung	0,000	22,247-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,247-		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A00	27,429-	15,224-	10,055-	10,068-	5,779-	5,792-	5,805-	80,152-		0,000	0,000

Summe Gesamt	27,429-	15,224-	10,055-	10,068-	5,779-	5,792-	5,805-	80,152-		0,000	0,000

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Instandhaltungen **2010 / 2011**
Allgemeine Finanzwirtschaft Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden**

Profit-Center-Gruppe C1A00 00 Allgemeine Finanzwirtschaft

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01781	99 Maßnahmen außerh. Budget WI INS	0,000	3,735	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,735		0,000	0,000
I.01781.221	99 Maßnahmen außerh. Budget WI INS	0,000	3,735	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,735		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02808	99 Maßnahmen Bürgerhaushalt	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000		0,000	0,000
I.02808.221	99 Maßnahmen Bürgerhaushalt	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A00	0,000	3,735	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	5,735		0,000	0,000

Summe Gesamt	0,000	3,735	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	5,735		0,000	0,000

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Mitgliedsbeiträge 2010 / 2011
Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden**

MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

	Kurzbezeichnung	Kostenstelle/ PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE 2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	ERGEBNIS 2008 EURO
	DEZERNAT I					
01	**LEITUNG DEZERNAT I**	**1100074**				
	"DAS DEMOGRAPHIE NETZWERK"		0	0	200	200,00
	SUMME:		**0**	**0**	**200**	**200,00**
01	**LEITUNG DEZERNAT I**	**1100072**				
	"PPP IN HESSEN"	692000	0	0	100	100,00
	SUMME:		**0**	**0**	**100**	**100,00**
03	**QUERSCHNITTSSAMMLER DEZERNAT I**	**1.01.01.048**				
	FALSCHE ZUORDNUNG EINER BUCHUNG IN 2008	692000	0	0	0	50,00
	SUMME:		**0**	**0**	**0**	**50,00**
10	**PROTOKOLL**	**1.01.09.004**				
	DEUTSCH - ISRAELISCHE GESELLSCHAFT E.V.	692000	170	170	170	165,00
	FÖRDERVEREIN BEIT-BERL E.V.	692000	620	620	620	613,55
	HESSISCH-SLOWENISCHE GESELLSCHAFT E.V.	692000	130	130	130	122,71
	HESSISCHE GESELLSCHAFT FÜR OSTBEZIEHUNGEN E.V.	692000	60	60	60	0,00
	DEUTSCHES POLEN - INSTITUT DARMSTADT E.V.	692000	500	500	500	500,00
	SUMME:		**1.480**	**1.480**	**1.480**	**1.401,26**
10	**MAGISTRAT UND ORTSBEIRÄTE INNENSTADT**	**1100057**				
	GESELLSCHAFT BÜRGER UND POLIZEI E.V.	692000	80	80	80	75,00
	DEUTSCHER STÄDTETAG	692000	86.200	86.200	85.240	82.751,00
	HESSISCHER STÄDTETAG	692000	116.160	116.160	112.740	103.588,67
	FÖRDERVEREIN FREIWILLIGENZENTRUM	692000	2.560	2.560	2.560	2.560,00
	DEUTSCHER STÄDTETAG (DIFU)	692000	20.000	20.000	20.630	18.738,22
	SUMME:		**225.000**	**225.000**	**221.250**	**207.712,89**
12	**AMT FÜR STRATEGISCHE STEUERUNG, STADTFORSCHUNG UND STATISTIK - ZENTRALE DIENSTE**	**1100058**				
	ARBEITSGEM. DER PARLAMENTS-	692000	0	0	0	16,50
	VERBAND DEUTSCHER STÄDTESTATISTIKER	692000	60	60	60	60,00
	SENATSBIBLIOTHEK BERLIN	692000	20	20	20	15,00
	DEUTSCHE STATISTISCHE GESELLSCHAFT	692000	60	60	60	60,00
	DAS DEMOGRAFIENETZWERK (DDN)	692000	200	200	0	0,00
	SUMME:		**340**	**340**	**140**	**151,50**
20	**INTEGRIERTES RECHNUNGSWESEN DER LANDESHAUPTSTADT WIESBADEN**	**1100090**				
	DEUTSCHE SAP-ANWENDERGRUPPE E.V.	692000	500	500	500	500,00
	SUMME:		**500**	**500**	**500**	**500,00**

MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

	Kurzbezeichnung	Kostenstelle/ PSP-Element / Kostenart	PLANANSÄTZE 2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	ERGEBNIS 2008 EURO
	DEZERNAT I (FORTSETZUNG)					
37	**ABW. BRANDSCHUTZ ALLG. HILFEN**	**1.02.09.001**				
	KREISFEUERWEHRVERBAND WIESBADEN	692000	3.500	3.500	5.850	4.556,00
	KREISFEUERWEHRVERBAND WIESBADEN - ZUSCHUSS FÜR FLORIANSFEIER 2008	692000	0	0	0	970,00
	VEREINIGUNG ZUR FÖRDERUNG DES DEUTSCHEN BRANDSCHUTZES DEUTSCHLAND (VFDB)	692000	140	140	140	140,00
	ARBEITSGEMEINSCHAFT DER LEITER DER BERUFS-FEUERWEHREN IN DER BUNDESREPUBLIK (AGBF)	692000	20	20	20	20,45
	SPORTFÖDERATION DER BERUFSFEUERWEHREN	692000	160	160	160	154,00
	STERBEKASSE DER FREIWILLIGEN FEUERWEHREN	692000	9.000	9.000	9.050	9.319,30
	SUMME:		**12.820**	**12.820**	**15.220**	**15.159,75**
37	**AUSBILDUNG FÜR EXTERNE FEUERWEHR**	**1.02.09.004**				
	LANDESVERBAND DER HESS. FAHRLEHRER	692000	120	120	120	115,00
	SUMME:		**120**	**120**	**120**	**115,00**
37	**ZIVIL- UND KATASTROPHENSCHUTZ**	**1.02.10.001**				
	INTERNATIONALE RETTUNGSHUNDEORGANISATION	692000	100	100	100	100,00
	SUMME:		**100**	**100**	**100**	**100,00**
52	**SPORTAMT - ZENTRALE DIENSTE**	**1100018**				
	DEUTSCHE OLYMPISCHE GESELLSCHAFT	692000	160	160	160	154,00
	ARBEITSGEMEINSCHAFT DEUTSCHER SPORTÄMTER	692000	60	60	60	55,00
	BUNDESFACHVERBAND ÖFFENTLICHE BÄDER E.V.	692000	0	0	470	0,00
	SUMME:		**220**	**220**	**690**	**209,00**
I	**SUMME DEZERNAT I:**		**240.580**	**240.580**	**239.800**	**225.699**
	DEZERNAT III					
03	**MÄRKTE UND EVENTS**	**1.01.03.001**				
	SCHAUSTELLERVERBAND WIESBADEN E.V.	692000				3.141,93
	SUMME:		**0**	**0**	**0**	**3.141,93**
03	**WIESBADEN MARKETING BEITRÄGE**	**1.01.03.004.05**				
	HISTORIC HIGHLIGHTS OF GERMANY WERBEPAUSCHALE	692000	0	0	15.000	17.850,00
	DEUTSCHER TOURISMUS VERBAND	692000	0	0	2.600	2.560,00
	HESSISCHER TOURISMUS VERBAND	692000	0	0	1.500	1.500,00
	HISTORIC HIGHLIGHTS OF GERMANY JAHRESBEITRAG	692000	0	0	500	250,00
	RHEINGAU-TAUNUS KULTUR & TOURISMUS - MARKETINGVERGÜTUNG	692000	0	0	2.500	2.556,46
	WIRTSCHAFTSINITIATIVE	692000	0	0	5.000	5.000,00
	HISTORIC CONFERENCE CENTRES OF EUROPE	692000	0	0	5.900	1.060,00
	GCB GERMAN CONVENTION BUREAU E.V.	692000	0	0	3.300	3.903,20
	RDA - INTERNATIONALER BUSTOURISTIK VERBAND E.V.	692000	0	0	350	333,00
	WIRTSCHAFTS- UND MARKETINGVERBAND WIESBADEN	692000	0	0	2.000	2.000,00
	REGIONALKONFERENZ	692000	0	0	5.000	5.000,00
	ARBEITSKREIS HESSENSTÄDTE	692000	0	0	15.000	0,00
	WIESBADENER KONGRESS-ALLIANZ	692000	0	0	50.000	35.000,00
	RHEINGAU-TAUNUS TOURISMUSINITIATIVE	692000	0	0	5.000	0,00
	HESSISCHER TOURISMUSVERBAND E.V.					1.260,00
	SUMME:		**0**	**0**	**113.650**	**78.272,66**

MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

	Kurzbezeichnung	Kostenstelle/ PSP-Element / Kostenart	PLANANSÄTZE 2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	ERGEBNIS 2008 EURO
	DEZERNAT III (FORTSETZUNG)					
11	**PERSONALWIRTSCHAFT. AUFGABEN DER DIENSTSTELLE**	**1100080**				
	DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR PERSONALFÜHRUNG E. V.	692000	750	750	0	0,00
	SUMME:		**750**	**750**	**0**	**0,00**
11	**PERSONALBETREUUNG, PERSONALABRECHNUNG**	**1100079**				
	HESSISCHER ARBEITGEBERVERBAND DER GEMEINDEN UND KOMMUNALVERBÄNDE	692000	23.650	23.650	23.650	22.074,50
	SUMME:		**23.650**	**23.650**	**23.650**	**22.074,50**
11	**ORGANISATION**	**1100083**				
	KOMMUNALE GEMEINSCHAFTSSTELLE FÜR VERWALTUNGSVEREINFACHUNG	692000	12.800	12.800	12.800	12.652,39
	SUMME:		**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.652,39**
11	**NACHWUCHSKRÄFTE**	**110085**				
	HESSISCHER VERWALTUNGSCHULVERBAND	692000	28.400	28.400	28.400	26.720,25
	SUMME:		**28.400**	**28.400**	**28.400**	**26.720,25**
80	**UNTERNEHMENSSERVICE**	**1.15.01.001**				
	WERBE- UND MARKETINGGEMEINSCHAFT WIESBADEN	692000	2.560	2.560	2.560	2.557,00
	DEUTSCH-ASIATISCHER WIRTSCHAFTSKREIS E.V.	692000	400	400	0	0,00
	HOUSE OF LOGISTICS AND MOBILITY E.V. (HOLM)	692000	250	250	0	0,00
	RHEINMAIN COMMUNICATION NETWORK E.V.	692000	260	260	260	0,00
	SUMME:		**3.470**	**3.470**	**2.820**	**2.557,00**
80	**STANDORTPROFILIERUNG**	**1.15.01.003**				
	VEREIN FÜR KOMMUNALWIRTSCHAFT UND KOMMUNALPOLITIK E.V.	692000	0	0	100	0,00
	BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE GESELLSCHAFT WIESBADEN	692000	150	150	150	150,00
	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG REGION FRANKFURT/RHEIN-MAIN E.V.	692000	0	0	0	0,00
	SUMME:		**150**	**150**	**250**	**150,00**
80	**EXISTENZGRÜNDUNGSFÖRDERUNG**	**1.15.02.004**				
	EXISTENZGRÜNDUNGS- UND INNOVATIONSAGENTUR WIESBADEN E.V. (EXINA)	692000	100	100	100	100,00
	SUMME:		**100**	**100**	**100**	**100,00**
III	**SUMME DEZERNAT III :**		**69.320**	**69.320**	**181.670**	**145.668,73**
	DEZERNAT IV					
61	**STADTENTWICKLUNGSPLANUNG**	**1.09.01.003**				
	MITGLIEDSCHAFT REGIONALPARK	692000	75.000	75.000	75.000	75.000,00
	SUMME:		**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000,00**
63	**PRÜFAMT STATIK**	**1300032**				
	DEUTSCHER BETON-VEREIN E.V.	692000	0	0	40	40,00
	SUMME:		**0**	**0**	**40**	**40,00**
66	**TIEFBAUAMT**	**1100031**				
	FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR STRASSEN - UND VERKEHRSWESEN E.V.	692000	200	200	170	0,00
	SUMME:		**200**	**200**	**170**	**0,00**
	DEZERNAT IV (FORTSETZUNG)					

MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

	Kurzbezeichnung	Kostenstelle/ PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE 2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	ERGEBNIS 2008 EURO
66	**LOKALE NAHVERKEHRSGESELLSCHAFTEN**	**1.12.02.002**				
	ZIELGESELLSCHAFT FÜR DAS INTEGRIERTE VERKEHRS-MANAGEMENT REGION FRANKFURT RHEINMAIN (IVM) MBH	692000	35.500	35.500	35.160	35.154,99
	UMLAGE AN DEN RHEIN-MAIN-VERKEHRSVERBUND	692000	175.500	175.500	174.000	175.764,89
	SUMME:		**211.000**	**211.000**	**209.160**	**210.919,88**
IV	**SUMME DEZERNAT IV :**		**286.200**	**286.200**	**284.370**	**285.959,88**
	DEZERNAT V :					
36	**UMWELTAMT - ZENTRALE DIENSTE**	**1100066**				
	FÖRDERVEREIN UVP-ZENTRUM	692000	300	300	280	300,00
	KOMMUNALE INITIATIVE "SAUBERER RHEIN"	692000	1.000	1.000	1.000	0,00
	KLIMABÜNDNIS DER EUROPÄISCHEN STÄDTE MIT DEN INDIGENEN VÖLKERN DER REGENWÄLDER / ALIANCA DEL CLIMA E.V.	692000	1.700	1.700	1.700	1.653,00
	KOMMUNALE AKTIONSGEMEINSCHAFT ZUR BEKÄMPFUNG DER SCHNAKEN E.V. (KABS)	692000	58.660	58.660	60.250	83.290,12
	DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR EINE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG UND UMWELTVORSORGE	692000	100	100	100	0,00
	KOMMUNALE ARBEITSGEMEINSCHAFT "FLUGHAFEN FRANKFURT AM MAIN" (KAG)	692000	1.550	1.550	1.800	1.533,88
	KLIMA-SCHUTZ-AGENTUR (KSA) WIESBADEN	692000	100	100	0	100,00
	RHEINSTEIG®-BÜRO	692000	8.000	8.000	8.000	7.980,74
	SUMME:		**71.410**	**71.410**	**73.130**	**94.857,74**
36	**UMWELT-ÖFFENTLICHKEITSARBEIT**	**1.14.01.001**				
	KÜNSTLERSOZIALKASSE	692000	1.720	1.720	1.000	1.128,53
	SUMME:		**1.720**	**1.720**	**1.000**	**1.128,53**
41	**KULTURFÖRDERUNG**	**1300065**				
	GESELLSCHAFT FÜR DEUTSCHE SPRACHE E.V.	692000	80	80	80	80,00
	DANTE-ALIGHIERI-GESELLSCHAFT	692000	150	150	150	150,00
	DEUTSCH-FRANZÖSISCHE GESELLSCHAFT E.V.	692000	250	250	250	250,00
	DEUTSCHE GUSTAV-FREYTAG GESELLSCHAFT E.V.	692000	0	0	0	0,00
	MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFT E.V.	692000	500	500	500	500,00
	CARL-ZUCKMAYER-GESELLSCHAFT	692000	60	60	60	55,00
	KULTURINITIATIVE RHEIN-MAIN	692000	500	500	500	500,00
	SUMME:		**1.540**	**1.540**	**1.540**	**1.535,00**
41	**MUSIKAKADEMIE**	**1300067**				
	VERBAND DER MUSIKSCHULEN	692000	90	90	50	40,90
	SUMME:		**90**	**90**	**50**	**40,90**
41	**STADTBIBLIOTHEKEN**	**1300068**				
	DEUTSCHER BIBLIOTHEKSVERBAND E.V.	692000	700	700	920	700,00
	SUMME:		**700**	**700**	**920**	**700,00**
41	**FILMARBEIT**	**1300069**				
	ARBEITSGRUPPE FÜR KOMMUNALE FILMARBEIT E.V.	692000	350	350	310	310,00
	FILM- UND KINOBÜRO HESSEN	692000	80	80	150	77,00
	SUMME:		**430**	**430**	**460**	**387,00**

MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Kostenstelle/ PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE 2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	ERGEBNIS 2008 EURO
DEZERNAT V (FORTSETZUNG)					
41 STADTMUSEUM	**1300073**				
DEUTSCHER MUSEUMSBUND	692000	110	110	90	0,00
HESSISCHER MUSEUMSVERBAND	692000	690	690	690	690,00
SUMME:		**800**	**800**	**780**	**690,00**
41 HESS. STAATSTHEATER	**1.04.02.002**				
DEUTSCHER BÜHNENVEREIN	692000	1.050	1.050	1.050	1.050,00
HESSISCHE THEATERKOMMISSION	692000	9.900	9.900	9.900	9.717,03
SUMME:		**10.950**	**10.950**	**10.950**	**10.767,03**
41 CIRCUSKULTUR	**1.04.07.002**				
CLUB DER CIRCUS-, VARIETE´ UND ARTISTENFREUNDE DER SCHWEIZ	692000	50	50	60	50,68
GESELLSCHAFT DER CIRCUSFREUNDE DEUTSCHLAND E.V.	692000	30	30	80	0,00
FEDEC (FEDERATION EUROPEENE DES ECOLES DU CIRQUE)	692000	400	400	250	250,00
DEUTSCHE VEREINIGUNG DER EUROPÄISCHEN KULTURSTIFTUNG FÜR KULTURELLE ZUSAMMENARBEIT IN EUROPA	692000	20	20	20	40,00
SUMME:		**500**	**500**	**410**	**340,68**
41 GEDENKSTÄTTENARBEIT	**1.04.07.009**				
FRITZ-BAUER-INSTITUT	692000	1.530	1.530	1.530	1.530,00
GEGEN VERGESSEN - FÜR DEMOKRATIE E.V.	692000	80	80	0	60,00
SUMME:		**1.610**	**1.610**	**1.530**	**1.590,00**
67 ZENTRALE DIENSTE	**1100088**				
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR GARTENKUNST UND LANDSCHAFTSKULTUR	692000	130	130	130	130,00
SUMME:		**130**	**130**	**130**	**130,00**
67 GRÜNFLÄCHEN	**1300211**				
FORSCHUNGSGESELLSCHAFT LANDSCHAFTS-ENTWICKLUNG UND LANDSCHAFTSBAU E.V.	692000	0	0	290	0,00
SUMME:		**0**	**0**	**290**	**0,00**
67 FORSTEN	**1300213**				
DEUTSCHE LANDWIRTSCHAFTSGESELLSCHAFT	692000	180	180	180	0,00
WASSER-BODEN-LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND HESSEN	692000	170	170	170	0,00
HESSISCHER WALDBESITZERVERBAND E.V.	692000	0	0	260	0,00
ROTWILDHEGEGEMEINSCHAFT PLATTE	692000	0	0	10	0,00
SCHUTZGEMEINSCHAFT DEUTSCHER WALD	692000	30	30	50	56,00
NATURLAND ZERTIFIZIERUNG	692000	820	820	1.400	0,00
HESSISCHER WALDBESITZERVERBAND E.V.	692000	0	0	280	0,00
NATURLAND ZERTIFIZIERUNG	692000	0	0	90	0,00
SUMME:		**1.200**	**1.200**	**2.440**	**56,00**
67 FASANERIE	**1300214**				
ARBEITSGEMEINSCHAFT NATUR- UND UMWELTBILDUNG, LANDESVERBAND HESSEN (ANU HESSEN)	692000	100	100	0	64,67
SUMME:		**100**	**100**	**0**	**64,67**
67 FASANERIE	**1.04.09.001**				
VEREIN ZUR ERHALTUNG DES BUNTEN BENTHEIMER SCHWEINES	692000	100	100	210	57,70
SUMME:		**100**	**100**	**210**	**57,70**

MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

	Kurzbezeichnung	Kostenstelle/ PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE 2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	ERGEBNIS 2008 EURO
	DEZERNAT V (FORTSETZUNG)					
67	**FÖRDERUNG DER LANDWIRTSCHAFT**	**1.13.05.002**				
	DLG E.V.	692000	0	0	0	189,00
	WBL HESSEN	692000	0	0	0	306,77
	SUMME:		**0**	**0**	**0**	**495,77**
V	**SUMME DEZERNAT V :**		**91.280**	**91.280**	**93.840**	**112.841**
	DEZERNAT VI					
51	**ZENTRALE DIENSTE**	**1100196**				
	DEUTSCHES INSTITUT FÜR VORMUNDSCHAFTSWESEN / DEUTSCHES INSTITUT FÜR JUGENDHILFE (AB 2010 BEI PSP-ELEMENT 1.06.04.001 VERANSCHLAGT)	692000	0	0	2.290	2.422,00
	FLIEDNER VEREIN E.V. (AB 2010 BEI PSP-ELEMENT 1.06.04.001 VERANSCHLAGT)	692000	0	0	50	102,26
	ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR ERZIEHUNGSHILFE (AFET) (AB 2010 BEI PSP-ELEMENT 1.06.04.001 VERANSCHLAGT)	692000	0	0	80	0,00
	DEUTSCHER VEREIN FÜR ÖFFENTLICHE UND PRIVATE FÜRSORGE	692000	1.000	1.000	1.000	0,00
	NASSAUISCHE BLINDENFÜRSORGE E.V.	692000	260	260	260	255,65
	BLINDENBUND IN HESSEN E.V.	692000	100	100	100	102,26
	VEREIN FÜR STRAFFÄLLIGENHILFE WIESBADEN E.V. (AB 2010 BEI PSP-ELEMENT 1.06.04.001 VERANSCHLAGT)	692000	0	0	260	0,00
	WEISSER RING E.V. (AB 2010 BEI PSP-ELEMENT 1.06.04.001 VERANSCHLAGT)	692000	0	0	510	0,00
	DEUTSCHE MULTIPLE SKLEROSE GESELLSCHAFT E.V.	692000	260	260	260	255,65
	SUMME:		**1.620**	**1.620**	**4.810**	**3.137,82**
51	**ABT. ALTENARBEIT**	**1300179**				
	DEUTSCHER VEREIN FÜR ÖFFENTLICHE UND PRIVATE FÜRSORGE	692000	0	0	0	1.005,82
	SUMME:		**0**	**0**	**0**	**1.005,82**
51	**ABT. KINDERTAGESSTÄTTEN**	**1300017 ab 2010 1100201**				
	KINDERHAUS ELSÄSSER PLATZ E.V .	692000	0	0	20	0,00
	DEUTSCHES JUGENDHERBERGSWERK	692000	0	0	20	50,00
	MONTESSORI-ARBEITSGEMEINSCHAFT, LANDESVERBAND HESSEN	692000	0	0	210	310,00
	BEWEGUNGSFÖRDERUNG IN HESSEN E. V.	692000	0	0	50	0,00
	SUMME:		**0**	**0**	**300**	**360,00**
51	**ABT. KINDERTAGESSTÄTTEN**	**1100201 vorher 1300017**				
	KINDERHAUS ELSÄSSER PLATZ E.V .	692000	0	0	0	0,00
	DEUTSCHES JUGENDHERBERGSWERK	692000	50	50	0	0,00
	MONTESSORI-ARBEITSGEMEINSCHAFT, LANDESVERBAND HESSEN	692000	310	310	0	0,00
	BEWEGUNGSFÖRDERUNG IN HESSEN E. V.	692000	0	0	0	0,00
	SUMME:		**360**	**360**	**0**	**0,00**

MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

	Kurzbezeichnung	Kostenstelle/ PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE 2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	ERGEBNIS 2008 EURO
	DEZERNAT VI (FORTSETZUNG)					
51	**SOZ. UND KULTUR. ANGEBOTE IM ALTER - ANGEBOTE FREIER TRÄGER**	**1.05.04.003.02**				
	ALZHEIMER GESELLSCHAFT	692000	80	80	80	80,00
	AKADEMIE FÜR ÄLTERE	692000	80	80	80	80,00
	SUMME:		**160**	**160**	**160**	**160,00**
51	**FERIEN- UND KULTURANGEBOTE FÜR JUNGE MENSCHEN**	**1.06.02.002**				
	DEUTSCHES JUGENDHERBERGSWERK, LANDESVERBAND HESSEN	692000	260	260	260	260,00
	DEUTSCHES JUGENDHERBERGSWERK, ORTSVERBAND WIESBADEN	692000	150	150	150	150,00
	DEUTSCHES KINDERHILFSWERK E.V.	692000	360	360	360	357,90
	VEREIN WIR LEBEN ZUSAMMEN	692000	0	0	30	0,00
	BUNDESVERBAND JUGEND UND FILM	692000	190	190	190	190,60
	SUMME:		**960**	**960**	**990**	**958,50**
51	**BILDUNG UND FÖRDERUNG GESELLSCHAFTLICHER TEILNAHME VON KINDERN UND JUGENDLICHEN**	**1.06.02.003**				
	LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT MÄDCHENPOLITIK E.V.	692000	20	20	20	15,40
	LANDESFILMDIENST HESSEN E.V.	692000	0	0	1.530	1.500,00
	BKJ E.V.	692000	0	0	0	200,00
	BUND DER JUGENDFARMEN	692000	0	0	0	14,50
	FACHTAGUNG KREISAUSSCHUSS LANDKREIS DARMSTADT	692000	0	0	0	30,00
	HESSISCHER JUGENDRING E.V.	692000	0	0	0	20,00
	UNTERNEHMEN: PARTNER DER JUGEND (UPJ) E.V.	692000	100	100	100	100,00
	SUMME:		**120**	**120**	**1.650**	**1.879,90**
51	**FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE**	**1.06.04.001**				
	DEUTSCHES INSTITUT FÜR VORMUNDSCHAFTSWESEN / DEUTSCHES INSTITUT FÜR JUGENDHILFE (BIS 2009 BEI KOSTENSTELLE 1100196 VERANSCHLAGT)	692000	2.290	2.290	0	0,00
	FLIEDNER VEREIN E.V. (BIS 2009 BEI KOSTENSTELLE 1100196 VERANSCHLAGT)	692000	50	50	0	0,00
	ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR ERZIEHUNGSHILFE (AFET) (BIS 2009 BEI KOSTENSTELLE 1100196 VERANSCHLAGT)	692000	60	60	0	0,00
	WEISSER RING E.V. (BIS 2009 BEI KOSTENSTELLE 1100196 VERANSCHLAGT)	692000	510	510	0	0,00
	DEUTSCHE VEREINIGUNG FÜR JUGENDGERICHTE UND JUGENDGERICHTSHILFE E. V. (DVJJ) (BIS 2009 BEI KOSTENSTELLE 1100196 VERANSCHLAGT)	692000	70	70	0	70,00
	SUMME:		**2.980**	**2.980**	**0**	**70,00**
69	**WOHNUNGS- UND SIEDLUNGSWESEN**	**1100063**				
	DEUTSCHES VOLKSHEIMSTÄTTENWERK E.V.	692000	0	0	220	0,00
	SUMME:		**0**	**0**	**220**	**0,00**
VI	**SUMME DEZERNAT VI :**		**6.200**	**6.200**	**8.130**	**7.572,04**

MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Kostenstelle/ PSP-Element / Kostenart	PLANANSÄTZE 2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	ERGEBNIS 2008 EURO
DEZERNAT VII					
21 STADTKASSE - ZENTRALE DIENSTE	**1100001**				
FACHVERBAND DER KOMMUNALKASSENVERWALTER E.V.	692000	50	50	50	50,00
SUMME:		**50**	**50**	**50**	**50,00**
30 SCHIEDSÄMTER UND ORTSGERICHTE	**1.01.06.004**				
BUND DEUTSCHER SCHIEDSMÄNNER E.V.	692000	2.200	2.200	2.100	2.190,00
SUMME:		**2.200**	**2.200**	**2.100**	**2.190,00**
33 AUSLÄNDERBEIRAT	**1.01.01.008**				
ARBEITSGEMEINSCHAFT DER AUSLÄNDERBEIRÄTE HESSEN	692000	220	220	220	204,52
GESELLSCHAFT BÜRGER UND POLIZEI E.V.	692000	80	80	80	75,00
WIF	692000	60	60		
SUMME:		**360**	**360**	**300**	**279,52**
33 GEWERBEWESEN	**1.02.01.007**				
TIERSCHUTZVEREIN FÜR WIESBADEN UND UMGEBUNG E.V.	692000	150	150	100	275,00
SUMME:		**150**	**150**	**100**	**275,00**
34 STANDESAMT	**1300049**				
FACHVERBAND DER HESSISCHEN STANDESBEAMTINNEN UND STANDESBEAMTEN E.V.	692000	230	230	230	225,00
SUMME:		**230**	**230**	**230**	**225,00**
VII SUMME DEZERNAT VII :		**2.990**	**2.990**	**2.780**	**3.019,52**
DEZERNAT VIII					
40 SCHULAMT	**1.03.15.001**				
GEB - GESELLSCHAFT FÜR EUROP.	692000	0	0	0	80,00
SUMME:		**0**	**0**	**0**	**80,00**
40 BUDGET FLUXUSSCHULE	**1300076**				
ARBEITSGEMEINSCHAFT BIEBRICHER VEREINE	692000				12,30
SUMME:		**0**	**0**	**0**	**12,30**
40 BUDGET OTTO-STÜCKRATH-SCHULE	**1300108**				
ARBEITSGEMEINSCHAFT BIEBRICHER VEREINE	692000				36,90
SUMME:		**0**	**0**	**0**	**36,90**
40 BUDGET GERHARD-HAUPTMANN-SCHULE	**1300122**				
GANZTAGSSCHULVERBAND	692000				30,00
SUMME:		**0**	**0**	**0**	**30,00**

MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

	Kurzbezeichnung	Kostenstelle/ PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE 2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	ERGEBNIS 2008 EURO
	DEZERNAT VIII (FORTSETZUNG)					
40	**BUDGET ABENDGYMNASIUM**	**1300124**				
	RING DER ABENDGYMNASIEN IN DER BRD E.V.	692000				80,00
	SUMME:		**0**	**0**	**0**	**80,00**
40	**BUDGET DILTHEYSCHULE**	**1300126**				
	ARBEITSGEMEINSCHAFT BIEBRICHER VEREINE	692000				11,00
	SUMME:		**0**	**0**	**0**	**11,00**
53	**SONSTIGE MAßNAHMEN GESUNDHEITSPFLEGE**	**1.07.01.003**				
	HESSISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR GESUNDHEITSERZIEHUNG	692000	520	520	520	511,29
	GESUNDHEITSAMT - AMTSÄRZTLICHER DIENST	692000	100	100	0	0,00
	SUMME:		**620**	**620**	**520**	**511,29**
VIII	**SUMME DEZERNAT VIII :**		**620**	**620**	**520**	**761,49**
	SUMME DEZERNAT I :		**240.580**	**240.580**	**239.800**	**225.699,40**
	SUMME DEZERNAT III :		**69.320**	**69.320**	**181.670**	**145.668,73**
	SUMME DEZERNAT IV :		**286.200**	**286.200**	**284.370**	**285.959,88**
	SUMME DEZERNAT V :		**91.280**	**91.280**	**93.840**	**112.841,02**
	SUMME DEZERNAT VI :		**6.200**	**6.200**	**8.130**	**7.572,04**
	SUMME DEZERNAT VII :		**2.990**	**2.990**	**2.780**	**3.019,52**
	SUMME DEZERNAT VIII :		**620**	**620**	**520**	**761,49**
	GESAMTSUMME:		**697.190**	**697.190**	**811.110**	**781.522,08**

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Zuweisungen und Zuschüsse 2010 / 2011 Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden

Haushalt Wiesbaden

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE 2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	ERGEBNIS 2008 EURO
DEZERNAT I					
01 DEZERNATSBÜRO I	**1100072**				
HMSC OLDTIMER RALLYE	785810	0	1.250	0	13.500,00
BÜRGERAKADEMIE	785810	25.000	25.000		
ZUSCHUSS AN DIE JÜDISCHE GEMEINDE (STADTVERTRAG)	785897	0	0	200.000	0,00
	1.01.01.048				
ZUSCHUSS AN DIE JÜDISCHE GEMEINDE (STADTVERTRAG)	785897	200.000	200.000	0	200.000,00
SUMME:		**225.000**	**226.250**	**200.000**	**213.500,00**
01 FRAUENREFERAT	**1100073**				
WIESBADENER FRAUENKOMMUNIKATIONSZENTRUM	785810	8.550	8.550	7.500	8.550,00
SUMME:		**8.550**	**8.550**	**7.500**	**8.550,00**
SUMME DEZERNATSBÜRO I :		**233.550**	**234.800**	**207.500**	**222.050,00**
10 QUERSCHNITTSSAMMLER ORTSBEIRÄTE	**1.01.01.042**				
ZUSCHÜSSE AN DRITTE	785810	0	0	0	473.070,23
SUMME:		**0**	**0**	**0**	**473.070,23**
10 MAGISTRAT U. ORTSBEIRÄTE INNENSTADT	**1100057**				
MARTIN-NIEMÖLLER-STIFTUNG E.V.	785990	7.670	7.670	7.670	7.670,00
FREIWILLIGENZENTRUM WIESBADEN E.V.	785990	13.000	13.000	8.000	8.000,00
FREIWILLIGENZENTRUM WIESBADEN E.V. - SENIORENKOMPETENZZENTRUM	785990	3.500	3.500	3.500	3.500,00
EHRENAMT FÜR KULTUR WIESBADEN E.V.	785990	2.500	2.500	2.500	2.500,00
SUMME:		**26.670**	**26.670**	**21.670**	**21.670,00**
10 STÄDTEPARTNERSCHAFTEN	**1.01.09.004**				
ZUSCHÜSSE AN PARTNERSCHAFTSVEREINE	785810	50.060	50.060	23.000	50.060,00
SUMME:		**50.060**	**50.060**	**23.000**	**50.060,00**
10 ORTSVERWALTUNGEN OST	**1300046**				
ÄPPELBLÜTEFEST WIESBADEN-NAUROD	785990	3.580	3.580	3.580	3.580,00
SUMME:		**3.580**	**3.580**	**3.580**	**3.580,00**
10 ORTSBEIRAT NAUROD	**1100048**				
MANDOLINENORCHESTER NAUROD - EINMALIGER ZUSCHUSS	785910	0	0	0	300,00
SUMME:		**0**	**0**	**0**	**300,00**
10 ORTSBEIRAT RHEINGAUVIERTEL/HOLLERBORN	**1100052**				
OBR RHEINGAUVIERTEL-HOLLERBORN - CASA E.V. - EINMALIGER ZUSCHUSS	785910	0	0	0	4.200,00
SUMME:		**0**	**0**	**0**	**4.200,00**
10 ORTSBEIRAT SÜDOST	**1100055**				
OBR SÜDOST - FÖRDERVEREIN ADALBERT-STIFTER-SCHULE - EINMALIGER ZUSCHUSS	785810	0	0	0	2.000,00
SUMME:		**0**	**0**	**0**	**2.000,00**
10 BÜRGERHAUSVERWALTUNG WIESBADEN	**1.04.08.002**				
KOHLHECKER BÜRGERVEREINIGUNG (BIS 2009 BEI 1.04.08.001 VERANSCHLAGT)	785810	48.320	48.320	0	0,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR BÜRGERHAUSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN (BIS 2009 BEI 1.04.08.001 VERANSCHLAGT)	785990	1.020	1.020	0	0,00
SUMME:		**49.340**	**49.340**	**0**	**0,00**
SUMME 10 HAUPTAMT :		**129.650**	**129.650**	**48.250**	**554.880,23**
16 STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG	**1100071**				
ZUSCHUSS AN DEN STADTJUGENDRING FÜR DAS PROJEKT "JUGENDPARLAMENT - PÄDAGOGISCHE BETREUUNG"	785990	0	0	0	0,00
ZUSCHUSS AN DEN DEUTSCHEN KINDERSCHUTZBUND FÜR DAS PROJEKT "JUGEND IM RATHAUS"	785990	13.000	13.000	13.000	13.000,00
SUMME:		**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000,00**
SUMME 16 STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG :		**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000,00**

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE 2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	ERGEBNIS 2008 EURO
37 QUERSCHNITTSSAMMLER AMT 37	**1.01.01.015**				
ZUSCHUSS FÜR "ROTE HÄHNE"	785810	0	0	0,00	500,00
SUMME:		**0**	**0**	**0,00**	**500,00**
37 ABWEHRENDER BRANDSCHUTZ ALLG. HILFEN	**1.02.09.001**				
ZUSCHÜSSE KFV FLORIANSFEIER DER FREIW. FEUERWEHREN	785810	970	970		0,00
ZUSCHÜSSE JUBILÄEN FREIWILLIGEN FEUERWEHREN	785810	0	1.350	450	150,00
SUMME:		**970**	**2.320**	**450**	**0,00**
37 JUGENDFEUERWEHR	**1.02.09.005**				
JUGENDFÖRDERUNG WI UND AKK	785810	3.740	3.740	3.000	2.589,95
STADTJUGENDFEUERWEHRVERBAND WIESBADEN	785810	480	480	480	0,00
JUGENDFEUERWEHR (KLEINERE BESCHAFFUNGEN)	785810	0	0	2.280	0,00
ZUSCHÜSSE AN FREIWILLIGE FEUERWEHREN	785810	0	0	0	
FF DELKENHEIM (25-JÄHRIGES GRÜNDUNGSJUBILÄUM)	785810	0	0	0	150,00
SUMME:		**4.220**	**4.220**	**5.760**	**2.739,95**
37 KATASTROPHENSCHUTZ	**1.02.10.001**				
ZUSCHUSS ZU DEN AUFWENDUNGEN DER IM KATASTROPHEN-SCHUTZ MITWIRKENDEN PRIVATEN EINHEITEN UND EINRICHTUNGEN	785810	6.500	6.500	6.500	6.500,00
ZUWENDUNGEN FÜR KATS-EINRICHTUNGEN	785810	28.300	28.300	25.000	26.887,00
SUMME:		**34.800**	**34.800**	**31.500**	**33.387,00**
SUMME 37 FEUERWEHR :		**39.990**	**41.340**	**37.710**	**36.626,95**
52 NEUBAU STADION BERLINER STRASSE	**1.08.01.003**				
ZUSCHUSS FÜR LÄRMSCHUTZMAßNAHMEN NEUBAU BRITTA-ARENA	785710	0	0	0	25.901,87
SUMME:		**0**	**0**	**0**	**25.901,87**
52 SPORTFÖRDERUNG	**1.08.02.001**				
ZUSCHUSS FÜR IRONMAN GERMANY 70.3	785710	300.000	300.000	300.000	0,00
DLRG-RETTUNGSSTATION WIESBADEN-SCHIERSTEIN	785990	4.600	4.600	4.600	4.600,00
DLRG-RETTUNGSSTATION WIESBADEN-BIEBRICH	785990	4.600	4.600	4.600	4.600,00
ZUSCHÜSSE FÜR TURN- UND SPORTVEREINE	785990	15.270	15.270	13.700	20.031,65
ZUSCHÜSSE FÜR DIE JUGENDFÖRDERUNG	785990	207.680	207.680	207.680	207.030,00
ZUSCHÜSSE FÜR DIE UNTERHALTUNG VON VEREINSEIGENEN SPORTANLAGEN	785990	256.530	256.530	288.730	255.793,00
AUSBILDUNG ZU ÜBUNGSLEITERN	785990	50.000	50.000	50.000	0,00
ZUSCHÜSSE FÜR DIE BESCHÄFTIGUNG ÜBUNGSLEITERN	785990	71.480	71.480	71.480	58.785,40
ZUSCHÜSSE FÜR SPORTVERANSTALTUNGEN UND	785990	166.420	166.420	166.420	180.066,82
SPORTKREIS WIESBADEN (MIETKOSTENZUSCHUSS)	785990	0	0	1.570	0,00
ZUSCHÜSSE ZUR PFLEGE DER SPORTLICHEN BEZIEHUNGEN ZU PARTNERSTÄDTEN	785990	2.550	2.550	2.550	0,00
SONDERZUWEISUNG AN SPORTVEREINE	785990	27.610	27.610	27.610	1.597,61
ZUSCHUSS INTERNATIONALER WERFER-CUP	785990	10.000	10.000	10.000	10.000,00
FUNSPORTTAGE	785990	10.000	10.000	10.000	0,00
RADSPORT	785990	20.000	20.000	20.000	31.850,00
JUGENDFÖRDERUNG RADSPORT	785990	10.000	10.000		
ENERGIEKOSTENZUSCHUSS AN VEREINE	785990	58.600	58.600	26.400	73.970,00
INTEGRATIONSARBEIT IN SPORTVEREINEN	785990	22.500	22.500	22.500	22.416,00
WIESBADEN ALS ETAPPENORT HESSENRUNDFAHRT 2006	785990	0	0	0	0,00
ZUSCHUSS AN BIEBRICH 02 FÜR FUßBALLTURNIER	785990	0	1.250	0	1.250,00
ZUSCHUSS FÜR FUßBALLTURNIER IN SONNENBERG	785990	1.250	1.250	1.250	1.250,00
"SPORT, SPIEL UND FREIZEIT FÜR SENIOREN"	785990	10.230	10.230	10.230	10.230,00
ZUSCHÜSSE FÜR TANZSPORT- UND BOWLINGVEREINE	785990	7.670	7.670	7.670	1.595,00
KOSTENFREIE NUTZUNG DER SCHWIMMBÄDER DURCH VEREINE-ZUSCHUSS AN MATTIAQUA	785510	78.000	78.000		
SUMME:		**1.334.990**	**1.336.240**	**1.246.990**	**885.065,48**
52 ESWE-FREIZEITBAD	**1.08.03.003**				
ZUSCHUSS FÜR ESWE-HALLENBAD	785990	0	0	700.000	1.060.000,00
SUMME:		**0**	**0**	**700.000**	**1.060.000,00**

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE 2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	ERGEBNIS 2008 EURO
52 FREIZEITGELÄNDE BIEBRICH UND SCHIERSTEIN	**1.08.04.001**				
ZUSCHUSS FÜR DEN FÄHRBETRIEB RETTBERGSAUE	785710	0	0	27.500	0,00
SUMME:		**0**	**0**	**27.500**	**0,00**
52 ZENTRALE DIENSTE	**1100018**				
INSTANDHALTUNGSZUSCHÜSSE ENERGIESPARMASSNAHMEN	785810	10.000	10.000	0	0,00
INSTANDHALTUNGSZUSCHÜSSE FÜR SPORTANLAGEN WIESBADEN	785810	135.000	135.000	0	0,00
SUMME:		**145.000**	**145.000**	**0**	**0**
SUMME 52 SPORTAMT :		**1.479.990**	**1.481.240**	**1.974.490**	**1.970.967**
SUMME DEZERNAT I :		**1.896.180**	**1.900.030**	**2.280.950**	**2.797.524,53**
DEZERNAT III					
80 PROJEKT NEUE WEGE IN DEN BERUF	**1100198**				
GID GESELLSCHAFT F.INTERGRATIONSF.	785710	0	0	0	65.400,00
SUMME:		**0**	**0**	**0**	**65.400,00**
80 ABTL. WIRTSCHAFTS- UND BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	**1300033**				
ALLGEMEINE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	785898	94.000	94.000	86.540	0,00
SUMME:		**94.000**	**94.000**	**86.540**	**0,00**
80 UNTERNEHMENSSERVICE	**1.15.01.001**				
ALLGEMEINE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	785898	60.000	60.000	62.300	0,00
ZUSCHUSS AN KREISHANDWERKERSCHAFT	785810	0	0	0	920,51
SUMME:		**60.000**	**60.000**	**62.300**	**920,51**
80 GRUNDSATZ WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	**1.15.01.002**				
ALLGEMEINE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	785898	50.000	50.000	24.200	0,00
SUMME:		**50.000**	**50.000**	**24.200**	**0,00**
80 STANDORTPROFILIERUNG	**1.15.01.003**				
ALLGEMEINE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	785898	85.000	85.000	89.000	0,00
ZUSCHÜSSE LFD. ZWECKE -ÜBRIGE BEREICHE--	785810	0	0	0	351,05
ZUSCHUSS AN FRANKFURT-RHEIN-MAIN GMBH (MARKETING)	785815	160.000	160.000	160.000	160.000,00
SUMME:		**245.000**	**245.000**	**249.000**	**160.351,05**
80 MAßNAHMEN 1. ARBEITSMARKT	**1.15.02.001**				
QUALIFIKATION U. INTEGRATION ARBEITSLOSE BÜRGER	0000	0	0	0	5.108,00
BERUFSWEGE FÜR FRAUEN E.V. (BERATUNGSSTELLE)	785911	75.220	75.220	75.220	78.578,15
ZUSCHUSS FÜR QUALIFIZIERUNGSOFFENSIVE HESSEN	785814	0	0	0	0,00
ALLGEMEINE BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG (PROJEKTE)	785710	0	0	0	731.385,00
ALLGEMEINE BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	785798	2.400.000	2.400.000	2.100.000	0,00
SUMME:		**2.475.220**	**2.475.220**	**2.175.220**	**815.071,15**
80 AUSBILDUNGSFÖRDERUNG	**1.15.02.002**				
ALLGEMEINE BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	785798	850.000	850.000	1.225.000	163.333,33
		850.000	**850.000**	**1.225.000**	**163.333,33**
80 EXISTENZGRÜNDUNGSFÖRDERUNG	**1.15.02.004**				
FORUM KIEDRICH GMBH	785710	0	0	0	5.950,00
BERUFSWEGE FÜR FRAUEN E.V. (PROJEKT "EXISTENZ-	785912	81.000	81.000	81.000	81.000,00
ZUSCHUSS AN EXINA E.V.	785711	0	0	0	72.500,00
ZUSCHUSS AN EXINA E.V.	785813	115.000	115.000	115.000	42.500,00
ALLGEMEINE BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	785798	167.750	167.750	175.000	0,00
SUMME:		**363.750**	**363.750**	**371.000**	**201.950,00**
80 ARTFREMDE ZUSCHÜSSE	**1.15.02.005**				
VERBRAUCHERZENTRALE HESSEN E.V.	785913	16.970	16.970	16.970	16.970,00
ZUSCHUSS AN MIETSCHLACHTSTÄTTE MECHTILDSHAUSEN	785812	125.170	125.170	125.170	125.150,00
ZUSCHUSS AN NASS. TOURISTIKBAHN	785811	9.010	9.010	9.010	18.400,00
ZUSCHUSS AN UMWELTLADEN	-	0	0	0	0,00
SUMME:		**151.150**	**151.150**	**151.150**	**160.520,00**
SUMME 80 AMT FÜR WIRTSCHAFT UND LIEGENSCHAFTEN :		**4.289.120**	**4.289.120**	**4.344.410**	**1.567.546,04**
SUMME DEZERNAT III :		**4.289.120**	**4.289.120**	**4.344.410**	**1.567.546,04**

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE 2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	ERGEBNIS 2008 EURO
DEZERNAT IV					
61 DENKMALSCHUTZ	**1.10.03.001**				
ZUSCHÜSSE AN PRIVATEN DENKMALSCHUTZ, WELTKULKTURERBE	785810	45.000	45.000	60.300	60.300,00
ZUSCHUSS DACHGESELLSCHAFT REGIONALPARK	785810			0	0,00
SUMME:		**45.000**	**45.000**	**60.300**	**60.300,00**
66 BETRIEB VON BEDÜRFNISANSTALTEN	**1.02.01.002**				
ZUSCHUSS ZUR ÖFFENTLICHEN NUTZUNG EINER PRIVATEN BEDÜRFNISANSTALT (KRIEGERDENKMAL)	785810	7.100	7.100	2.640	3.833,97
SUMME:		**7.100**	**7.100**	**2.640**	**3.833,97**
66 BETRIEB VON STRASSEN WI	**1.12.01.002**				
BETRIEBSZUSCHUSS FAHRRADABSTELLANLAGE HBF.	785810	45.000	45.000	30.000	30.000,00
SUMME:		**45.000**	**45.000**	**30.000**	**30.000,00**
SUMME DEZERNAT IV :		**97.100**	**97.100**	**92.940**	**94.133,97**
DEZERNAT V					
05 WERBEPLAN DEZERNAT V	**1.01.01.039**				
ZUSCHÜSSE WERBUNG KULTURTAGE	785810	0	0	0	12.100,00
SUMME:		**0**	**0**	**0**	**12.100,00**
36 NATUR UND LANDSCHAFT	**1.13.04.002**				
ARTENSCHUTZMAßNAHMEN	785810	1.000	1.000	1.000	0,00
NISTHILFEN FÜR SINGVÖGEL/ MAUERSEGLER	785810	5.000	5.000	5.000	0,00
STREUOBSTWIESEN	785810	48.800	48.800	50.000	17.537,68
HINTERHOFBEGRÜNUNGSPROGRAMM	785810	4.180	4.180	0	0,00
NATURSCHUTZVEREINE/ -VERBÄNDE UND PRIVATPERSONEN (STREUOBSTWIESEN)	785810	25.000	25.000	25.000	0,00
NATURPARK RHEIN-TAUNUS	785310	57.500	57.500	57.500	57.500,00
SUMME:		**141.480**	**141.480**	**138.500**	**75.037,68**
36 BIOTOP-AUSGLEICH	**1.13.04.003**				
BAUMPFLANZUNGEN FINANZIERT AUS ABLÖSEBETRÄGEN IM RAHMEN DER BAUMSCHUTZSATZUNG, Abwicklung Ökokonto, Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen u. Städtebaul. Verträge	785810	0	0	100	0,00
SUMME:		**0**	**0**	**100**	**0,00**
36 LUFT/ LÄRM	**1.14.01.005**				
KLIMASCHUTZAGENTUR	785810	0	0	52.000	0,00
SUMME:		**0**	**0**	**52.000**	**0,00**
36 ERNEUERBARE ENERGIEN-KLIMASCHUTZ	**1.14.01.007**				
KLIMASCHUTZAGENTUR	785810	52.000	52.000	0	52.000,00
SUMME:		**52.000**	**52.000**	**0,00**	**52.000,00**
SUMME 36 UMWELTAMT :		**193.480**	**193.480**	**190.600**	**127.037,68**
41 DENKMÄLER WIESBADEN	**15000276**				
INSTANDHALTUNGSZUSCHUSS KIRCHTURM BIERSTADT	785810	19.000	19.000	0	0,00
		19.000	**19.000**	**0**	**0,00**
41 AUSSTELLUNGEN STADTMUSEUM	**1.04.01.001**				
ZUSCHUSS AN FRAUENMUSEUM WIESBADEN E.V.	785810	0	0	0	11.500,00
SUMME:		**0**	**0**	**0**	**11.500,00**
41 AUSSTELLUNGEN / VERANSTALTUNGEN	**1.04.01.002**				
JAWLWENSKYPREIS	785810	0	0	0	75.000,00
AUSSTELLU/NGEN KUNSTHAUS	785810	0	0	0	31.200,00
KUNSTSOMMER	785810	0	0	0	218.580,00
SUMME:		**0**	**0**	**0**	**324.780,00**

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE 2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	ERGEBNIS 2008 EURO
41 HESS. STAATSTHEATER	**1.04.02.002**				
BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS HESS. STAATSTHEATER	785110	12.980.130	12.980.130	13.347.250	13.292.499,60
BIENNALE	785110	0	0	0	150.000,00
EINMALIGER ZUSCHUSS AUS TRONCMITTELN KULTUR	785810	0	0	0	1.500,00
SUMME:		**12.980.130**	**12.980.130**	**13.347.250**	**13.443.999,60**
41 SONSTIGE VERANSTALTUNGEN KULTURAMT	**1.04.02.003**				
MAIFESTSPIELE	785110	0	0	0	747.161,00
SUMME:		**0**	**0**	**0**	**747.161,00**
41 MUSIK- UND KUNSTSCHULE	**1.04.04.001**				
WIESBADENER MUSIK- UND KUNSTSCHULE E.V.	785810	2.156.540	2.156.540	1.900.000	1.966.540,00
WIESBADENER MUSIK- UND KUNSTSCHULE E.V. (VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG)	785810	122.060	122.060	122.060	122.060,00
WIESBADENER MUSIK- UND KUNSTSCHULE E.V.	785810	0	0	106.540	0,00
SUMME:		**2.278.600**	**2.278.600**	**2.128.600**	**2.088.600,00**
41 VOLKSHOCHSCHULE	**1.04.05.001**				
VOLKSHOCHSCHULE WIESBADEN E.V.	785810	1.358.390	1.338.390	1.358.390	1.338.390,00
AKADEMIE FÜR ÄLTERE	785810	30.000	30.000	30.000	30.000,00
VOLKSHOCHSCHULE AKK	785810	38.720	38.720	38.720	38.720,00
MIETKOSTENZUSCHUSS AN VHS FÜR NUTZUNG STÄDTISCHER LIEGENSCHAFTEN	785810	270.110	270.110	270.110	266.146,98
EINMALIGER ZUSCHUSS AUS TRONCMITTELN FRAUEN	785810	0	0	0	1.000,00
SUMME:		**1.697.220**	**1.677.220**	**1.697.220**	**1.674.256,98**
41 VERMITTLUNG STADTBIBLIOTHEK	**1.04.06.001**				
VEREIN FREUNDE DER STADTBIBLIOTHEK	785810	0	0	0	2.000,00
SUMME:		**0**	**0**	**0**	**2.000,00**
41 HÖRFEST	**1.04.07.003.01**				
FACHHOCHSCHULE WIESBADEN	785810	0	0	0	4.000,00
ZUSCHUSS FÜR LITERATURVERANSTALTUNG	785810	0	0	0	3.510,00
SUMME:		**0**	**0**	**0**	**7.510,00**
41 STADTTEILKULTURVERANSTALTUNGEN	**1.04.07.005**				
VEREINSRING DOTZHEIM E.V.	785810	0	0	0	6.500,00
DACHVERBAND KLARENTHALER VEREINIGUNGEN	785810	0	0	0	6.000,00
KOHLHECKER BÜRGERVEREINIGUNGE.V.	785810	0	0	0	4.500,00
VEREINSRING E.V. WIESBADEN-NORDOST	785810	0	0	0	3.700,00
VERSCH. VEREINE BIEBRICH	785810	0	0	0	10.100,00
EV. REGIONALVERWALTUNG (SAUERLAND)	785810	0	0	0	3.900,00
KATH. KIRCHENGEMEINDE ST. HEDWIG, GRÄSELBERG	785810	0	0	0	6.350,00
VERSCH. VEREINE WESTEND	785810	0	0	0	2.854,62
KULTURINITIATIVE WALDSTRASSE	785810	0	0	0	3.175,00
VEREINSRING BRECKENHEIM E.V.	785810	0	0	0	3.300,00
VOLKSBILDUNGSSTÄTTE SCHIERSTEIN E.V.	785810	0	0	0	3.000,00
INITIATIVE FRAUENSTEINE.V.	785810	0	0	0	5.500,00
INITIATIVE KULTUR IM HASENGARTEN	785810	0	0	0	1.300,00
INITIATIVEN IM BERGKIRCHENVIERTEL	785810	0	0	0	9.300,00
STADTTEILKUTURV. IGSTADT (RÜCKZ.)	785990	0	0	0	-1.000,00
SUMME:		**0**	**0**	**0**	**68.479,62**
41 ZENTRALE KULTURVERANSTALTUNGEN	**1.04.07.006**				
VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER THEATERKUND U.A.	785810	0	0	0	6.470,00
WIESBADENER MUSIK- UND KUNSTSCHULE "TON AB"	785810	0	0	0	2.500,00
WIESBADEN TANZT	785810	0	0	0	39.949,99
WIESBADENER CASINO GESELLSCHAFT	785810	0	0	0	400,00
WIESBADENER MUSIK- UND KUNSTSCHULE "WIESBADEN SINGT"	785810	0	0	0	22.192,98
WIESBADEN TANZT	785910	0	0	0	133,88
SUMME:		**0**	**0**	**0**	**71.646,85**
41 FÖRDERUNG DER KULTUR	**1.04.07.008**				
JÜDISCHE GEMEINDE WIESBADEN	785810	0	0	0	0,00
GESELLSCHAFT FÜR CHRISTLICH-JÜDISCHE ZUSAMMENARBEIT IN	785810	1.780	1.780	1.780	1.780,00
GESELLSCHAFT FÜR DEUTSCHE SPRACHE E.V.	785810	1.370	1.370	1.370	1.370,00
DEUTSCH-ISRAELISCHE GESELLSCHAFT E.V.	785810	920	920	920	920,00
GLOBALANSATZ FÜR ZUSCHUSSERHÖHUNGEN	785810	1.930	1.930	1.930	1.200,00
RING POLITISCHER JUGEND	785810	4.570	4.570	4.570	4.256,15
DACHORGANISATION WIESBADENER KARNEVAL 1950 E.V.	785810	10.000	10.000	10.000	10.000,00
ZUSCHÜSSE AN FASTNACHTSVEREINE	785810	8.000	8.000	8.000	6.400,02

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE 2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	ERGEBNIS 2008 EURO
41 FÖRDERUNG DER KULTUR (FORTSETZUNG)	**1.04.07.008**				
KINDER- UND JUGENDFÖRDERUNG	785810	12.900	12.900	10.000	13.333,10
MIETKOSTENZUSCHÜSSE FÜR PROBERÄUME	785810	10.000	10.000	30.000	5.000,00
FÖRDERSTIPENDIUM WIESBADENER KÜNSTLERINNEN	785810	5.000	5.000	5.000	0,00
EINMALIGER ZUSCHUSS AN DIE JÜDISCHE GEMEINDE WIESBADEN	-	0	0	0	0,00
ZUSCHÜSSE AN GESANG- UND INSTRUMENTALVEREINE	785810			2.170	0,00
GESELLSCHAFT FÜR HEIMATGESCHICHTE KASTEL E.V.	785810	4.340	4.340	4.340	4.340,00
ZUSCHÜSSE AN FASTNACHTSVEREINE UND DURCHFÜHRUNG DES AKK-FASTNACHTSUMZUGES	785810	1.830	1.830	1.830	1.830,00
HEIMATVEREIN KOSTHEIM	785810	460	460	460	0,00
KINDER- UND JUGENDFÖRDERUNG	785810	0	0	2.900	0,00
BERUFSVERBAND BILDENDER KÜNSTLER WIESBADEN E.V.	785810	6.860	6.860	6.860	6.860,00
NASSAUISCHER KUNSTVEREIN E.V.	785810	97.780	97.780	97.780	97.780,00
WIESBADENER FREIE KUNSTSCHULE E.V.	785810	27.450	27.450	27.450	27.450,00
VEREIN ZUR FÖRDERUNG KÜNSTLERISCHE PROJEKTE MIT GESELLSCHAFTLICHER RELEVANZ E.V.	785810	25.000	25.000	25.000	25.000,00
FLUXUSSTIPENDIUM IM NKV	785810	23.250	23.250	23.250	28.250,00
WALKMÜHLE E.V.	785810	25.000	25.000	30.000	25.000,00
ZUSCHUSS AN LAND FÜR MUSEUMSPÄDAGOGIK	785110	3.680	3.680	3.680	3.680,00
INTERESSENGEMEINSCHAFT SONNENBERGER VEREINE	785810	0	0	0	0,00
VERSCHÖNERUNGS- UND VERKEHRSVEREIN WIESBADEN- BIEBRICH E.V. (MIETKOSTENZUSCHUSS HEIMATMUSEUM WIESBADEN-BIEBRICH)	785810	11.800	11.800	11.800	11.800,00
FÖRDERKREIS AKTIVES MUSEUM DEUTSCH-JÜDISCHER GESCHICHTE IN WIESBADEN E.V.	785810	131.160	131.160	131.160	131.160,00
HEIMATVEREIN WIESBADEN-DELKENHEIM (MIETKOSTENZUSCHUSS)	785810	5.480	5.480	5.480	5.480,00
FRAUENMUSEUM	785810	99.390	99.390	99.390	99.390,00
NASSAUISCHER VEREIN FÜR NATURKUNDE E.V.	785810	1.380	1.380	1.380	1.380,00
NASSAUISCHER VEREIN FÜR ALTERTÜMER E.V.	785810	1.380	1.380	1.380	1.380,00
HEIMATMUSEEN	785810	8.000	8.000	8.000	6.725,00
HEIMATVEREIN DER KARLSBADER	785810	4.750	4.750	4.750	4.750,00
HEIMATVEREIN NAUROD	785810	1.850	1.850	1.850	1.850,00
HEIMATVEREIN MEDENBACH	785810	600	600	600	600,00
HEIMATVEREIN ERBENHEIM	785810	5.440	5.440	5.440	5.440,00
HEIMATVEREIN KLOPPENHEIM	785810	660	660	660	660,00
HEIMATVEREIN BRECKENHEIM	785810	350	350	350	350,00
SCHAUSPIELSCHULE GENZMER E.V.	785810	15.000	15.000	15.000	15.000,00
KULTURVEREINIGUNG VOLKSBÜHNE WIESBADEN E.V.	785810	2.730	2.730	2.730	2.730,00
VELVETS - SCHWARZES THEATER	785810	59.760	59.760	59.760	59.760,00
HINTERHAUS/GRUPPE TRIPOL E.V. / THALHAUS	785810	151.610	151.610	151.610	151.610,00
PARISER HOFTHEATER,VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER THEATERKUNST E.V.	785810	151.610	151.610	151.610	151.610,00
THEATERPROJEKTE	785810	88.480	88.480	52.060	36.800,00
ZUSCHÜSSE AN THEATERGRUPPEN	785810	0	0	0	0,00
CHOR DER STADT WIESBADEN	785810	6.830	6.830	6.830	6.830,00
BACH-GESELLSCHAFT WIESBADEN E.V.	785810	10.420	0	10.420	0,00
ZUSCHÜSSE FÜR MUSIKPROJEKTE	785810	27.280	27.280	32.280	30.007,31
BACHCHOR DER LUTHERKIRCHE	785810	1.500	1.500	1.500	1.500,00
ARTIST/KOOPERATIVE NEW JAZZ	785810	12.000	12.000	12.000	12.000,00
SCHIERSTEINER KANTOREI	785810	1.500	1.500	1.500	1.500,00
ZUSCHÜSSE AN GESANG- UND INSTRUMENTALVEREINE UND ZUSCHÜSSE FÜR CHOR- UND ÜBUNGSLEITER	785810	37.170	37.170	35.000	27.392,40
SÄNGERKREIS WIESBADEN	785810	4.000	4.000	4.000	4.000,00
KUK SCHLACHTHOF E.V.	785810	65.000	65.000	65.000	65.000,00
WIESBADENER KNABENCHOR	785810	3.650	3.650	3.650	3.650,00
ZUSCHUSS FÜR KUK SCHLACHTHOF ZUR NACHZAHLUNG ESWE	785810	0	0	10.000	0,00
KREATIVFABRIK	785810	30.000	30.000	20.000	20.000,00
DEUTSCHES FILMINSTITUT - DIF E.V. (CALIGARIPROGRAMM)	785810	18.280	18.280	18.280	18.280,00
DEUTSCHES FILMINSTITUT - DIF E.V.	785810	35.000	35.000	35.000	35.000,00
EXGROUND FILMFEST	785810	50.000	50.000	50.000	56.500,00
FRIEDRICH-WILHELM-MURNAU-STIFTUNG	785810	17.510	17.510	17.510	17.510,00
GO EAST	785810	110.000	110.000	110.000	107.500,00
FÖRDERVEREIN MUSEUM FÜR DEUTSCHE FERNSEH-GESCHICHTE	785810	24.000	24.000	24.000	24.000,00
PROJEKTFÖRDERUNG FILMARBEIT	785810	24.280	24.280	34.860	43.250,00
FOTOTAGE	785810	20.000	0	0	
EINMALIGER ZUSCHUSS AN LAKS HESSEN E.V.	785810	0	0	0	9.000,00
EINMALIGE ZUSCHÜSSE ZUR FÖRDERUNG VON KÜNSTLERN (BILDENDE KUNST)	785810	0	0	0	15.500,00
ZUSCHUSS ZUR DURCHFÜHRUNG DER GALERIENNACHT	785810	0	0	0	10.000,00
ZUSCHÜSSE FÜR KULTURAUSTAUSCH MIT PARTNERSTÄDTEN	785810	0	0	0	4.364,69
ZUSCHÜSSE FÜR DIE DURCHFÜHRUNG KULTURELLER VERANSTALTUNGEN	785810	0	0	0	10.089,00

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE 2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	ERGEBNIS 2008 EURO
41 FÖRDERUNG DER KULTUR (FORTSETZUNG)	**1.04.07.008**				
ZUSCHÜSSE FÜR SCHULKULTURARBEIT	785810	0	0	0	9.537,40
EINMALIGER ZUSCHUSS AN DAS DEUTSCHE FILMINSTITUT E.V.	785810	0	0	0	65.000,00
EINMALIGE ZUSCHÜSSE AUS TRONCMITTELN	785810	0	0	0	49.636,70
SUMME:		**1.511.970**	**1.481.550**	**1.496.130**	**1.599.971,77**
41 MEDIENZENTRUM WIESBADEN E.V.	**1.04.07.011**				
MEDIENZENTRUM WIESBADEN E.V.	785810	678.290	678.290	678.290	653.290,00
SUMME:		**678.290**	**678.290**	**678.290**	**653.290,00**
SUMME 41 KULTURAMT :		**19.165.210**	**19.114.790**	**19.347.490**	**20.693.196**
67 FORSTEN GEMEINWIRTSCHAFT	**1.13.05.001.03**				
ZUSCHUSS AN VEREIN MATTIACA F. D. BETREUUNG DER LEICHTWEIßHÖHLE	785710	3.400	3.400	3.360	3.250,00
SUMME:		**3.400**	**3.400**	**3.360**	**3.250,00**
67 FÖRDERUNG DER LANDWIRTSCHAFT	**1.13.05.002**				
KREISLANDFRAUENVERBAND	785810	1.000	1.000	1.000	2.000,00
ZUSCHÜSSE UND PREISE AN KLEINTIERZUCHTVEREINE	785810	900	900	900	3.834,41
ZUSCHUSS AN DEN IMKERVERBAND	785810	500	500	500	1.000,00
ZUSCHÜSSE AN VEREINE BEI JUBILÄEN	785810	1.600	1.600	1.680	600,00
ZUSCHUSS AN ARBEITSKREIS ACKERBAU	785810	5.500	5.500	3.500	7.000,00
UMWELTAMT -PILOTPROJEKT-	785710	0	0	0	8.199,34
SUMME:		**9.500**	**9.500**	**7.580**	**22.633,75**
SUMME 67 GRÜNFLÄCHENAMT :		**12.900**	**12.900**	**10.940**	**25.883,75**
SUMME DEZERNAT V :		**19.371.590**	**19.321.170**	**19.549.030**	**20.858.217,25**
DEZERNAT VI					
51 KT FREIE TRÄGER KATHOLISCHE KIRCHE WIESBADEN	**1300173**				
INSTANDHALTUNGSZUSCHUSS HAUS MARIENFRIED	785410	36.000	0	0	0,00
INSTANDHALTUNGSZUSCHUSS SANKT MAURITIUS	785410	41.000	0	0	0,00
INSTANDHALTUNGSZUSCHUSS HEILIGE FAMILIE	785410	50.000	0	0	0,00
INSTANDHALTUNGSZUSCHUSS SANKT KLARA	785410	0	41.000	0	0,00
INSTANDHALTUNGSZUSCHUSS SANKT GEORG	785410	0	42.000	0	0,00
INSTANDHALTUNGSZUSCHUSS SANKT ELISABETH	785410	0	44.000	0	0,00
INSTANDHALTUNGSZUSCHUSS CLEMENSHAUS	785410	0	45.000	0	0,00
INSTANDHALTUNGSZUSCHUSS KT SONNENBERG	785410	0	50.000	0	0,00
INSTANDHALTUNGSZUSCHUSS SANKT ANDREAS	785410	0	58.000	0	0,00
INSTANDHALTUNGSZUSCHUSS SANKT HEDWIG	785410	0	64.000	0	0,00
SUMME:		**127.000**	**344.000**	**0**	**0,00**
51 FALLMANAGEMENT 100% BUND	**1300173**				
HARTZ IV, FALLMANAGEMENT DURCH DRITTE	785611	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.170.000,00
SUMME:		**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.170.000,00**
51 QUERSCHNITTSAMMLER AMT 51	**1.01.01.020**				
DEUTSCHER PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND	785990	0	0	0	2.530,36
BWW BAUHAUS WERKSTÄTTEN WIESBADEN	785990	0	0	0	60.000,00
SUMME:		**0**	**0**	**0**	**62.530,36**
51 SGB II	**1.05.01.001**				
SCHUTZ VOR GEWALT	785990	164.640	164.640	161.420	164.140,00
SUMME:		**164.640**	**164.640**	**161.420**	**164.140,00**
51 EINGLIEDERUNGSHILFE F. BEHINDERTE	**1.05.02.002**				
AMBULANTE VERSORGUNG VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	785990	0	0	26.310	0,00
SUMME:		**0**	**0**	**26.310**	**0,00**

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE 2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	ERGEBNIS 2008 EURO
51 LEISTUNGEN DER WOHLFAHRTSPFLEGE	**1.05.02.009**				
HAUS FÜR FRAUEN IN NOT (DIAKONISCHES WERK IN HESSEN UND NASSAU E.V.)	785990	0	0	0	0,00
2. FRAUENHAUS (ARBEITERWOHLFAHRT WIESBADEN E.V.)	785990	0	0	0	0,00
EINMALIGER ZUSCHUSS AN FRAUEN HELFEN FRAUEN	-	0	0	0	0,00
DIE HEILSARMEE (MÄNNERHEIM/FRAUENWOHNHEIM)	785990	400.000	400.000	407.370	341.755,95
BUND DER VERTRIEBENEN	785990	0	0	2.000	2.000,00
STADTTEILBÜRO KLARENTHAL JETZT BEI PSP 1.06.04.001 SK 785990	785990	0	0	16.500	0,00
EINMALIGER ZUSCHUSS AN ALBATROS	785990	0	0	0	1.000,00
EINMALIGER ZUSCHUSS FÜR BESCHÄFTIGUNGSPROJEKTE BEHINDERTER AN DBS GEMEINNÜTZIGE SCHULUNGS-, SERVICE- UND DIENSTLEISTUNGEN	785990	0	0	0	1.800,00
EINMALIGER ZUSCHUSS AN DEUTSCHES ROTES KREUZ	785990	0	0	0	1.500,00
EINMALIGER ZUSCHUSS FÜR AKTION SILBERSTREIFEN AN VEREIN DER FREUNDE ZONTA E.V.	785990	0	0	0	1.859,13
EINMALIGER ZUSCHUSS AN WIESBADENER TAFEL E. V.	785990	0	0	0	31.956,74
EINMALIGER ZUSCHUSS AN DIAKONISCHES WERK FÜR GRABPFLEGE	785990	0	0	0	900,00
EINMALIGER ZUSCHUSS RETTUNGSFONDS CINDERELLA GLÜCKLICH	785810	0	0	0	600,00
ZUSCHUSS AN ESWE FÜR BUS-VERGÜNSTIGUNG FÜR SGB II UND SGB XII-EMPFÄNGER	785510	600.000	600.000	550.000	601.307,82
SUMME:		**1.000.000**	**1.000.000**	**975.870**	**984.679,64**
51 HILFEN FÜR FLÜCHTLINGE	**1.05.03.001**				
EINMALIGER ZUSCHUSS AN LANDMANNSCHAFT DER DEUTSCHEN AUS RUSSLAND E. V.	785990	0	0	0	300,00
EINMALIGER ZUSCHUSS AN BUND DER VERTRIEBENEN E. V.	785990	0	0	0	200,00
SUMME:		**0**	**0**	**0**	**500,00**
51 SOZ. UND KULTUR. ANGEBOTE IM ALTER - STÄDTISCHE ANGEBOTE	**1.05.04.003.01**				
SENIORENTREFFS AB 2010/2011 BEI PSP 1.05.04.003.02	785910	0	0	77.000	68.606,00
SUMME:		**0**	**0**	**77.000**	**68.606,00**
51 SOZ. UND KULTUR. ANGEBOTE IM ALTER - ANGEBOTE FREIER TRÄGER	**1.05.04.003.02**				
SENIORENTREFFS BIS 2008/2009 BEI PSP 1.05.04.003.02	785910	77.000	77.000	0	0,00
HÄUSLICHE HILFEN FÜR ALTE MENSCHEN	785990	2.092.450	2.050.400	1.600.000	1.412.847,94
REICHSBUND DER KRIEGS- UND ZIVILBESCHÄDIGTEN, SOZIALRENTNER UND HINTERBLIEBENEN E.V.	785990	0	0	0	0,00
VERBAND DER KRIEGS- UND WEHRDIENSTOPFER, BEHINDERTEN UND SOZIALRENTNER DEUTSCHLAND E.V.	785990	0	0	0	0,00
LEBENSABENDBEWEGUNG E.V., GEMEINSCHAFT WIESBADEN (PERSONALKOSTENZUSCHUSS SOZIALPÄDAGOGIN)	785990	55.000	53.500	52.000	64.131,01
CARITASVERBAND, PACHT GRUNDSTÜCK AN DER KUPFERLACHE	785990	7.600	7.600	7.600	7.600,00
HOSPIZVEREIN WIESBADEN AUXILIUM	785990	10.000	10.000	7.500	7.500,00
NACHBARSCHAFTSHAUS	785990	138.000	134.900	112.200	396.507,80
ALZHEIMER GESELLSCHAFT, BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS ANGEHÖRIGENBERATUNG	785990	57.500	56.600	0	0,00
NIEDRIGSCHWELLIGE BETREUUNGSANGEBOTE FÜR DEMENTE	785990	50.000	50.000	0	0,00
VOLKSBILDUNGSWERK KLARENTHAL BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS	785990	21.000	21.000	0	0,00
FREIWILLIGENZENTRUM E. V. BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS	785990	12.000	12.000	0	0,00
SEELSORGE IN NOTFÄLLEN BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS	785990	4.000	4.000	0	0,00
SUMME:		**2.524.550**	**2.477.000**	**1.779.300**	**1.888.586,75**
51 BEHINDERTENKOORDINATION	**1.05.05.001**				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR DEN BEFÖRDERUNGSDIENST SCHWERBESCHÄDIGTER WIESBADENER BÜRGER	785990	199.850	199.850	208.850	217.850,00
ZUSCHÜSSE FÜR DIE FREIZEITGESTALTUNG BEHINDERTER/ ALBATROS E.V.	785990	14.000	14.000	5.000	1.000,00
SUMME:		**213.850**	**213.850**	**213.850**	**218.850,00**
51 INDIVID. EINGLIEDERUNGSMAßNAHMEN	**1.05.05.003.02**				
AMBULANTE VERSORGUNG MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	785990	246.750	246.750	244.780	247.970,00
SUMME:		**246.750**	**246.750**	**244.780**	**247.970,00**

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE 2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	ERGEBNIS 2008 EURO
51 TAGESBETREUUNG	**1100201**				
LANDESFÖRDERMITTEL U3	785910	1.011.000	1.011.000	0	0,00
ZUSCHÜSSE AN EINRICHTUNGEN FÜR FREIWILLIGES SOZIALES JAHR	785990	6.840	6.840	0	0,00
SUMME:		**1.017.840**	**1.017.840**	**0**	**0,00**
51 KINDERTAGESSTÄTTEN	**1100017**				
SONST. ZUSCHUSS LFD. ZWECKE, SONST. ODER ÄHNL. EINRICHTUNGEN - EINMALIGER ZUSCHUSS	785990	0	0	0	3.800,00
SUMME:		**0**	**0**	**0**	**3.800,00**
51 TAGESBETREUUNG	**1.01.01.053**				
LOKALE NETZWERKE	785990	90.000	90.000	0	0,00
SUMME:		**90.000**	**90.000**	**0**	**0,00**
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN	**1300238**				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (ARBEITERWOHLFAHRT WIESBADEN E.V.)	785910	1.424.040	1.424.040	0	0,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (ARBEITERWOHLFAHRT WIESBADEN E.V.)	785914	178.570	178.570	0	0,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (ARBEITERWOHLFAHRT WIESBADEN E.V.)	785915	168.400	168.400	0	0,00
CONTAINERMIETE KITA AWO UNTER DEN EICHEN	785910	110.830	91.670		
SUMME:		**1.881.840**	**1.862.680**	**0**	**0,00**
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN	**1300239**				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (SONSTIGE TRÄGER) PAUSCHALZUSCHÜSSE	785910	682.030	682.030	0	0,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (SONSTIGE TRÄGER) PAUSCHALZUSCHÜSSE	785914	1.815.970	1.773.600	0	0,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (SONSTIGE TRÄGER) PAUSCHALZUSCHÜSSE	785915	406.200	406.200	0	0,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (SONSTIGE TRÄGER) PAUSCHALZUSCHÜSSE	785990	6.261.960	6.253.240	0	0,00
SUMME:		**9.166.160**	**9.115.070**	**0**	**0,00**
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN	**1300240**				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (SONDERVERTRÄGE)	785910	698.550	698.290	0	0,00
SUMME:		**698.550**	**698.290**	**0**	**0,00**
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN	**1300241**				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (CARITASVERBAND WIESBADEN E.V.)	785910	6.479.310	6.392.310	0	0,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (CARITASVERBAND WIESBADEN E.V.)	785914	278.070	278.070	0	0,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (CARITASVERBAND WIESBADEN E.V.)	785915	172.530	171.650	0	0,00
SUMME:		**6.929.910**	**6.842.030**	**0**	**0,00**
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN	**1300242**				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (DIAKONISCHES WERK IN HESSEN UND NASSAU E.V.)	785910	9.944.550	9.790.660	0	0,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (DIAKONISCHES WERK IN HESSEN UND NASSAU E.V.)	785914	185.380	185.380	0	0,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (DIAKONISCHES WERK IN HESSEN UND NASSAU E.V.)	785915	13.270	13.270	0	0,00
SUMME:		**10.143.200**	**9.989.310**	**0**	**0,00**
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN	**1300243**				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (SONSTIGE LEISTUNGSVERTRÄGE)	785910	4.248.720	4.225.390	0	0,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (SONSTIGE LEISTUNGSVERTRÄGE)	785914	1.244.690	1.230.620	0	0,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (SONSTIGE LEISTUNGSVERTRÄGE)	785915	472.470	472.490	0	0,00
SUMME:		**5.965.880**	**5.928.500**	**0**	**0,00**
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN	**1.06.01.001**				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (DIAKONISCHES WERK IN HESSEN UND NASSAU E.V.)	785910	0	0	7.459.900	7.324.583,32
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (CARITASVERBAND WIESBADEN E.V.)	785910	0	0	4.161.700	4.394.119,05
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (SONDERVERTRÄGE)	785910	0	0	679.000	12.333,06

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE 2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	ERGEBNIS 2008 EURO
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN (FORTS:)	**1.06.01.001**				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (ARBEITERWOHLFAHRT WIESBADEN E.V.)	785910	0	0	1.172.700	1.242.782,40
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (SONSTIGE TRÄGER PAUSCHALEN)	785990	0	0	3.861.600	4.234.073,08
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (SONSTIGE LEISTUNGSVERTRÄGE)	785910	0	0	3.643.500	3.531.155,59
SUMME:		**0**	**0**	**20.978.400**	**20.739.046,50**
51 KRIPPENOFFENSIVE	**1.06.01.002.01**				
ZUSCHÜSSE FÜR DIE SCHAFFUNG VON KRIPPENPLÄTZEN	785910	0	0	1.654.700	242.812,62
ZUSCHUSS FÜR DIE KRIPPENGRUPPE DER TIGERBÄR E.V.	785990	0	0	58.600	373.387,15
SUMME:		**0**	**0**	**1.713.300**	**616.199,77**
51 SOFORTPROGRAMM WIESBADEN	**1.06.01.002.02**				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN	785910	0	0	573.800	476.782,54
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (DIAKONISCHES WERK IN HESSEN UND NASSAU E.V.)	785990	0	0	0	0,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (CARITASVERBAND WIESBADEN E.V.)	785990	0	0	0	0,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (ARBEITERWOHLFAHRT WIESBADEN E.V.)	785990	0	0	0	0,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (ELTERNVEREINE)	785990	0	0	0	0,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (CARITASVERBAND WIESBADEN E.V.)	785990	0	0	0	0,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (ARBEITERWOHLFAHRT WIESBADEN E.V.)	785990	0	0	0	0,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (SONSTIGE TRÄGER)	785990	0	0	0	0,00
SUMME:		**0**	**0**	**573.800**	**476.782,54**
51 KINDERBAUERNHOF	**1.06.01.002.04**				
BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS KINDERBAUERNHOF	785910	249.780	249.780	260.000	250.538,24
SUMME:		**249.780**	**249.780**	**260.000**	**250.538,24**
51 MEHR KITA-ZEIT FÜR KINDER - FR. TRÄGER	**1.06.01.002.06**				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN	785910	0	0	1.312.560	618.798,47
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN	785914	0	0	0	0,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN	785915	0	0	0	0,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN	785990	0	0	321.360	352.560,00
SUMME:		**0**	**0**	**1.633.920**	**971.358,47**
51 LANDESF. FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN	**1.06.01.002.07**				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN	785910	0	0	1.109.370	828.000,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN	785990	0	0	826.900	1.193.900,00
SUMME:		**0**	**0**	**1.936.270**	**2.021.900,00**
51 KOSTENERSTATTUNG AUSW. KINDER	**1.06.01.002.08**				
ZUWEIS. F. LFD. ZWECKE AN GEMEINDEN/GV	785210	61.920	61.920	30.000	23.649,71
SUMME:		**61.920**	**61.920**	**30.000**	**23.649,71**
51 TAGESPFLEGE WIESBADEN	**1.06.01.003**				
ZUSCHÜSSE AUSBAU KINDERTAGESPFLEGE (KIFÖG)	785990	240.000	200.000	0	0,00
SUMME:		**240.000**	**200.000**	**0**	**0,00**
51 VERBESSERUNG KINDERBETREUUNG	**1.06.01.005**				
ZUSCHÜSSE FÜR KRIPPENPLÄTZE **SPERRVERMERK: FREIGABE DURCH SOZIALAUSSCHUSS**	785914	0	0	3.167.700	1.380.367,38
ZUSCHÜSSE FÜR GANZTAGSPLÄTZE IM ELEMENTARBEREICH **SPERRVERMERK: FREIGABE DURCH SOZIALAUSSCHUSS**	785915	0	0	124.970	270.282,21
ZUSCHÜSSE FÜR LOKALE NETZWERKE KITA-GRUNDSCHULE	785990	0	0	0	28.100,00
SUMME:		**0**	**0**	**3.292.670**	**1.678.749,59**
51 OFFENE ARBEIT MIT KINDER UND JUGENDL. IN STÄDTISCHER REGIE	**1.06.02.001.01**				
EINMALIGER ZUSCHUSS FITMACHERTISCH	785990	0	0	0	5.625,00
EINMALIGER ZUSCHUSS VIELFALT UND TOLERANZ	785990	0	0	0	146.470,00
EINMALIGER ZUSCHUSS AN MARIA AUFNAHME	785990	0	0	0	0,00
SUMME:		**0**	**0**	**0**	**152.095,00**

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE 2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	ERGEBNIS 2008 EURO
51 UNTERSTÜTZUNG DER OFF. ARBEIT MIT KINDER UND JUGENDL. BEI FREIEN TRÄGERN	**1.06.02.001.02**				
ZUSCHÜSSE FÜR FAHRTEN UND LAGER	785990	104.090	104.090	104.090	126.863,37
ZUSCHÜSSE FÜR JUGENDFREIZEITEN	785910	0	0	3.220	0,00
ZUSCHÜSSE FÜR JUGENDFREIZEITEN	785990	3.220	3.220	0	0,00
ZUSCHÜSSE JUGENDBEGEGNUNGEN MIT KEFAR SAVA	785990	460	460	460	0,00
ZUSCHÜSSE FÜR INTERNATIONALE BEGEGNUNGEN	785990	13.050	13.050	13.050	6.650,00
ZUSCHÜSSE SEMINARE/KULTURELLE VERANSTALTUNGEN	785990	16.080	16.080	16.080	13.500,00
ZUSCHÜSSE FÜR GRUPPEN-ARBEITSMATERIAL	785990	28.610	28.610	28.610	26.225,00
ZUSCHÜSSE FÜR INDIVIDUALBEIHILFEN	785990	27.550	27.550	27.550	0,00
JUGENDARBEIT BIERSTADT	785990	0	0	10.000	10.000,00
JUGENDARBEIT KLOPPENHEIM	785990	0	0	1.280	1.280,00
HONORARKRAFT MEDENBACH	785990	0	0	3.250	3.250,00
JUGENDARBEIT SCHIERSTEIN NORD	785990	11.530	11.530	11.530	6.525,00
ZUSCHUSS AN EVANG. REGIONALVERWALTUNG, OFFENE JUGENDARBEIT AUFERSTEHUNGSGEMEINDE EVANGELISCHE REGIONALVERWALTUNG, BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS DELKENHEIM	785990	0	0	0	2.800,00
EINMALIGER ZUSCHUSS "RAP GUYS" FÜR GEWALTPRÄVENTION IN JUGENDGRUPPEN	785990	0	0	0	300,00
EINMALIGER ZUSCHUSS KREATIVFABRIK WIESBADEN E. V. BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS	785990	0	0	0	14.256,00
EINMALIGER ZUSCHUSS MUTTER-KIND-GRUPPE KLARENTHAL	785990	0	0	0	300,00
ZUSCHUSS AN DIE KLEINGARTENGEMEINSCHAFT SCHELMENGRABEN	785990	400	400	400	300,00
FREIES KULTURZENTRUM TATTERSALL E.V.	785990	46.920	46.920	46.920	57.068,59
KINDERHAUS ELSÄSSER PLATZ	785990	310.000	301.000	260.000	252.894,00
KINDER- UND BERATUNGSZENTRUM SAUERLAND (TRAFOHAUS)	785990	116.000	116.000	113.000	112.369,63
SKATE KOLOSSEUM WIESBADEN (MIETKOSTENZUSCHUSS)	785990	25.000	25.000	15.000	15.000,00
PROJEKTFÖRDERUNG FREIE TRÄGER, VEREINE, STIFTUNGEN **SPERRVERMERK: DIE FREIGABE BEDARF DES BESCHLUSSES DES AUSSCHUSSES FÜR SOZIALES**	785990	75.000	75.000	75.000	0,00
MÄDCHENARBEIT SCHIERSTEIN **SPERRVERMERK: DIE FREIGABE BEDARF DES BESCHLUSSES DES AUSSCHUSSES FÜR SOZIALES**	785990	5.000	5.000	5.000	0,00
MÄDCHENTREFF WIESBADEN E.V. **SPERRVERMERK: DIE FREIGABE BEDARF DES BESCHLUSSES DES AUSSCHUSSES FÜR SOZIALES**	785990	56.000	56.000	56.000	73.358,15
OFFENES JUGENDZENTRUM ERBENHEIM (PERSONAL- UND SACHKOSTENZUSCHUSS) (KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE ERBENHEIM) OFFENER JUGENDTREFF MARIA AUFNAHME	785990	91.350	91.350	91.350	101.649,00
PERSONALKOSTENZUSCHUSS SOZIALARBEITER NAUROD (EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE)	785990	21.400	21.400	16.400	16.000,00
"ARBEIT MIT FLÜCHTLINGSKINDERN" (PROJEKT DES EVANGELISCHEN DEKANATES WIESBADEN-MITTE)	785990	0	0	0	0,00
CJVM E.V.	785990	35.400	35.400	35.400	36.315,00
VEREIN Z. FÖRDERUNG AMBULANTER JUGENDARBEIT MOJA E. V.	785990	12.680	12.680	12.680	12.355,00
EV. DEKANAT, JUGENDARBEIT IN DOTZHEIM	785990	0	0	5.000	0,00
EINMALIGER ZUSCHUSS AN ARCO ERLEBNISPÄDAGOGIK, TEENIERAUM DOTZHEIM	785990	12.000	12.000	0	6.605,50
EINMALIGER ZUSCHUSS AN DEUTSCHES ROTES KREUZ	785990	0	0	0	509,26
EINMALIGER ZUSCHUSS AN DIE KUNSTWERKER E. V. BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS	785990	57.000	57.000	0	30.000,00
EINMALIGER ZUSCHUSS THEATERPROJEKT, INTERKULTURELLES FORUM E.V.	785990	0	0	0	50.000,00
EINMALIGER ZUSCHUSS KUNSTRAUM WESTEND E. V. KUNSTKOFFER	785990	50.000	50.000	0	14.610,00
EV. LUKASGEMEINDE, HAUSAUFGABENHILFE	785910	0	0	6.800	5.000,00
STADTJUGENDRING WIESBADEN (PERSONAL- UND SACHKOSTENZUSCHUSS)	785990	102.500	102.500	102.500	124.660,76
NACHBARSCHAFTSHAUS WIESBADEN E.V. (DEFIZITÜBERNAHME)	785990	125.000	125.000	124.100	121.600,00
ARBEITSGEMEINSCHAFT SCHELMENGRABEN E.V. KINDERKULTURARBEIT	785990	17.000	17.000	17.000	44.707,76
ARBEITERWOHLFAHRT WIESBADEN E.V. SCHÜLERHILFE	785990	40.000	40.000	40.000	43.936,53
SOZIALER BRENNPUNKT BRESLAUER STRASSE (CARITASVERBAND WIESBADEN E.V.) OFFENE ARBEIT MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN	785990	32.000	32.000	31.680	31.675,00
BIBERBAU	785990	20.000	20.000	0	
ARBEITSGEMEINSCHAFT SOZIALER BRENNPUNKT E.V. PRESBERGER STRASSE HAUSAUFGABENHILFE JETZT CASA E.V.	785910	0	0	42.000	0,00

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE 2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	ERGEBNIS 2008 EURO
51 UNTERSTÜTZUNG DER OFF. ARBEIT MIT KINDER UND JUGENDL. BEI FREIEN TRÄGERN (FORTSETZUNG)	**1.06.02.001.02**				
CASA E.V. PRESBERGER STRASSE HAUSAUFGABENHILFE FRÜHER ARBEITSGEMEINSCHAFT SOZIALER BRENNPUNKT E.V.	785990	42.000	42.000	0	41.990,00
EINMALIGER ZUSCHUSS AN CASA E. V. CYBERSTYLER	785910	0	0	0	762,50
EINMALIGER ZUSCHUSS AN CASA E.V. HAUSAUFGABENHILFE	785910	0	0	0	1.275,00
EINMALIGER ZUSCHUSS REGGAE-FESTIVAL	785990	0	0	0	5.000,00
EINMALIGER ZUSCHUSS AN JUGENDZENTRUM GEORG-BUCH-HAUS	785990	0	0	0	600,00
EINMALIGER ZUSCHUSS WIESBADENER KINDERZIRKUS	785990	0	0	0	4.500,00
KINDER- UND BERATUNGSZENTRUM WACHSACKER (EVANGELISCHE ERLÖSERGEMEINDE)	785990	25.890	25.890	25.890	25.890,00
STADTJUGENDRING FÖRDERRICHTLINIE	785990	30.500	30.500	30.500	88.616,33
STADTJUGENDRING FERIEN-REISE-BROSCHÜRE	785990	5.000	5.000	5.000	0,00
INTERNATIONALER BUND FÜR SOZIALARBEIT VORHER BEI 1.06.04.001	785990	15.000	15.000	0	0,00
ERHOLUNGSKUREN AUS STIFTUNGEN UND SPENDEN	785810	5.000	5.000	5.000	11.509,00
GEMEINWESENARBEIT ST. ELISABETH ZUKÜNFTIG 6.06.02.001.02	785990	0	0	25.000	31.000,00
VERWALTUNGSKOSTENPAUSCHALE FÜR FREIE TRÄGER	785990	60.000	60.000	0	0,00
JUGENDARBEIT ALT SCHIERSTEIN	785990	11.530	11.530	0	0,00
EINMALIGER ZUSCHUSS EV. KIRCHENGEMEINDE DOTZHEIM	-	0	0	0	0,00
EINMALIGER ZUSCHUSS AN MARIA AUFNAHME	-	0	0	0	0,00
SUMME:		**1.650.160**	**1.641.160**	**1.406.740**	**1.573.706,38**
51 FERIEN- UND KULTURANGEBOTE FÜR JUNGE MENSCHEN	**1.06.02.002**				
NEUER ZIRKUS E.V. ZUKÜNFTIG 1.06.02.003	785990	0	0	2.560	2.560,00
VEREIN KUNSTWERKER ZUKÜNFTIG 1.06.02.003	785990	0	0	2.000	2.000,00
ZUSCHUSS FÜR VERANSTALTUNGEN FOLKLORE IM GARTEN ZUKÜNFTIG 1.06.02.003	785990	0	0	106.000	106.000,00
SUMME:		**0**	**0**	**110.560**	**110.560,00**
51 BILDUNGSANGEBOTE UND FÖRDERUNG GESELLSCHAFTL. TEILNAHME VON KINDERN UND JUGENDLICHEN	**1.06.02.003**				
NEUER ZIRKUS E.V. VORHER 1.06.02.002	785990	7.060	7.060	0	0
VEREIN KUNSTWERKER VORHER 1.06.02.002	785990	2.000	2.000	0	0
ZUSCHUSS FÜR VERANSTALTUNGEN FOLKLORE IM GARTEN VORHER 1.06.02.002	785990	121.900	121.900	0	0
ZUSCHÜSSE FÜR "REALISIERUNG VON KINDERINITIATIVEN" UPJ E.V.	785990	2.560	2.560	2.560	30.000,00
SUMME:		**133.520**	**133.520**	**2.560**	**30.000,00**
51 SCHULSOZIALARBEIT AN HAUPT- UND GESAMTSCHULEN	**1.06.03.001**				
PERSONALKOSTENZUSCHUSS SOZIALARBEITER SCHELMENGRABEN (EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE)	785990	43.460	43.460	43.460	43.460,00
SUMME:		**43.460**	**43.460**	**43.460**	**43.460,00**
51 BETREUENDE GRUNDSCHULEN	**1.06.03.002**				
ZUSCHÜSSE AN ELTERNVEREINE FÜR BETREUUNGSANGEBOTE AN GRUNDSCHULEN (AB 2010 BEI 1.01.01.051 VERANSCHLAGT	785990	0	0	102.380	97.128,00
SUMME:		**0**	**0**	**102.380**	**97.128,00**
51 AUSBAU NACHMITTAGSBETREUUNG	**1.06.03.003**				
ZUSCHÜSSE FÜR NACHMITTAGSBETREUUNGSPLÄTZE AN SCHULEN **SPERRVERMERK: FREIGABE DURCH SOZIALAUSSCHUSS**	785916	0	0	829.200	228.372,00
SUMME:		**0**	**0**	**829.200**	**228.372,00**

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE 2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	ERGEBNIS 2008 EURO
51 FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE	**1.06.04.001**				
SOZIALE STADT LOS-PROJEKTE	785917	201.000	201.000	90.000	182.859,63
ZUSCHÜSSE FÜR FAMILIENFREIZEITEN	785990	1.150	1.150	1.150	0,00
ZUSCHUSS AN DEN CARITASVERBAND	785990	0	0	5.800	0,00
FRAUEN HELFEN FRAUEN E.V. (PERSONAL- UND SACHKOSTENZUSCHUSS)	785990	146.380	145.190	124.000	99.691,35
ANPASSUNG ERZIEHUNGSBERATUNG ZU GLEICHEN TEILEN AN CARITAS, INST.F.BERATUNG U. THERAPIE, NACHBARSCHAFTSHAUS, ZENTRUM F. BERATUNG U. THERAPIE WIRD AB 2010 IN GESAMTZUSCHUSS AN JEWEILIGEN TRÄGER INTEGRIERT	785990	0	0	280.000	279.530,00
NACHBARSCHAFTSHAUS WIESBADEN E.V. (ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE)	785990	385.000	375.000	172.400	207.314,00
INSTITUT FÜR ERZIEHUNGSHILFE E.V.	785990	430.000	420.000	235.470	408.490,00
INSTITUT FÜR ERZIEHUNGSHILFE E.V. (BISHERIGER LWV-ZUSCHUSS) WIRD AB 2010 IN GESAMTZUSCHUSS AN TRÄGER INTEGRIERT	785990	0	0	105.020	0,00
NACHBARSCHAFTSHAUS WIESBADEN E.V. (ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE) WIRD AB 2010 IN GESAMTZUSCHUSS AN TRÄGER INTEGRIERT	785990	0	0	172.400	207.314,00
NACHBARSCHAFTSHAUS WIESBADEN E.V. (ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE) (BISHERIGER LWV - ZUSCHUSS)	785990	0	0	0	0,00
ZUSCHÜSSE AN FAMILIENBILDUNGSSTÄTTEN	785990	29.000	29.000	28.000	28.000,00
NACHBARSCHAFTSHAUS FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE	785990	122.000	122.000	100.000	98.955,00
CARITASVERBAND WIESBADEN E.V. (ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE)	785990	330.000	320.000	139.000	0,00
CARITASVERBAND WIESBADEN E.V. (ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE) (BISHERIGER LWV-ZUSCHUSS) WIRD AB 2010 IN GESAMTZUSCHUSS AN TRÄGER INTEGRIERT	785990	0	0	101.000	0,00
HILFE FÜR KINDER UND JUGENDLICHE E.V. KINDER- UND JUGENDTELEFON	785990	26.500	26.000	26.000	26.000,00
WILDWASSER WIESBADEN E.V.	785990	153.000	153.000	145.000	165.350,00
KINDR UND BERATUNGSZENTRUM WACHSACKER (EVANGELISCHE ERLÖSERGEMEINDE) BISHERIGER LWV-ZUSCHUSS WIRD AB 2010 IN GESAMTZUSCHUSS AN TRÄGER INTEGRIERT	785990	0	0	47.000	0,00
INSTITUT FÜR ERZIEHUNGSHILFE - MÄNNERBERATUNG	785990	50.000	47.000	17.000	47.000,00
INSTITUT FÜR ERZIEHUNGSHILFE - MÄNNERBERATUNG KOMMUNALISIERTE LANDESMITTEL	785990	17.350	17.350	0	17.350,00
BERATUNGSSTELLE DES DIAKONISCHEN WERKES (MIET- UND PERSONALKOSTENZUSCHUSS)	785990	142.000	139.000	85.000	134.148,00
KINDER- UND BERATUNGSZENTRUM SAUERLAND (BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS ARBEIT MIT FAMILIEN EINSCHL. BISHERIGER LWV-ZUSCHUSS)	785990	157.000	157.000	156.000	153.804,93
EINMALIGER ZUSCHUSS AN EUROPAVIERTEL	-	0	0	0	0,00
EINMALIGER ZUSCHUSS AN WILDWASSER	-	0	0	0	3.500,00
ZUSCHUSS AN MÄDCHENZUFLUCHT **SPERRVERMERK: DIE FREIGABE BEDARF DES BESCHLUSSES DES AUSSCHUSSES FÜR SOZIALES**	785990	0	0	5.000	0,00
ARBEITSKREIS "HILFE STATT GEWALT"	785990	3.000	3.000	3.000	0,00
ARBEIT MIT JUGENDLICHEN UND ERWACHSENEN IM WESTEND (ARBEITERWOHLFAHRT WIESBADEN E.V.)	785990	60.000	60.000	45.350	46.350,01
INTERNATIONALER BUND FÜR SOZIALARBEIT, JUGEND- SOZIALWERK E.V. ZUKÜNFTIG BEI 1.06.02.001.02	785990	0	0	10.250	0,00
SOZIALER BRENNPUNKT GERNOTSTRASSE/ BRESLAUER STRASSE (CARITASVERBAND WIESBADEN E.V.)	785910	0	0	0	0,00
SOZIALER BRENNPUNKT GERNOTSTRASSE/ BRESLAUER STRASSE (CARITASVERBAND WIESBADEN E.V.) (BISHERIGER LWV-ZUSCHUSS)	785910	0	0	0	0,00
SOZIALER BRENNPUNKT BRESLAUER STRASSE (CARITASVERBAND WIESBADEN E.V.) ARBEIT MIT FAMILIEN (EINSCHL. EHEMALIGER LWV-ZUSCHUSS) ZUKÜNFTIG SACHKONTO 785990 SIEHE NÄCHSTE ZEILE	785910	0	0	31.680	0,00
SOZIALER BRENNPUNKT BRESLAUER STRASSE (CARITASVERBAND WIESBADEN E.V.) ARBEIT MIT FAMILIEN (EINSCHL. EHEMALIGER LWV-ZUSCHUSS) VORHER SACHKONTO 785910	785990	32.000	32.000	0	31.675,00
ARBEITSGEMEINSCHAFT SOZIALER BRENNPUNKT E.V. WIRD AB 2010 IN GESAMTZUSCHUSS AN TRÄGER INTEGRIERT	785910	0	0	0	0,00
ARBEITSGEMEINSCHAFT SOZIALER BRENNPUNKT E.V. (BISHERIGER LWV-ZUSCHUSS) WIRD AB 2010 IN GESAMTZUSCHUSS AN TRÄGER INTEGRIERT	785910	0	0	0	0,00

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE 2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	ERGEBNIS 2008 EURO
51 FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE (FORTSETZUNG)	**1.06.04.001**				
ARBEITSGEMEINSCHAFT SOZIALER BRENNPUNKT E.V. PRESBERGER STRASSE ARBEIT MIT FAMILIEN (EINSCHL. EHEMALIGER LWV-ZUSCHUSS) CASA E. V.	785910	0	0	75.600	75.600,00
IN ZUKUNFT SACHKONTO 785990 SIEHE NÄCHSTE ZEILE					
ARBEITSGEMEINSCHAFT SOZIALER BRENNPUNKT E.V. PRESBERGER STRASSE ARBEIT MIT FAMILIEN (EINSCHL. EHEMALIGER LWV-ZUSCHUSS) CASA E. V.	785990	90.600	90.600	0	0,00
ARBEITSGEMEINSCHAFT SCHELMENGRABEN E.V. ARBEIT MIT FAMILIEN	785990	16.500	16.500	14.200	0,00
DEUTSCHES MÜTTERGENESUNGSWERK	785990	0	0	0	0,00
WIESBADENER FRAUENKOMMUNIKATIONSZENTRUM E.V.	785990	0	0	0	0,00
MÜTTERZENTRUM UND SOZIALE INITIATIVEN WIESBADEN E.V. (SACHKOSTENZUSCHUSS)	785990	16.000	16.000	15.500	28.160,00
ZUSCHUSS AN ZORA **SPERRVERMERK: DIE FREIGABE BEDARF DES BESCHLUSSES DES AUSSCHUSSES FÜR SOZIALES**	785990	45.000	45.000	45.000	45.000,00
SCHUTZ VOR GEWALT WILDWASSER WIESBADEN E.V. KOMMUNALISIERTE LANDESMITTEL	785990	20.350	20.350	19.950	0,00
STÄRKUNG DES GEMEINWESENS MÜTTERZENTRUM KOMMUNALISIERTE LANDESMITTEL	785990	12.660	12.660	12.420	0,00
FRAUEN HELFEN FRAUEN INTERVENTIONSARBEIT KOMMUNALISIERTE LANDESMITTEL	785990	10.400	10.400	10.200	0,00
OPSTAPJE KOMMUNALISIERTE LANDESMITTEL	785990	10.200	10.200	10.000	10.200,00
KINDERSCHUTZBUND WIESBADEN	785990	30.000	30.000	30.000	29.460,00
EINMALIGER ZUSCHUSS AN BUNDESVERBAND FÜR ERZIEHUNGSHILFE	785990	0	0	0	60,00
EINMALIGER ZUSCHUSS AN FÖRDERVEREIN DER RIEHL-SCHULE FÜR BES. LERNPROJEKT	785990	0	0	0	2.000,00
EINMALIGER ZUSCHUSS AN INTERNATIONALER BUND FREIER TRÄGER BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS	785990	0	0	0	25,00
EINMALIGER ZUSCHUSS AN KATHOLISCHE FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE PEKIP-GRUPPE	785990	0	0	0	2.545,00
EINMALIGER ZUSCHUSS AN TELEFONSEELSORGE	785990	0	0	0	800,00
VOLKSBILDUNGSWERK KLARENTHAL ZUSCHUSS FÜR STADTTEILBÜRO *FRÜHER PSP 1.05.02.009 SK 785990*	785990	16.500	16.500	0	16.500,00
EINMALIGER ZUSCHUSS AN WEISSER RING E. V.	785990	0	0	0	511,29
SUMME:		**2.553.590**	**2.515.900**	**2.358.390**	**2.348.193,21**
51 LEISTUNGEN ZUR BETREUUNG ERWACHSENER	**1.06.04.003**				
STÄRKUNG DES GEMEINWESENS KOMMUNALISIERTE LANDESMITTEL	785990	41.100	41.100	40.000	39.480,00
BETREUERVERGÜTUNG NACH DEM BETREUUNGSGESETZ	785810	0	0	0	0,00
SUMME:		**41.100**	**41.100**	**40.000**	**39.480,00**
51 ANDERE INDIVIDUALLEISTUNGEN FÜR JUNGE MENSCHEN UND FAMILIEN	**1.06.04.004**				
WOHNGEMEINSCHAFT FÜR MUTTER UND KIND (DIAKONISCHES WERK IN HESSEN UND NASSAU E.V.)	785990	31.000	31.000	31.000	30.680,00
PRO FAMILIA E.V. (BERATUNGSSTELLE UND ABGABE VON KONTRAZEPTIVA)	785990	100.000	100.000	90.000	91.754,80
STIFTUNG MUTTER-KIND	785810	0	0	10.000	0,00
ZUSCHÜSSE FÜR DIE AUFKLÄRUNGSARBEIT IM RAHMEN DES KOMMUNALEN AIDS-PROGRAMMES	785990	0	0	10.000	0,00
DONUM VITAE	785990	10.000	10.000	10.000	9.017,93
ARBEITSGEMEINSCHAFT SCHELMENGRABEN E.V.	785990	130.000	130.000	100.000	108.158,92
ARBEITSGEMEINSCHAFT SCHELMENGRABEN E.V. (BISHERIGER LWV-ZUSCHUSS)	785990	0	0	0	0,00
FÖRDERUNG VON SCHULDNERBERATUNGSSTELLEN	785990	65.000	65.000	62.000	62.000,00
SUMME:		**336.000**	**336.000**	**313.000**	**301.611,65**
51 HILFE IN WOHNUNGSNOTFÄLLEN	**1.10.06.004**				
BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS SEELSORGE IN NOT E.V.	785810	2.000	2.000	0	0,00
SUMME:		**2.000**	**2.000**	**0**	**0,00**
SUMME 51 AMT FÜR SOZIALE ARBEIT :		**46.781.700**	**46.514.800**	**40.403.180**	**36.512.493,81**

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE 2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	ERGEBNIS 2008 EURO
69 BÜRGERHAUSVERWALTUNG WIESBADEN	**1.04.08.001**				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR BÜRGERHAUSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN (AB 2010 BEI 1.01.08.002 VERANSCHLAGT)	785990	0	0	1.020	0,00
KOHLHECKER BÜRGERVEREINIGUNG (AB 2010 BEI 1.01.08.002 VERANSCHLAGT)	785810	0	0	15.000	48.315,72
SUMME:		**0**	**0**	**16.020**	**48.315,72**
69 SOZIALE STADT BIEBRICH SÜDOST	**1.09.02.001.04**				
BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS CARITAS STADTTEILBÜRO	785990	0	0	5.000	
SUMME:		**0**	**0**	**5.000**	**0,00**
SUMME 69 WOHNUNGSAMT :		**0**	**0**	**21.020**	**48.315,72**
SUMME DEZERNAT VI :		**46.781.700**	**46.514.800**	**40.424.200**	**36.560.809,53**
DEZERNAT VII					
33 AUSLÄNDERBEIRAT (QS-SAMMLER)	**1.01.01.008**				
ZUSCHÜSSE AN AUSLÄNDISCHE VEREINE	785990	50.800	50.800	52.000	51.360,00
SUMME:		**50.800**	**50.800**	**52.000**	**51.360,00**
33 Fundbüro	früher: 1.02.02.002 neu: 1.02.01.007				
TIERSCHUTZVEREIN FÜR WIESBADEN UND UMGEBUNG E.V.	785810	40.000	40.000	40.000	40.000,00
SUMME:		**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000,00**
33 INTEGRATIONFÖRDERUNG	**1.02.06.002**				
FAZIT (INTERNATIONALER FRAUENTREFF) **SPERRVERMERK ÜBER 2.000 EURO: DIE FREIGABE BEDARF DES BESCHLUSSES DES AUSSCHUSSES FÜR SOZIALES**	785990	9.750	9.750	10.000	8.112,35
TANDEM	785990	9.750	9.750	10.000	10.000,00
PERSONALKOSTENZUSCHUSS CARITAS	785990	40.000	40.000	40.000	40.000,00
VERWALTUNGSKOSTENPAUSCHALE FÜR INTERNATIONALEN BUND, ARBEITERWOHLFAHRT UND CARITAS	785990	70.200	70.200	70.200	70.200,00
WIF - WIESBADENER INTERNATIONES FRAUEN- UND MÄDCHEN - BEGEGNUNGS- UND BERATUNGSZENTRUM **SPERRVERMERK ÜBER 10.000 EURO: DIE FREIGABE BEDARF DES BESCHLUSSES DES AUSSCHUSSES FÜR SOZIALES**	785990	130.000	130.000	110.000	110.000,00
SUMME:		**259.700**	**259.700**	**240.200**	**238.312,35**
SUMME 33 EINWOHNER- UND INTEGRATIONSAMT :		**350.500**	**350.500**	**332.200**	**329.672,35**
SUMME DEZERNAT VII :		**350.500**	**350.500**	**332.200**	**329.672,35**

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

	Kurzbezeichnung	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE 2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	ERGEBNIS 2008 EURO
	DEZERNAT VIII					
08	**QUERSCHNITTSSAMMLER DEZERNAT VIII**	**1.01.01.051**				
	ZUSCHÜSSE MITTAGSANGEBOTE	785916	907.360	907.360	0	93.271,42
	SOZIALE ZUSCHÜSSE	785990	107.370	107.370	0	544.388,66
	SUMME:		**1.014.730**	**1.014.730**	**0**	**637.660,08**
40	**ALLG. SCHÜLERANGELEGENHEITEN**	**1300004**				
	ZUSCHUSS TURNVEREIN BRECKENHEIM	785810	3.848,00	3.786	3.890	57,09
	SUMME:		**3.848**	**3.786**	**3.890**	**57,09**
40	**KERSCHENSTEINER SCHULE**	**1300007**				
	ZUSCHUSS HOMEPAGE	785810	0	0	0	2.904,00
	SUMME:		**0**	**0**	**0**	**2.904,00**
40	**FRITZ-GANSBERG-SCHULE**	**1300088**				
	ZUSCHUSS FÖRDERVEREIN SANIERUNG SPORTPLATZ	785810	0	0	0	1.249,50
	SUMME:		**0**	**0**	**0**	**1.249,50**
40	**WOLFRAM-VON-ESCHENBACH-SCHULE**	**1300116**				
	ZUSCHUSS FAHRRADWERKSTATT AUS PREISGEWINN	785810	0	0	0	1.500,00
	SUMME:		**0**	**0**	**0**	**1.500,00**
40	**HELENE-LANGE-SCHULE**	**1300141**				
	ZUSCHUSS WETTBEWERB RADVERKEHR	785810	0	0	0	250,00
	SUMME:		**0**	**0**	**0**	**250,00**
40	**IGS KASTELLSTRASSE**	**1300143**				
	ZUSCHUSS WETTBEWERBSBEITRAG VERKEHRSERZIEHUNG	785810	0	0	0	3.000,00
	SUMME:		**0**	**0**	**0**	**3.000,00**
40	**SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN**	**1.03.15.001**				
	ZUSCHÜSSE	785810	0	0	0	228.016,03
		785910	0	0	0	45,00
	ZUSCHÜSSE		**0**	**0**	**0**	**228.061,03**
40	**BAFÖG**	**1.03.14.001**				
	AUSBILDUNGSFÖRDERUNG FÜR BERECHTIGTE	785810	30.000	30.000	50.000	9.903,50
	SUMME:		**30.000**	**30.000**	**50.000**	**9.903,50**
40	**GRUNDSCHULEN**	**1.03.01.001**				
	ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE	785210	13.970	13.970	13.970	13.856,36
	SUMME:		**13.970**	**13.970**	**13.970**	**13.856,36**
40	**HAUPTSCHULEN**	**1.03.02.001**				
	ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE	785210	520	520	520	511,68
	SUMME:		**520**	**520**	**520**	**511,68**
40	**VERBUNDENE GRUND- UND HAUPTSCHULEN**	**1.03.03.001**				
	ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE	785210	1.090	1.090	1.090	1.080,76
	SUMME:		**1.090**	**1.090**	**1.090**	**1.080,76**
40	**REALSCHULEN**	**1.03.04.001**				
	ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE	785210	2.960	2.960	2.960	2.937,24
	SUMME:		**2.960**	**2.960**	**2.960**	**2.937,24**
40	**VERBUNDENE HAUPT- UND REALSCHULEN**	**1.03.05.001**				
	ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE	785210	2.610	2.610	2.610	2.583,00
	SUMME:		**2.610**	**2.610**	**2.610**	**2.583,00**
40	**GYMNASIEN**	**1.03.06.001**				
	ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE	785210	13.730	13.730	13.730	13.615,28
	SUMME:		**13.730**	**13.730**	**13.730**	**13.615,28**
40	**GESAMTSCHULEN**	**1.03.07.001**				
	ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE	785210	6.820	6.820	6.820	6.763,36
	SUMME:		**6.820**	**6.820**	**6.820**	**6.763,36**
40	**SONDERSCHULEN**	**1.03.08.001**				
	ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE	785210	1.330	1.330	1.330	1.321,84
	SUMME:		**1.330**	**1.330**	**1.330**	**1.321,84**

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE 2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	ERGEBNIS 2008 EURO
40 BODELSCHWINGHSCHULE	**1.03.09.001**				
ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE	785210	250	250	250	244,36
SUMME:		**250**	**250**	**250**	**244,36**
40 BERUFLICHE SCHULEN	**1.03.10.001**				
ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE	785210	18.280	18.280	18.280	18.125,28
SUMME:		**18.280**	**18.280**	**18.280**	**18.125,28**
SUMME 40 SCHULAMT :		**1.110.138**	**1.110.076**	**115.450**	**945.624,36**
53 SONSTIGE MAßNAHMEN GESUNDHEITSAMT	**1.07.01.003**				
FRANKFURTER ZENTRUM FÜR ESS-STÖRUNGEN	785990	0	0	0	10.000,00
SUMME:		**0**	**0**	**0**	**10.000,00**
53 GESUNDHEITSAMT - ABWICKLUNG ZUSCHÜSSE	**1.07.01.004**				
ZUSCHÜSSE LFD. ZWECKE -ÜBRIGE BEREICHE- (JUBILÄEN)	785810	2.000	2.000	0	900,00
FÖRDERVEREIN TUMOR- UND LEUKÄMIEKRANKE KINDER E.V.	785990	230	230	240	0,00
ZUSCHÜSSE FÜR SELBSTHILFEGRUPPEN	785990	6.500	6.500	7.000	3.901,62
INTERESSENGEMEINSCHAFT DER DIALYSEPATIENTEN UND TRANSPLANTIERTEN E.V. + ANDERE MIETKOSTENZUSCHÜSSE	785990	3.800	3.800	3.890	1.856,28
AIDS-HILFE WIESBADEN E.V. (MIETKOSTENZUSCHUSS)	785990	16.420	16.420	16.820	16.820,00
AIDS-HILFE WIESBADEN E.V. (PERSONALKOSTENZUSCHUSS)	785990	74.170	74.170	75.950	73.180,00
ARBEITER-SAMARITER-BUND E.V. (ERBBAUZINSEN)	785990	4.750	4.750	4.870	0,00
FRAUENGESUNDHEITSZENTRUM SIRONA E.V.	785990	7.110	7.110	7.280	4.000,00
GEHÖRLOSENVEREIN WIESBADEN UND UMGEBUNG E.V. MIET- UND PERSONALKOSTENZUSCHUSS	785990	44.250	44.250	38.850	45.307,34
PSYCHOSOZIALE BERATUNGSSTELLE (DIAKONISCHES WERK IN HESSEN UND NASSAU E.V.)	785990	40.320	40.320	41.290	41.290,00
PSYCHOSOZIALE BERATUNGSSTELLE (CARITASVERBAND WIESBADEN E.V.)	785990	38.420	38.420	39.340	39.340,00
ZUSCHÜSSE FÜR DIE GEMEINDENAHE PSYCHIATRIE	785990	161.130	161.130	165.000	168.360,00
SUCHTBERATUNGSSTELLE CARITAS	785990	32.470	32.470	33.250	33.250,00
ZUSCHÜSSE FÜR SUCHTZENTRUM/SUCHTHILFE	785990	154.780	154.780	158.500	158.500,00
ZUSCHÜSSE FÜR NIEDERSCHWELLIGE SUCHTHILFEANGEBOTE	785990	54.920	54.920	56.240	56.240,00
ZUSCHÜSSE FÜR SUCHTPRÄVENTION/ BERATUNG UND PRÄVENTION IM GESUNDHEITSWESEN	785990	153.000	153.000	150.250	151.906,20
SUMME:		**794.270**	**794.270**	**798.770**	**794.851,44**
SUMME 53 GESUNDHEITSAMT :		**794.270**	**794.270**	**798.770**	**804.851,44**
SUMME DEZERNAT VIII :		**1.904.408**	**1.904.346**	**914.220**	**1.750.475,80**
SUMME DEZERNAT I :		**1.896.180**	**1.900.030**	**2.280.950**	**2.797.524,53**
SUMME DEZERNAT III :		**4.289.120**	**4.289.120**	**4.344.410**	**1.567.546,04**
SUMME DEZERNAT IV :		**97.100**	**97.100**	**92.940**	**94.133,97**
SUMME DEZERNAT V :		**19.371.590**	**19.321.170**	**19.549.030**	**20.858.217,25**
SUMME DEZERNAT VI :		**46.781.700**	**46.514.800**	**40.424.200**	**36.560.809,53**
SUMME DEZERNAT VII :		**350.500**	**350.500**	**332.200**	**329.672,35**
SUMME DEZERNAT VIII :		**1.904.408**	**1.904.346**	**914.220**	**1.750.475,80**
GESAMTSUMME:		**74.690.598**	**74.377.066**	**67.937.950**	**63.958.379,47**

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Stellenplan 2010 / 2011
Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden

Haushalt Wiesbaden

Stellenplan 2010/11

- Wiesbaden -

1. Die mit ( ) versehenen Zahlen sind künftig umzuwandelnde Stellen; die mit ( ) + versehenen Zahlen sind künftig wegfallende Stellen. Sie sind in den angegebenen Zahlen enthalten.

2. Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.

Stellenplan 2010/11

Beamte

I. Stadtverwaltung		Organisationseinheit	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																			Stellenplan		Besetzt am 30.06.09	Vermerke, Erläuterungen
			Höherer Dienst							Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst									
Kostenstellen	Bezeichnung		B 10	B 8	B 7	A16	A15	A14	A13	A13+Z	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	2010/11	2008/09		
1100072	91 Dezernatsbüro I	01	1			1		3			3			(1) 1								(1) 9	(1) 7	**8**	
1100073	91 Frauenreferat	01							1													1	1	**1**	
1100074	91 Strategische Steuerung	01																							
1100076	93 Informationsmanagement (alt III)	01							a) 3				1									4	3	**4**	a) Sperrvermerk Voraussetzungen werden z. Zt. noch nicht erfüllt
1100089	91 Leitung Dezernat I (alt III)	01																					3		
Dez 01	Dezernat I Summe	01 01 01	1			1		3	4		3		1	(1) 1								(1) 14	(1) 11	**13**	
1100032	10 Zentrale Dienste	10				1					1			2				1				5	5	**4**	
1100033	10 Protokoll und kommunale Auslandsbeziehungen	10					1					2	3	2								8	8	**8**	
1100057	10 Magistrat und Ortsbeiräte Innen	10							1		2	3										6	6	**6**	
1100065	10 Poststelle	10													1							1	1	**1**	
1300040	10 Service Rathaus	10																							
1300041	10 stadtweite Dienstleistungen	10																	1			1	1	**1**	
1300043	10 Druckerei	10																							
1300045	10 Ortsverwaltungen Nord	10							b) 1				1				2		4			8	8	**9**	b) Sperrvermerk Voraussetzungen werden z. Zt. noch nicht erfüllt
1300046	10 Ortsverwaltungen Ost	10									1	2		1	1		1	(1) 3	2			(1) 11	(1) 11	**9**	
1300047	10 Ortsverwaltungen West	10									1		2				6	(1) 1	5			(1) 15	(1) 14	**13**	
1300246	10 Zentrale Dienstleistungen	10										1										1	(1) 14	**1**	
Amt 10	Hauptamt Summe	10 10 10				1	1		2		5	8	6	5	2		9	(2) 5	12			(2) 56	(2) 54	**39**	
1100058	12 Zentrale Dienste und Wahlen	12				1	1		1													3	22	**1**	
1100068	12 Statistik und Stadtforschung	12							1						1							2	22	**2**	

Stellenplan 2010/11

Beamte

I. Stadtverwaltung		Organisationseinheit	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																			Stellenplan		Besetzt am 30.06.09	Vermerke, Erläuterungen
			Höherer Dienst							Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst									
Kostenstellen	Bezeichnung		B 10	B 8	B 7	A16	A15	A14	A13	A13+Z	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	2010/11	2008/09		
Amt 12	Amt für Strategische Steuerung u. Stadtforschung	12																							
	Summe	12				1	1		2						1							5	22	**3**	
1100059	14 Revision	14				1	1	1	1		1	13	2						1			21	22	**17**	
Amt 14	Revisionsamt	14																							
	Summe	14				1	1	1	1		1	13	2						1			21	22	**17**	
1100025	16 Amt der Stadtverordnetenversammlung	16					1				1	4										6	6	**5**	
Amt 16	16 Amt der Stadtverordnetenversammlung	16					1				1	4										6	6	**5**	
1100002	20 Kämmerei	20				1	2	4	6		1	c) 15	d) 4	1								34	35	**29**	c) Sperrvermerk: Bei 7 St. A 12 und d) 1 St. A 11 erfolgen Beförderungen erst n. Erfüllung der festgelegten Kriterien.
Amt 20	Kämmerei	20																							
	Summe	20				1	2	4	6		1	15	4	1								34	35	**29**	
1100061	37 Zentrale Dienste	37				1					1		1	1		3		2				9	9	**6**	
1300058	37 Kleiderkammer	37																							
1300059	37 Aus- und Fortbildung	37										1	2	1			1		20			25	24	**23**	
1300060	37 Vorbeugender Brandschutz	37						1			1	2	9			3		1				17	17	**17**	
1300061	37 Einsatzdienst	37					(1) 1				1	3	2	(1) 9		25	46	e) 144	f) 3			(2) 234	(2) 236	**202**	e) 13 Stellen sind mit G-26 Beamten zu besetzen; 7 Stellen sind Ausbildungsstelllen f) 20 Stellen sind Ausbildungsstellen
1300062	37 Technische Dienste	37						1	1			2	7	(1)+		2	2	4				19	(1)+ 19	**19**	
1300063	37 Zentrale Leitstelle	37												4		4	7					15	15	**15**	
1300064	37 Bevölkerungsschutz	37								1		2	1			1	1					6	6	**6**	
Amt 37	Feuerwehr	37					(1)						(1)+	(1)								(2) (1)+	(2) (1)+		
	Summe	37				1	1	2	1	1	3	10	22	15		38	57	151	23			325	326	**288**	
1100018	52 Zentrale Dienste	52				1			1			1										3	3	**3**	
1300050	52 technisches Personal	52																							
1300051	52 Verwaltung Sportstätten	52															1					1	1	**1**	
1300053	52 Verwaltung Bäder und Freizeiteinrichtunen	52																							

Stellenplan 2010/11

Beamte

I. Stadtverwaltung		Organisationseinheit	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																			Stellenplan		Besetzt am 30.06.09	Vermerke, Erläuterungen
			Höherer Dienst							Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst									
Kostenstellen	Bezeichnung		B 10	B 8	B 7	A16	A15	A14	A13	A13+Z	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	2010/11	2008/09		
1300219	52 Betriebshof	52																							
1300234	52 Sport- und Tummelplätze	52																							
1300247	52 Sporthallen	52																							
1300248	52 kombinierte Sportanlagen	52																							
Amt 52	Sportamt Summe	52 52 52				1			1			1					1					4	4	**4**	
1100075	93 Dezernatsbüro III	03			1				g) 2													3	3	**3**	g) Sperrvermerk: Voraussetzungen werden z. Zt. noch nicht erfüllt
01100076	93 Informations-management (neu I)	03																					5		
1300169	03 Regiebetrieb Wiesbaden Marketing	03																					2		
Dez 03	Dezernat III Summe	03 03 03			1				2													3	10	**3**	
1100079	11 Personalbetreuung,	11					1		6			7	6	17			1					38	33	**37**	
1100080	11 Personalwirtschaft	11				1		1	3			2	1	3	2							13	16	**10**	
1100082	11 Sicherheits-technischer Dienst	11																							
1100083	11 Organisation u. Amtssteuerungs-unterstützung	11						2	2			2	3	1		1						11	10	**9**	
1100084	11 Personalentwicklung Aus- und Fortbildung	11							1			3	3	2								9	9	**8**	
1100085	11 Nachwuchskräfte	11																							
1100086	11 Sozialstellen	11		1		1	2	2				14	4	1	9	1	5	11	(1)+ 14	2		(1)+ 67	45		
1100087	11 Abordnungen	11					1		1			3	3				1					9	13	**8**	
1300224	11 Ausgleichsamt	11						1				3										4		**4**	
Amt 11	Personal- und Organisationsamt Summe	11 11 11		1		2	4	6	13			34	20	24	11	2	7	11	(1)+ 14	2		(1)+ 151	126	**76**	
1300019	55 Ausgleichsamt	55																					(1)+ 15		

Stellenplan 2010/11

Beamte

I. Stadtverwaltung		Organisationseinheit	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																			Stellenplan		Besetzt am 30.06.09	Vermerke, Erläuterungen
			Höherer Dienst							Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst									
Kostenstellen	Bezeichnung		B 10	B 8	B 7	A16	A15	A14	A13	A13+Z	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	2010/11	2008/09		
Amt 55	Ausgleichsamt Summe	55 55																					(1)+ 15		
1100028	80 Zentrale Dienste	80				1		1	1				1	1								5	3	5	
1100029	80 Abteilung Vergabe	80					1		1					1	1		1					5	5	5	
1100030	80 Abteilung Beschaffung	80										1	(1) 1	(1) 3	1							(2) 6	(2) 6	6	
1300033	80 Abteilung Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	80					1	1	1		2		2									7	8	6	
1300034	80 Abteilung Liegenschaften	80					1	1			(1) 1		9	4	1							(1) 17	(1) 17	16	
Amt 80	Amt für Wirtschaft und Liegenschaften Summe	80 80				1	3	3	3		(1) 3	1	(1) 13	(1) 9	3		1					(3) 40	(3) 38	38	
1100027	94 Dezernatsbüro IV	04			1		1		1			1										4	5	4	
Dez 04	Dezernat IV Summe	04 04			1		1		1			1										4	5	4	
1100064	61 01 Zentrale Dienste	61				1						1	1	1						1		5	6	5	
1300152	61 02 Stadtentwicklung	61					1						1									2	2	2	
1300153	61 03 Städtebau	61						1	1		1	4	1									8	8	8	
1300154	61 04 Denkmalschutz und Stadtbildpflege	61					1					1	3									5	5	5	
1300155	61 05 Grün- und Freiraum	61																							
Amt 61	Stadtplanungsamt	61 61				1	2	1	1		1	6	6	1						1		20	21	20	
1100060	62 Zentrale Dienste	62				1																1	1	1	
1300054	62 Geoinformation	62						1	1													2	2		
1300055	62 Vermessung	62					1				1	4	2									8	8	8	
1300056	62 Bodenordnung	62					1	1				2										4	5	3	
1300057	62 Wertermittlung	62										2										2	2	2	

Stellenplan 2010/11

Beamte

I. Stadtverwaltung		Organisati-onseinheit	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																			Stellenplan		Besetzt am 30.06.09	Vermerke, Erläuterungen
			Höherer Dienst							Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst									
Kosten-stellen	Bezeichnung		B 10	B 8	B 7	A16	A15	A14	A13	A13+Z	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	2010/11	2008/09		
Amt 62	Vermessungsamt	62																							
	Summe	62 62				1	2	2	1		1	8	2									17	18	**14**	
1100024	63 Zentrale Dienste	63				1					1							1				3	3	**3**	
1300030	63 Baurechtliche Prüfverfahren	63					1	1			1	1	5	4								13	13	**13**	
1300031	63 Beratung und Genehmigungsverfahren	63					1	1 (1)+					1									3 (1)+	7 (1)+	**2**	
1300032	63 Prüfamt für Baustatik	63					1		3				2									6	6	**5**	
1300170	63 Aktenkammer	63																							
1300227	63 gemeindliche Bauaufsicht	63											3	1								4		**4**	
Amt 63	Bauaufsichtsamt	63																							
	Summe	63 63				1	3	2 (1)+	3		2	1	11	5				1				29 (1)+	29 (1)+	**27**	
1100031	66 Zentrale Dienste	66					1				1	1	1	3			2	1				10	9	**7**	
1300035	66 Abteilung Verwaltung von Verkehrsflächen	66										1	3	4					1			9	10	**7**	
1300036	66 Abteilung Verkehrsplanuing und -technik	66					1				1											2	(1) 2	**3**	
1300037	66 Abteilung Straßenbau und Erhaltung	66																							
1300038	66 Straßenverkehrs-behörde	66						1				1	3		1		1	2				9	8	**9**	
Amt 66	66 Tiefbauamt	66																							
	Summe	66 66					2	1			2	3	7	7	1		3	3	1			30	(1) 29	**26**	
1100078	95 Dezernatsbüro V	05			1				2													3	3	**3**	
Dez 05	Dezernat V	05																							
	Summe	05 05			1				2													3	3	**3**	
1100066	36 KST Zentrale Dienste	36					1					1	1			1						4	4	**3**	
1300156	36 KST Schutz und Bewirtschaftung Gewässer	36											2					1				3	3	**2**	
1300157	36 KST Altlasten und UVP Koordination	36					1															1	1	**1**	
1300158	36 KST Natur und Landschaft	36											2	1				2		4		9	9	**9**	

Stellenplan 2010/11

Beamte

I. Stadtverwaltung		Organisati-onseinheit	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																			Stellenplan		Besetzt am 30.06.09	Vermerke, Erläuterungen
			Höherer Dienst							Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst									
Kosten-stellen	Bezeichnung		B 10	B 8	B 7	A16	A15	A14	A13	A13+Z	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	2010/11	2008/09		
1300159	36 KST Luft und Lärm	36												1	1							2	2	1	
1300160	36 KST Land-schaftsplanung	36																							
1300161	36 Analytik	36																							
1300162	36 KST Umweltberatung und -management	36																							
Amt 36	Umweltamt Summe	36 36 36					2					1	5	2	1	1		3		4		19	19	16	
1100062	41 Zentrale Dienste	41																							
1300065	41 Kulturförderung	41						1					2									3	3	3	
1300066	41 Stadtarchiv und Stadtgeschichte	41					1		1					3								5	5	5	
1300067	41 Musikakademie	41																							
1300068	41 Stadtbibliotheken	41											1									1	1	1	
1300069	41 Filmarbeit	41																							
1300070	41 Literaturhaus	41																							
1300071	41 Bildende Kunst	41																							
1300072	41 Stadtteilkulturarbeit und EYC	41															1					1	1	1	
1300073	41 Stadtmuseum	41																							
Amt 41	Kulturamt Summe	41 41 41					1	1	1				3	3			1					10	10	10	
1100010	64 Zentrale Dienste	64				1	1	1				1	2	2					1	1		10	9	10	
1300015	64 Objektleistungen	64										1	1	2	1							5	5	5	
1300016	64 Technikleistungen	64									(1) 1	1										(1) 2	(1) 2		
1300039	64 Werkstatt	64																							

Stellenplan 2010/11

Beamte

I. Stadtverwaltung		Organisationseinheit	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																			Stellenplan		Besetzt am 30.06.09	Vermerke, Erläuterungen
			Höherer Dienst							Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst									
Kostenstellen	Bezeichnung		B 10	B 8	B 7	A16	A15	A14	A13	A13+Z	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	2010/11	2008/09		
1300221	64 Energiemanagement	64																							
Amt 64	Hochbauamt	64									(1)											(1)	(1)		
	Summe	64				1	1	1			1	3	3	4	1				1	1		17	16	**15**	
1100088	67 Zentrale Dienste	67									1		1				1	1		1		5	4	**5**	
1300210	67 Friedhofswesen	67																							
1300211	67 Grünflächen	67																					1		
1300212	67 Werkstatt	67																							
1300213	67 Forsten	67						1				(1) 2	3									(1) 6	(1) 6	**6**	
1300214	67 Fasanerie	67						1														1	1	**1**	
1300215	67 Neubau	67																							
Amt 67	Amt für Grünflächen, Landwirtschaft u. Forsten	67										(1)										(1)	(1)		
	Summe	67						2			1	2	4				1	1		1		12	12	**12**	
1100191	96 Dezernatsbüro VI	06			1				1				1									3	3	**3**	
Dez 06	Dezernat VI	06																							
	Summe	06			1				1				1									3	3	**3**	
1100196	Zentrale Dienste	51					1		3			3	4	h) (1) 6	1			2				(1) 20	(1) (1)+ 20	**18**	h) Sperrvermerk: Bei 3 Stellen erfolgten die Beförderungen erst nach Abschluss der Personalentwicklungsmaßnahme.
1300017	51 Abteilung Kindertagesstätten	51									1		3	3				1				8	3	**7**	
1300149	51 Erhaltung und Beschaffung von Wohnraum	51									1	1	2	6			(5) 6	1				(5) 17	(5) 16	**13**	
1300151	51 Technisches Personal	51																							
1300171	51 Flüchtlingswesen	51						1					2	(2)+ 4				4				(2)+ 11	(5)+ 15	**9**	
1300172	51 Sozialhilfe	51									1	2	(1) 5	(1) 29	4			2				(2) 43	(2) 38	**41**	
1300173	51 Fallmanagement Leistungssachbearbeitung Bundesanteil	51					1	1	1			7	21	180	5			5				221	212	**202**	
1300175	51 LSB 25% Kommune UA 4050	51																							

Stellenplan 2010/11

Beamte

I. Stadtverwaltung		Organisati-onseinheit	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																			Stellenplan		Besetzt am 30.06.09	Vermerke, Erläuterungen
			Höherer Dienst							Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst									
Kosten-stellen	Bezeichnung		B 10	B 8	B 7	A16	A15	A14	A13	A13+Z	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	2010/11	2008/09		
1300176	51 Jugendarbeit	51												5			1					6	5	7	
1300177	51 Schulsozialarbeit	51																					1		
1300178	51 Sozialdienst	51						1				2	11	(1) 51	19							(1) 84	(2) 86	88	
1300179	51Altenarbeit	51									1	1	1	(1) 8	1		1					(1) 13	(1) 12	14	
1300180	51 Behindertenarbeit	51											1	2								3	3	3	
Amt 51	Amt für Soziale Arbeit	51											(1)	(4)	(2)+		(5)					(10)	(2)+	(6)	(6)+	
	Summe	51					2	3	4		4	16	50	294	30		8	15				426	395	402	
1100063	69 Zentrale Dienste	69																					1		
1300150	69 Wohnbauförderung und Stadtsanierung	69						1			1		1		1							4	11		
Amt 69	Wohnungsamt	69																					(5)		
	Summe	69						1			1		1		1							4	28	13	
1100077	97 Dezernatsbüro VII	07			1				1			1	2									5	5	3	
Dez 07	Dezernat VII	07																							
	Summe	07			1				1			1	2									5	5	3	
1100001	21 Zentrale Dienste	21				1			1		2		2	1			(1) 2		2			(1) 11	(1) 10	11	
1100015	21 Finanzbuchaltung	21							1		1	1	3	1			3	29				39	39	38	
1100019	21 Vollstreckung	21										1		1				4	10			16	16	16	
1100020	21 Steuerveranlagung	21						1				3	6		2		1 (1)+	4				17 (1)+	(1) 19 (1)+	15	
Amt 21	Kassen- und Steueramt	21															(1)	(1)+				(1)	(1)+	(2)	(1)+	
	Summe	21				1		1	2		3	5	11	3	2		6	37	12			83	84	80	
1300029	30 Rechtsamt	30				1	4	5			1		1									12	12	12	
Amt 30	Rechtsamt	30																							
	Summe	30				1	4	5			1		1									12	12	12	
1100022	31 Zentrale Dienste	31					1					(1) 1			1				1			(1) 4	4	2	
1300023	31 Ordnungs- und Sicherheitsdienst	31									1	1			(1) 1		(1) 1	(3) 8	19	40		(5) 71	(1) 64	61	

Stellenplan 2010/11

Beamte

I. Stadtverwaltung		Organisationseinheit	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																			Stellenplan		Besetzt am 30.06.09	Vermerke, Erläuterungen
			Höherer Dienst							Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst									
Kostenstellen	Bezeichnung		B 10	B 8	B 7	A16	A15	A14	A13	A13+Z	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	2010/11	2008/09		
1300024	31 Öffentliche Ordnung	31						1				1	4	1	1		1	8	6	3		26	42	19	i) Sperrvermerk: Freigabe erst nach Wirksamwerden des Kw-Vermerkes der St.-Nr. 17 179 13
1300225	31 Gewerbewesen und Veranstaltungen	31							1			1	1	2	1		6	1	2			15	42	12	
Amt 31	Amt für Verkehrsüberw. u. Gefahrenabwehr	31										(1)			(1)		(1)	(3)				(6)	(1)		
	Summe	31					1	1	1		1	4	5	3	4		8	17	28	43		116	111	94	
1100023	33 Zentrale Dienste	33				1							2					1				4	4	4	
1300025	33 Einwohner- und KFZ-Wesen	33						1	1			2	1	4	1			24	(2) 2	(1) 1		(3) 37	(2)+ 42	38	
1300026	33 Ausländerbehörde	33						1				2	4	(1)+ 8	(2)+ 18							(3)+ 33	(3)+ 33	32	
1300027	33 Integrationsabteilung	33						1						6			2	1	1			11	15	10	
1300028	33 Gewerbewesen und Veranstaltungsbüro	33																					10		
Amt33	Einwohner- und Integrationsamt	33												(1)+	(2)+				(2)	(1)		(3) (3)+	(5)+		
	Summe	33				1		3	1			4	7	18	19		2	26	3	1		85	104	84	
1300049	34 Standesamt	34					1	1				1		5	(1) 3			(1) 3	(1)+ 2			(2) (1)+ 16	(2) (1)+ 16	17	
Amt 34	Standesamt	34													(1)			(1)	(1)+			(2) (1)+	(2) (1)+		
	Summe	34					1	1				1		5	3			3	2			16	16	17	
1100199	98 Dezernatsbüro VIII	08			1		1		1													3	2	3	
Dez 08	Dezernat VIII	08																							
	Summe	08			1		1		1													3	2	3	
1100021	39 Zentrale Dienste	39				1						1				1						3	3	3	
1300021	39 Außendienst	39						1									1					2	2	2	
Amt 39	Amt f. Veterinärwesen und Verbraucherschutz	39				1		1				1				1	1					5	5	5	
1100008	40 Zentrale Dienste	40				1	1				1		3			1			1			8	8	7	
1300003	40 Sekretariate und technisches Personal	40																							
1300004	40 Allgemeine Schülerangelegenheiten	40									1		2					2				5	5	4	
1300018	40 Bau und Beschaffung	40									1		2	1	2		1					7	7	6	

Stellenplan 2010/11

Beamte

I. Stadtverwaltung			Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																			Stellenplan		Besetzt am 30.06.09	Vermerke, Erläuterungen
			Höherer Dienst							Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst									
Kosten-stellen	Bezeichnung	Organisati-onseinheit	B 10	B 8	B 7	A16	A15	A14	A13	A13+Z	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	2010/11	2008/09		
1300074	40 Ausbildungs-förderung	40											1	3								4	4	**4**	
1300075	40 Catering	40																							
Amt 40	Schulamt	40																							
	Summe	40 40				1	1				3		8	4	2	1	1	2	1			24	24	**21**	
1100069	53 Zentrale Dienste	53				1		1			1		1	1				1				6	6	**4**	
1300163	53 Amtsärztliche Dienste	53						2														2	2	**1**	
1300164	53 Kinder- und Jugendärzliche Dienste	53					1	4														5	5	**5**	
1300165	53 Zahnärztliche Dienste	53																					1		
1300166	53 Abteilung für Infektionsschutz	53					1										1					2	2	**2**	
1300167	53 Sozialpsychiatrische Dienste	53					1						(1) 1									(1) 2	(1) 2	**2**	
1300168	53 Umweltmedizinische Dienste	53					1										2					3	3	**2**	
Amt 53	Gesundheitsamt	53																							
	Summe	53 53				1	4	7			1		(1) 2	1			3	1				(1) 20	(1) 21	**16**	
1100192	Personalräte	90											(1) 1				(1) 1					(2) 2	(3) 3	**3**	
1100200	Personalrat Stadtverwaltung	90												(1) 2								(1) 2		**1**	
Personal-ver-tretungen	Personalräte	90											(1) 1	(1) 2			(1) 1					(3) 4	(2) 3	**4**	
	Summe	90																							
	Stellenplan 2010/11		1	1	6	20	(1) 42	(1)+ 52	55	1	(2) 39	(1) 143	(4) (1)+ 198	(8) (3)+ 407	(2) (2)+ 81	43	(8) (1)+ 110	(6) 276	(2) (2)+ 98	(1) 53		**(35) (10)+ 1.626**			
	Stellenplan 2008/09		1	1	6	20	(3) 45	(1)+ 50	54	1	(2) (1)+ 37	135	(3) (1)+ 199	(10) (8)+ 409	(1) (2)+ 83	(1) 44	(6) (1)+ 110	(4) 267	(2)+ 112	53			(30) (16)+ 1.627		
	Besetzung am 30.06.2009		1		6	17	38	40	49	1	31	108	184	391	74	41	95	216	80	44				**1416**	

Stellenplan 2010/11

Beamte

I. Stadtverwaltung		Organisati-onseinheit	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																			Stellenplan		Besetzt am 30.06.09	Vermerke, Erläuterungen
			Höherer Dienst							Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst									
Kosten-stellen	Bezeichnung		B 10	B 8	B 7	A16	A15	A14	A13	A13+Z	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	2010/11	2008/09		
II.	**Sondervermögen mit Sonderrechnungen**																								
	Eigenbetrieb TriWiCon der LH Wiesbaden Stellenplan 2010/11											1		1								2			
	Eigenbetrieb Mattiaqa der LH Wiesbaden Stellenplan 2010/11														1							1		1	
	Entsorgungsbetriebe der LH Wiesbaden Stellenplan 2010/11						1				3		2				2					8		7	
	Stellenplan 2008/09						1				2	1	2				2						8		
	Besetzung am 30.06.2009						1				1	1	3		1		1							8	
	33 Inspektoranwärter/-innen																								

Stellenplan 2010/11

Arbeitnehmer

I. Stadtverwaltung		Organisatio-nseinheit	BDV	Entgeltgruppe																KR	Stellenplan		Besetzt am 30.06.09	Vermerke, Erläuterungen
Kosten-stellen	Bezeichnung			15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	7a	2010/11	2008/09		
1100072	91 Dezernatsbüro I	01		1	1				1		6		1	2							12	12	**10**	
1100073	91 Frauenreferat	01	1								2										3	3	**2**	
1100074	91 Strategische Steuerung	01																				3		
1100076	93 Informations-management (alt III)	01		1									1								2	3	**1**	
1100089	91 Leitung Dezernat I (alt III)	01																				3		
Dez 01	Dezernat I Summe	01 01 01	1	2	1				1		8		2	2							17	21	**13**	
1100032	10 Zentrale Dienste	10								1	2			5							8	8	**6**	
1100033	10 Protokoll und kommunale Auslandsbeziehungen	10											1	2							3	3	**2**	
1100057	10 Magistrat und Ortsbeiräte Innen	10								1				3							4	4	**4**	
1100065	10 Poststelle	10									(1) 1			6	2	1					(1) 10	(1) 9	**7**	
1300040	10 Service Rathaus	10												3							3	3	**3**	
1300041	10 stadtweite Dienstleistungen	10											1	8							9	9	**7**	
1300043	10 Druckerei	10											3	1							4	4	**3**	
1300045	10 Ortsverwaltungen Nord	10									1		1	1		1	1				5	5	**4**	
1300046	10 Ortsverwaltungen Ost	10									2		1	10	12		3				28	30	**24**	
1300047	10 Ortsverwaltungen West	10			1						(1)+ 3		2	2		3					(1)+ 11	(1)+ 11	**9**	
1300246	10 Zentrale Dienstleistungen	10							1		1		a) 2	13	6	(1) 1	21				(1) 45	(1)+ 11		a) Sperrvermerk Freigabe erfolgt durch Lenkungsgruppe
Amt 10	Hauptamt Summe	10 10 10			1				1	2	(1) (1)+ 10		11	54	20	(1) 6	25				(2) (1)+ 130	(1) (1)+ 86	**69**	
1100058	12 Zentrale Dienste und Wahlen	12			1	1	1		1	1	1		1								7	5	**5**	

Stellenplan 2010/11

Arbeitnehmer

I. Stadtverwaltung		Organisatio-nseinheit	BDV	Entgeltgruppe																KR	Stellenplan		Besetzt am 30.06.09	Vermerke, Erläuterungen
Kosten-stellen	Bezeichnung			15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	7a	2010/11	2008/09		
1100068	12 Statistik und Stadtforschung	12			2	4		1	1	1				1							10	5	**8**	
Amt 12	Amt für Strategische Steuerung u. Stadtforschung Summe	12 12 12			3	5	1	1	2	2	1		1	1							17	5	**13**	
1100059	14 Revision	14			1				1	1	2										5	5	**5**	
Amt 14	Revisionsamt Summe	14 14 14			1				1	1	2										5	5	**5**	
1100025	16 Amt der Stadt-verordnetenversammlung	16							1		1			1							3	3	**2**	
Amt 16	Amt der Stadt-verordnetenversammlung Summe	16 16 16							1		1			1							3	3	**2**	
1100002	20 Kämmerei	20			4			3	3	3	1		1	1							16	12	**13**	
Amt 20	Kämmerei Summe	20 20 20			4			3	3	3	1		1	1							16	12	**13**	
1100061	37 Zentrale Dienste	37									1			2							3	3	**3**	
1300058	37 Kleiderkammer	37																				2		
1300059	37 Aus- und Fortbildung	37							1	1											2	2	**2**	
1300060	37 Vorbeugender Brandschutz	37												1							1	1	**1**	
1300061	37 Einsatzdienst	37												2			3				5	6	**2**	
1300062	37 Technische Dienste	37								2	2			1							5	6	**5**	
1300063	37 Zentrale Leitstelle	37																						
1300064	37 Bevölkerungsschutz	37									3			2							5	3	**4**	
Amt 37	Feuerwehr Summe	37 37 37							1	3	6			8			3				21	23	**17**	
1100018	52 Zentrale Dienste	52									1			1							2	2	**1**	
1300050	52 technisches Personal	52																				84		

Stellenplan 2010/11

Arbeitnehmer

I. Stadtverwaltung		Organisati-onseinheit	BDV	Entgeltgruppe																KR	Stellenplan		Besetzt am 30.06.09	Vermerke, Erläuterungen
Kosten-stellen	Bezeichnung			15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	7a	2010/11	2008/09		
1300051	52 Verwaltung Sportstätten	52					1			1											2	2	**2**	
1300053	52 Verwaltung Bäder und Freizeiteinrichtunen	52																				3		
1300219	52 Betriebshof	52										2	2	12		7					23	23	**19**	
1300234	52 Sport- und Tummelplätze	52											10	1			1				12	23	**11**	
1300247	52 Sporthallen	52												16		2					18	23	**16**	
1300248	52 kombinierte Sportanlagen	52											2	9			1				12	23	**9**	
Amt 52	Sportamt Summe	52 52 52					1			1	1	2	14	39		9	2				69	114	**58**	
1100075	93 Dezernatsbüro III	03							1		2										3	3	**2**	
1100076	93 Informations-management (neu I)	03																						
1300169	03 Regiebetrieb Wiesbaden Marketing	03																				15		
Dez 03	Dezernat III Summe	03 03 03							1		2										3	18	**2**	
1100079	11 Personalbetreuung,	11						2	1	4				5		1					13	11	**9**	
1100080	11 Personalwirtschaft	11			2					3	6										11	11	**14**	
1100082	11 Sicherheits-technischer Dienst	11			1		2	1			1										5	5	**5**	
1100083	11 Organisation u. Amtssteuerungs-unterstützung	11		2	2		1							1							6	9	**6**	
1100084	11 Personalentwicklung Aus- und Fortbildung	11		1	1					1	2			4							9	8	**10**	
1100085	11 Nachwuchskräfte	11																						
1100086	11 Sozialstellen	11	1	4	3	3	4	3	2	5	7	1	3	b) 10	b) 4	b) 21	b) 9				80	98	**25**	b) Sozialstellen 1 St. EG 5 2 St. EG 4
1100087	11 Abordnungen	11				6	1	2	4	8	6		1	2							30	29	**24**	

Stellenplan 2010/11

Arbeitnehmer

I. Stadtverwaltung		Organisatio-nseinheit	BDV	Entgeltgruppe																KR	Stellenplan		Besetzt am 30.06.09	Vermerke, Erläuterungen
Kosten-stellen	Bezeichnung			15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	7a	2010/11	2008/09		
1300224	11 Ausgleichsamt	11									2		1								3		3	
Amt 11	11 Personalentwicklung Aus- und Fortbildung	11 11 11	1	7	9	9	8	8	7	21	24	1	5	22	4	22	9				157	171	96	
1300019	55 Ausgleichsamt	55																				7 (1)+		
Amt 55	Ausgleichsamt Summe	55 55 55																				7 (1)+		
1100028	80 Zentrale Dienste	80								1	1			4							6	3	3	
1100029	80 Abteilung Vergabe	80					1				2		1								4	4	3	
1100030	80 Abteilung Beschaffung	80								1											1	1	1	
1300033	80 Abteilung Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	80			1		1 (1)+		1		2			2							7 (1)+	7 (1)+	5	
1300034	80 Abteilung Liegenschaften	80						3	1	1	1			1		1					8	10	6	
Amt 80	Amt für Wirtschaft und Liegenschaften Summe	80 80 80			1		2 (1)+	3	2	3	6		1	7		1					26 (1)+	25 (1)+	18	
1100027	94 Dezernatsbüro IV	04				1			1	(1) 1	4		1								(1) 8	(1) 8	4	
Dez 04	Dezernat IV Summe	04 04 04				1			1	(1) 1	4		1								(1) 8	(1) 8	4	
1100064	61 01 Zentrale Dienste	61									1										1	2	1	
1300152	61 02 Stadtentwicklung	61			1	1	1	2													5	7	5	
1300153	61 03 Städtebau	61		1	4	4	1	1	2		2		1	2							18	17	12	
1300154	61 04 Denkmalschutz und Stadtbildpflege	61				2			1					1							4	4	4	
1300155	61 05 Grün- und Freiraum	61			1		2	2													5	5	6	
Amt 61	Stadtplanungsamt	61 61 61		1	6	7	4	5	3		3		1	3							33	35	28	
1100060	62 Zentrale Dienste	62				1					2			1							4	5	4	

Stellenplan 2010/11

Arbeitnehmer

I. Stadtverwaltung		Organisati-onseinheit	BDV	Entgeltgruppe																KR	Stellenplan		Besetzt am 30.06.09	Vermerke, Erläuterungen
Kosten-stellen	Bezeichnung			15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	7a	2010/11	2008/09		
1300054	62 Geoinformation	62				1	1	1	4		3										10	14	10	
1300055	62 Vermessung	62					5	2	1		3			7	2						20	(1)+ 20	18	
1300056	62 Bodenordnung	62						1													1	1	1	
1300057	62 Wertermittlung	62			1		2				3										6	6	5	
Amt 62	Vermessungsamt	62			1	2	8	4	5		11			8	2						41	(1)+ 46	38	
	Summe	62																						
1100024	63 Zentrale Dienste	63									3										3	3	2	
1300030	63 Baurechtliche Prüfverfahren	63								2				1							3	3	3	
1300031	63 Beratung und Genehmigungsverfahren	63			(1) 1	4	1						1	1							(1) 8	(1) 14	13	
1300032	63 Prüfamt für Baustatik	63			1						2										3	3	4	
1300170	63 Aktenkammer	63											1	3							4	4	4	
1300227	63 gemeindliche Bauaufsicht	63			1		4	1													6	4		
Amt 63	Bauaufsichtsamt	63			(1) 3	4	5	1		2	5		2	5							(1) 27	(1) 27	26	
	Summe	63																						
1100031	66 Zentrale Dienste	66	1		1					1	1		1	1							6	9	3	
1300035	66 Abteilung Verwaltung von Verkehrsflächen	66																						
1300036	66 Abteilung Verkehrsplanung und -technik	66			2	4	3		1	(1)+ 6	2		7	1							(1)+ 26	(1)+ 28	26	
1300037	66 Abteilung Straßenbau und Erhaltung	66		1	1	2	10	3	1	13	5		13	(1)+ 18	2						(1)+ 69	(1)+ 90	60	
1300038	66 Straßenverkehrs-behörde	66								1	9										10	11	10	
Amt 66	66 Tiefbauamt	66	1	1	4	6	13	3	2	(1)+ 21	17		21	(1)+ 20	2						(2)+ 111	(2)+ 138	99	
	Summe	66																						
1100078	95 Dezernatsbüro V	05				1			1		1										3	2	2	

Stellenplan 2010/11

Arbeitnehmer

I. Stadtverwaltung				Entgeltgruppe																KR	Stellenplan			
Kosten-stellen	Bezeichnung	Organisati-onseinheit	BDV	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	7a	2010/11	2008/09	Besetzt am 30.06.09	Vermerke, Erläuterungen
Dez 05	Dezernat V Summe	05 05 05				1			1		1										3	2	2	
1100066	36 KST Zentrale Dienste	36	1							1	1			2							5	5	5	
1300156	36 KST Schutz und Bewirtschaftung Gewässer	36				1		5	1	2	1			1							11	11	9	
1300157	36 KST Altlasten und UVP Koordination	36			1	5	2	1		1				2							12	12	12	
1300158	36 KST Natur und Landschaft	36			1	1	1	2			1		1								7	8	8	
1300159	36 KST Luft und Lärm	36				3	1		1	3	1		1	1							11	11	9	
1300160	36 KST Land-schaftsplanung	36			1	3	2		1		1										8	8	7	
1300161	36 Analytik	36																				(1) 8		
1300162	36 KST Umweltberatung und -management	36				2	1	(1) 1	2				1								(1) 7	(1) 7	6	
Amt 36	Umweltamt Summe	36 36 36	1		3	15	7	(1) 9	5	7	5		3	6							(1) 61	(2) 70	56	
1100062	41 Zentrale Dienste	41	1		1						1										3	3	3	
1300065	41 Kulturförderung	41									1										1		1	
1300066	41 Stadtarchiv und Stadtgeschichte	41			1	1										1					3	4	3	
1300067	41 Musikakademie	41		1		14		1			1										17	17	11	
1300068	41 Stadtbibliotheken	41		1					4	13	10		8	11	1	15					63	63	57	
1300069	41 Filmarbeit	41				1				(1)+ 1	1			(1)+ 2		1					(2)+ 6	(2)+ 6	6	
1300070	41 Literaturhaus	41				1				1				1			2				5	6	5	
1300071	41 Bildende Kunst	41				2				1	1		1								5	6	5	
1300072	41 Stadtteilkulturarbeit und EYC	41							2					1							3	4	3	

Stellenplan 2010/11

Arbeitnehmer

I. Stadtverwaltung		Organisatio-nseinheit	BDV	Entgeltgruppe																KR	Stellenplan		Besetzt am 30.06.09	Vermerke, Erläuterungen
Kosten-stellen	Bezeichnung			15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	7a	2010/11	2008/09		
1300073	41 Stadtmuseum	41				2 (2)+					1 (1)+			1 (1)+							4 (4)+	4 (4)+	3	
Amt 41	Kulturamt	41																						
	Summe	41	1	2	2	21 (2)+		1	6	16 (1)+	16 (1)+		9	16 (2)+	1	17	2				110 (6)+	113 (6)+	97	
1100010	64 Zentrale Dienste	64				1		1		1	2		1	4							10	11	6	
1300015	64 Objektleistungen	64								1											1	1	1	
1300016	64 Technikleistungen	64		1	4	4	6	21 (1)+	5	1	4		1	3							50 (1)+	54 (4)+	43	
1300039	64 Werkstatt	64								1		13	3	2			1				20	20	13	
1300221	64 Energiemanagement	64																				20		
Amt 64	Hochbauamt	64																						
	Summe	64		1	4	5	6	22 (1)+	5	4	6	13	5	9			1				81 (1)+	86 (4)+	63	
1100088	67 Zentrale Dienste	67	1							1	1			3							6	6	4	
1300210	67 Friedhofswesen	67								3	3		3	2		15	1				27	28	23	
1300211	67 Grünflächen	67			1	1	5	3	3	(1) 14	3	12 (1)+	38	52 (1)+	21	21	5				(1) 179 (2)+	(1) 208 (2)+	155	
1300212	67 Werkstatt	67						1			1	2	5	1							10	13	8	
1300213	67 Forsten	67									3	4	5	1							13	15	11	
1300214	67 Fasanerie	67								3	1	1		9							14	16	13	
1300215	67 Neubau	67																						
Amt 67	Amt für Grünflächen, Landwirtschaft u. Forsten	67																						
	Summe	67	1		1	1	5	4	3	(1) 21	12	19 (1)+	51	68 (1)+	21	36	6				(1) 249 (2)+	(1) 285 (2)+	214	
1100191	96 Dezernatsbüro VI	06							1		1										2	2	2	
Dez 06	Dezernat VI	06																						
	Summe	06							1		1										2	2	2	
1100196	Zentrale Dienste	51	1	2	1	2	1	3	3	4	3		2	7	1	8	1				39	40 (2)+	24	

Stellenplan 2010/11

Arbeitnehmer

I. Stadtverwaltung				Entgeltgruppe																KR	Stellenplan			
Kosten-stellen	Bezeichnung	Organisati-onseinheit	BDV	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	7a	2010/11	2008/09	Besetzt am 30.06.09	Vermerke, Erläuterungen
1300017	51 Abteilung Kindertagesstätten	51				1	1	(1)+ 2	(7) (2)+ 32	(2) 49	(24)+ 357		22	2		42	47				(9) (27)+ 555	(9) (25)+ 525	**547**	
1300149	51 Erhaltung und Beschaffung von Wohnraum	51		1						2	(1)+ 14			2							(1)+ 19	(1)+ 21	**14**	
1300151	51 Technisches Personal	51																				(1) 45	**26**	
1300171	51 Flüchtlingswesen	51								3				1							4	3	**2**	
1300172	51 Sozialhilfe	51								2	2		1	11							16	16	**9**	
1300173	51 Fallmanagement Leistungssachbearbeitung Bundesanteil	51			1			2	1	5	4		1	3							17	16	**13**	
1300175	51 LSB 25% Kommune UA 4050	51																						
1300176	51 Jugendarbeit	51				1		6	2	(1)+ 18	(1)+ 9		2	(1)+ 13		1	5				(3)+ 57	(3)+ 50	**52**	
1300177	51 Schulsozialarbeit	51			1			2	2	c) (2)+ 51	1			4							(2)+ 61	(3)+ 68	**61**	c) Sperrvermerk: Freigabe erfolgt durch die Lenkungsgruppe
1300178	51 Sozialdienst	51				7	1	7	2	(2) 29	1			17							(2) 64	(3) (1)+ 57	**47**	
1300179	51Altenarbeit	51			1			1	4	22	e) 1		2	7		e) 3	2			1	44	(1)+ 46	**38**	
1300180	51 Behindertenarbeit	51						2													2	1	**2**	
Amt 51	Amt für Soziale Arbeit Summe	51 51 51	1	3	4	11	3	(1)+ 25	(7) (2)+ 46	(4) (3)+ 185	(26)+ 392		30	(1)+ 67	1	54	55			1	(11) (33)+ 878	(12) (35)+ 821	**835**	
1100063	69 Zentrale Dienste	69												1							1	3		
1300150	69 Wohnbauförderung und Stadtsanierung	69								1				(1)+ 2							(1)+ 3	(1)+ 7	**1**	
Amt 69	Wohnungsamt Summe	69 69 69								1				(1)+ 3							(1)+ 4	(1) (2)+ 76	**1**	
1100077	97 Dezernatsbüro VII	07					1		1		1										3	3	**4**	
Dez 07	Dezernat VII Summe	07 07 07					1		1		1										3	3	**4**	
1100001	21 Zentrale Dienste	21								1	1			4							6	3	**5**	

Stellenplan 2010/11

Arbeitnehmer

I. Stadtverwaltung		Organisati-onseinheit	BDV	Entgeltgruppe																KR	Stellenplan		Besetzt am 30.06.09	Vermerke, Erläuterungen
Kosten-stellen	Bezeichnung			15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	7a	2010/11	2008/09		
1100015	21 Finanzbuchaltung	21							1	4	7			1							13	10	**11**	
1100019	21 Vollstreckung	21								1											1	1	**1**	
1100020	21 Steuerveranlagung	21								2	5			1							8	12	**7**	
Amt 21	Kassen- und Steueramt Summe	21 21 21							1	8	13			6							28	26	**24**	
1300029	30 Rechtsamt	30									2			3							5	5	**5**	
Amt 30	Rechtsamt Summe	30 30 30									2			3							5	5	**5**	
1100022	31 Zentrale Dienste	31								2											2	2	**2**	
1300023	31 Ordnungs- und Sicherheitsdienst	31									2			3							5	(1)+ 13	**2**	
1300024	31 Öffentliche Ordnung	31								(2) 3	13										(2) 16	8	**14**	
1300225	31 Gewerbewesen und Veranstaltungen	31							1		9			2							12	8	**11**	
Amt 31	Amt für Verkehrsüberw. u. Gefahrenabwehr Summe	31 31 31							1	(2) 5	24			5							(2) 35	(1)+ 23	**29**	
1100023	33 Zentrale Dienste	33								1						2					3	3	**3**	
1300025	33 Einwohner- und KFZ-Wesen	33								4	41		2	3							50	(1)+ 36	**50**	
1300026	33 Ausländerbehörde	33								1	1			1		1					4	4	**4**	
1300027	33 Integrationsabteilung	33						1		2	1			2							6	4	**4**	
1300028	33 Gewerbewesen und Veranstaltungsbüro	33																				12		
Amt 33	Einwohner- und Integrationsamt Summe	33 33 33						1		8	43		2	6		3					63	(1)+ 59	**61**	
1300049	34 Standesamt	34									3					1					4	4	**3**	
Amt 34	Standesamt Summe	34 34 34									3					1					4	4	**3**	

Stellenplan 2010/11

Arbeitnehmer

I. Stadtverwaltung		Organisati-onseinheit	BDV	Entgeltgruppe																KR	Stellenplan		Besetzt am 30.06.09	Vermerke, Erläuterungen
Kosten-stellen	Bezeichnung			15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	7a	2010/11	2008/09		
1100199	98 Dezernatsbüro VIII	08							1		1										2	2	2	
Dez 08	Dezernat VIII Summe	08 08 08							1		1										2	2	2	
1100021	39 Zentrale Dienste	39									1		1								2	2	2	
1300021	39 Außendienst	39									7										7	7	7	
Amt 39	Amt f. Veterinärwesen und Verbraucherschutz	39 39 39									8		1								9	9	9	
1100008	40 Zentrale Dienste	40					2 (2)+			2	5		1	2	1						13 (2)+	11 (2)+	9	
1300003	40 Sekretariate und technisches Personal	40									22		77	32		20	102				253	277	253	
1300004	40 Allgemeine Schülerangelegenheiten	40								1	1		1	2							5	6	5	
1300018	40 Bau und Beschaffung	40									3			1							4	1	4	
1300074	40 Ausbildungs-förderung	40																				1		
1300075	40 Catering	40														(8) 11	(3) 8				(11) 19	(11) 19	15	
Amt 40	Schulamt Summe	40 40 40					2 (2)+			3	31		79	37	1	(8) 31	(3) 110				(11) 294 (2)+	(11) 319 (2)+	286	
1100069	53 Zentrale Dienste	53					1 (1)+	1		1				7		1					11 (1)+	10 (1)+	9	
1300163	53 Amtsärztliche Dienste	53											(1) 1	2							(1) 3	(1) 3	2	
1300164	53 Kinder- und Jugendärzliche Dienste	53								1	2		(1) 1	7						1	(1) 12	(1) 12	10	
1300165	53 Zahnärztliche Dienste	53				2					1 (1)+			4 (1)+							7 (2)+	8 (2)+	6	
1300166	53 Abteilung für Infektionsschutz	53				1 (1)+				1				3 (1)+							5 (2)+	6 (3)+	5	
1300167	53 Sozialpsychiatrische Dienste	53		2					(4) 4	2	1			2							(4) 11	(6) 13	9	
1300168	53 Umweltmedizinische Dienste	53					3							2							5	5 (1)+	5	

Stellenplan 2010/11

Arbeitnehmer

I. Stadtverwaltung		Organisati-onseinheit	BDV	Entgeltgruppe																KR	Stellenplan		Besetzt am 30.06.09	Vermerke, Erläuterungen
Kosten-stellen	Bezeichnung			15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	7a	2010/11	2008/09		
Amt 53	Gesundheitsamt	53																						
		53																						
	Summe	53		2		(1)+ 3	(1)+ 4	1	(4) 4	5	(1)+ 4		(2) 2	(2)+ 27		1				1	(6) (5)+ 54	(8) (7)+ 57	46	
1100192	Personalräte	90			(1) 1	(1) 1			(1) 1	(2) 4	(1) 1		b)								(6) 8	(11) 15	12	
1100200	Personalrat Stadtverwaltung	90								(2) 2	(1) 3		b) (1) 1								(4) 6	(11) 15		
Personal-ver-tretungen	Personalräte	90											b)											
		90			(1) 1	(1) 1			(1) 1	(4) 6	(2) 4		(1) 1								(10) 14	(11) 15	12	
	Summe	90																						
	Stellenplan 2010/11		7	19	(2) 49	(1) (3)+ 92	(4)+ 70	(1) (2)+ 91	(12) (2)+ 107	(12) (5)+ 329	(3) (29)+ 669	(1)+ 35	(3) 243	(8)+ 424	52	(9) 181	(3) 213			2	**(46) (54)+ 2.583**			
	Stellenplan 2008/09		7	(1)+ 23	(2) 43	(1) (3)+ 101	(6)+ 68	(1) (2)+ 96	(16) (4)+ 119	(11) (8)+ 334	(2) (30)+ 669	(1)+ 43	(4) (1)+ 259	(9)+ 454	60	(9) (1)+ 206	(3) 244			5			(66)+ 2.731	
	Besetzt am 30.06.09		3	14	32	74	47	80	99	305	629	31	211	347	35	157	185			1			**2.250**	
	209 Auszubildende																							

Stellenplan 2010/11

Teil D : Zusammenstellung

Kosten-stellen	Bezeichnung	Organisati-onseinheit	Zahl der Stellen 2010/11			Zahl der Stellen 2008/09			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.09			Erläuterungen
			Beamten-stellen	Arbeit-nehmer-stellen	zus.	Beamten-stellen	Arbeit-nehmer-stellen	zus.	Beamten-stellen	Arbeit-nehmer-stellen	zus.	
1100072	91 Dezernatsbüro I	01	(1) 9	12	(1) 21	(1) 7	12	(1) 19	7	10	17	
1100073	91 Frauenreferat	01	1	3	4	1	3	4	1	2	3	
1100074	91 Strategische Steuerung	01					3	3				
1100076	93 Informations-management (alt III)	01	4	2	6				5	1	6	
1100089	91 Leitung Dezernat I (alt III)	01				3	3	6				
Dez 01	Dezernat I Summe	01 01 01	(1) 14	17	(1) 31	(1) 11	21	(1) 32	13	13	26	
1100032	10 Zentrale Dienste	10	5	8	13	5	8	13	5	6	11	
1100033	10 Protokoll und kommunale Auslandsbeziehungen	10	8	3	11	8	3	11	7	2	9	
1100057	10 Magistrat und Ortsbeiräte Innen	10	6	4	10	6	4	10	6	4	10	
1100065	10 Poststelle	10	1	(1) 10	(1) 11	1	(1) 9	(1) 10	1	7	8	
1300040	10 Service Rathaus	10		3	3		3	3		3	3	
1300041	10 stadtweite Dienstleistungen	10	1	9	10	1	9	10	1	7	8	
1300043	10 Druckerei	10		4	4		4	4		3	3	
1300045	10 Ortsverwaltungen Nord	10	8	5	13	8	5	13	8	4	12	
1300046	10 Ortsverwaltungen Ost	10	(1) 11	28	(1) 39	(1) 11	30	(1) 41	8	24	32	
1300047	10 Ortsverwaltungen West	10	(1) 15	(1)+ 11	(1) (1)+ 26	(1) 14	(1)+ 11	(1) (1)+ 25	13	9	22	
1300246	10 Zentrale Dienstleistungen	10	1	(1) 45	(1) 46	(1) 14	(1)+ 11	(1) (1)+ 25				
Amt 10	Hauptamt Summe	10 10 10	(2) 56	(2) (1)+ 164	(4) (1)+ 220	(2) 54	(1) (1)+ 86	140	49	69	118	
1100058	12 Zentrale Dienste und Wahlen	12	3	7	10	2	5	7	1	5	6	
1100068	12 Statistik und Stadtforschung	12	2	10	12	2	10	12	2	8	10	
Amt 12	Amt für Strategische Steuerung u. Stadtforschung Summe	12 12 12	5	17	22	4	15	19	3	13	16	
1100059	14 Revision	14	21	5	26	22	5	27	19	5	24	
Amt 14	Revisionsamt Summe	14 14 14	21	5	26	22	5	27	19	5	24	

Stellenplan 2010/11

Teil D : Zusammenstellung

Kosten-stellen	Bezeichnung	Organisati-onseinheit	Zahl der Stellen 2010/11			Zahl der Stellen 2008/09			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.09			Erläuterungen
			Beamten-stellen	Arbeit-nehmer-stellen	zus.	Beamten-stellen	Arbeit-nehmer-stellen	zus.	Beamten-stellen	Arbeit-nehmer-stellen	zus.	
1100025	16 Amt der Stadt-verordnetenversammlung	16	6	3	9	6	3	9	5	2	7	
Amt 16	Amt der Stadt-verordnetenversammlung Summe	16 16 16	6	3	9	6	3	9	5	2	7	
1100002	20 Kämmerei	20	34	16	50	35	12	47	32	13	45	
Amt 20	Kämmerei Summe	20 20 20	34	16	50	35	12	47	32	13	45	
1100061	37 Zentrale Dienste	37	9	3	12	9	3	12	6	3	9	
1300058	37 Kleiderkammer	37					2	2				
1300059	37 Aus- und Fortbildung	37	25	2	27	24	2	26	25	2	27	
1300060	37 Vorbeugender Brandschutz	37	17	1	18	17	1	18	17	1	18	
1300061	37 Einsatzdienst	37	(2) 234	5	(2) 239	(2) 236	6	242	203	2	205	
1300062	37 Technische Dienste	37	(1)+ 19	5	(1)+ 24	(1)+ 19	6	25	19	5	24	
1300063	37 Zentrale Leitstelle	37	15		15	15		15	14		14	
1300064	37 Bevölkerungsschutz	37	6	5	11	6	3	9	5	4	9	
Amt 37	Feuerwehr Summe	37 37 37	(2) (1)+ 325	21	(2) (1)+ 346	(2) (1)+ 326	23	(2) (1)+ 349	289	17	306	
1100018	52 Zentrale Dienste	52	3	2	5	3	2	5	3	1	4	
1300050	52 technisches Personal	52					84	84				
1300051	52 Verwaltung Sportstätten	52	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1300053	52 Verwaltung Bäder und Freizeiteinrichtunen	52					3	3				
1300219	52 Betriebshof	52		23	23		23	23		19	19	
1300234	52 Sport- und Tummelplätze	52		12	12					11	11	
1300247	52 Sporthallen	52		18	18					16	16	
1300248	52 kombinierte Sportanlagen	52		12	12					9	9	
Amt 52	Sportamt Summe	52 52 52	4	69	73	4	114	118	4	58	62	
1100075	93 Dezernatsbüro III	03	3	3	6	3	3	6	3	2	5	

Stellenplan 2010/11

Teil D : Zusammenstellung

Kosten-stellen	Bezeichnung	Organisati-onseinheit	Zahl der Stellen 2010/11			Zahl der Stellen 2008/09			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.09			Erläuterungen
			Beamten-stellen	Arbeit-nehmer-stellen	zus.	Beamten-stellen	Arbeit-nehmer-stellen	zus.	Beamten-stellen	Arbeit-nehmer-stellen	zus.	
1100076	93 Informations-management (neu I)	03				5		5				
1300169	03 Regiebetrieb Wiesbaden Marketing	03				2	15	17				
Dez 03	Dezernat III Summe	03 03 03	3	3	6	10	18	28	3	2	5	
1100079	11 Personalbetreuung,	11	38	13	51	33	11	44	34	9	43	
1100080	11 Personalwirtschaft	11	13	11	24	16	11	27	13	14	27	
1100082	11 Sicherheits-technischer Dienst	11		5	5		5	5		5	5	
1100083	11 Organisation u. Amtssteuerungs-unterstützung	11	11	6	17	10	9	19	9	6	15	
1100084	11 Personalentwicklung Aus- und Fortbildung	11	9	9	18	9	8	17	8	10	18	
1100085	11 Nachwuchskräfte	11										
1100086	11 Sozialstellen	11	(1)+ 67	80	(1)+ 147	45	98	143		25	25	
1100087	11 Abordnungen	11	9	30	39	13	29	42	9	24	33	
1300224	11 Ausgleichsamt	11	4	3	7	13	29	42	4	3	7	
Amt 11	Personal- und Organisationsamt Summe	11 11 11	(1)+ 151	157	(1)+ 308	126	171	297	77	96	173	
1300019	55 Ausgleichsamt	55				(1)+ 15	(1)+ 7	(2)+ 22				
Amt 55	Ausgleichsamt Summe	55 55 55				(1)+ 15	(1)+ 7	(2)+ 22				
1100028	80 Zentrale Dienste	80	5	6	11	3	3	6	5	3	8	
1100029	80 Abteilung Vergabe	80	5	4	9	5	4	9	5	3	8	
1100030	80 Abteilung Beschaffung	80	(2) 6	1	(2) 7	(2) 6	1	(2) 7	4	1	5	
1300033	80 Abteilung Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	80	7	(1)+ 7	(1)+ 14	7	(1)+ 7	(1)+ 14	7	5	12	
1300034	80 Abteilung Liegenschaften	80	(1) 17	8	(1) 25	(1) 17	10	(1) 27	16	6	22	
Amt 80	Amt für Wirtschaft und Liegenschaften Summe	80 80 80	(3) 40	(1)+ 26	(3) (1)+ 66	(3) 38	(1)+ 25	(3) (1)+ 63	37	18	55	
1100027	94 Dezernatsbüro IV	04	4	(1) 8	(1) 12	5	(1) 8	(1) 13	4	4	8	
Dez 04	Dezernat IV Summe	04 04 04	4	(1) 8	(1) 12	5	(1) 8	(1) 13	4	4	8	

Stellenplan 2010/11

Teil D : Zusammenstellung

Kosten-stellen	Bezeichnung	Organisati-onseinheit	Zahl der Stellen 2010/11			Zahl der Stellen 2008/09			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.09			Erläuterungen
			Beamten-stellen	Arbeit-nehmer-stellen	zus.	Beamten-stellen	Arbeit-nehmer-stellen	zus.	Beamten-stellen	Arbeit-nehmer-stellen	zus.	
1100064	61 01 Zentrale Dienste	61	5	1	6	6	2	8	5	1	6	
1300152	61 02 Stadtentwicklung	61	2	5	7	2	7	9	2	5	7	
1300153	61 03 Städtebau	61	8	18	26	8	17	25	8	12	20	
1300154	61 04 Denkmalschutz und Stadtbildpflege	61	5	4	9	5	5	10	5	4	9	
1300155	61 05 Grün- und Freiraum	61		5	5		4	4		6	6	
Amt 61	Stadtplanungsamt	61 61 61	20	33	53	21	35	56	20	28	48	
1100060	62 Zentrale Dienste	62	1	4	5	1	5	6	1	4	5	
1300054	62 Geoinformation	62	2	10	12	2	14	16	1	10	11	
1300055	62 Vermessung	62	8	20	28	8	(1)+ 20	(1)+ 28	7	18	25	
1300056	62 Bodenordnung	62	4	1	5	5	1	6	3	1	4	
1300057	62 Wertermittlung	62	2	6	8	2	6	8	2	5	7	
Amt 62	Vermessungsamt Summe	62 62 62	17	41	58	18	(1)+ 46	(1)+ 64	14	38	52	
1100024	63 Zentrale Dienste	63	3	3	6	3	3	6	3	2	5	
1300030	63 Baurechtliche Prüfverfahren	63	13	3	16	13	3	16	13	3	16	
1300031	63 Beratung und Genehmigungsverfahren	63	(1)+ 3	(1) 8	(1) (1)+ 11	(1)+ 7	(1) 14	(1) (1)+ 21	6	13	19	
1300032	63 Prüfamt für Baustatik	63	6	3	9	6	3	9	6	4	10	
1300170	63 Aktenkammer	63		4	4		4	4		4	4	
1300227	63 gemeindliche Bauaufsicht	63	4	6	10							
Amt 63	Bauaufsichtsamt Summe	63 63 63	(1)+ 29	(1) 27	(1) (1)+ 56	(1)+ 29	(1) 27	(1) (1)+ 56	28	26	54	
1100031	66 Zentrale Dienste	66	10	6	16	9	9	18	7	3	10	
1300035	66 Abteilung Verwaltung von Verkehrsflächen	66	9		9	10		10	8		8	
1300036	66 Abteilung Verkehrsplanuing und -technik	66	2	(1)+ 26	(1)+ 28	(1) 2	(1)+ 28	(1) (1)+ 30	3	26	29	
1300037	66 Abteilung Straßenbau und Erhaltung	66		(1)+ 69	(1)+ 69		(1)+ 90	(1)+ 90		60	60	

Stellenplan 2010/11

Teil D : Zusammenstellung

Kosten-stellen	Bezeichnung	Organisati-onseinheit	Zahl der Stellen 2010/11			Zahl der Stellen 2008/09			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.09			Erläuterungen
			Beamten-stellen	Arbeit-nehmer-stellen	zus.	Beamten-stellen	Arbeit-nehmer-stellen	zus.	Beamten-stellen	Arbeit-nehmer-stellen	zus.	
1300038	66 Straßenverkehrs-behörde	66	9	10	19	8	11	19	10	10	20	
Amt 66	66 Tiefbauamt	66		(2)+	(2)+	(1)	(2)+	(1) (2)+				
	Summe	66	30	111	141	29	138	167	28	99	127	
1100078	95 Dezernatsbüro V	05	3	3	6	3	2	5	3	2	5	
Dez 05	Dezernat V	05										
	Summe	05	3	3	6	3	2	5	3	2	5	
1100066	36 KST Zentrale Dienste	36	4	5	9	4	5	9	4	5	9	
1300156	36 KST Schutz und Bewirtschaftung Gewässer	36	3	11	14	3	11	14	2	9	11	
1300157	36 KST Altlasten und UVP Koordination	36	1	12	13	1	12	13	1	12	13	
1300158	36 KST Natur und Landschaft	36	9	7	16	10	8	18	9	8	17	
1300159	36 KST Luft und Lärm	36	2	11	13	2	11	13	1	9	10	
1300160	36 KST Land-schaftsplanung	36		8	8		8	8		7	7	
1300161	36 Analytik	36					(1) 8	(1) 8				
1300162	36 KST Umweltberatung und -management	36		(1) 7	(1) 7		(1) 7			6	6	
Amt 36	Umweltamt	36		(1)	(1)		(2)	(2)				
	Summe	36	19	61	80	20	70	90	17	56	73	
1100062	41 Zentrale Dienste	41		3	3		3	3		3	3	
1300065	41 Kulturförderung	41	3	1	4	3		3	3	1	4	
1300066	41 Stadtarchiv und Stadtgeschichte	41	5	3	8	5	4	9	5	3	8	
1300067	41 Musikakademie	41		17	17		17	17		11	11	
1300068	41 Stadtbibliotheken	41	1	63	64	1	63	64		57	57	
1300069	41 Filmarbeit	41		(2)+ 6	(2)+ 6		(2)+ 6	(2)+ 6		6	6	
1300070	41 Literaturhaus	41		5	5		6	6		5	5	
1300071	41 Bildende Kunst	41		5	5		6	6		5	5	
1300072	41 Stadtteilkulturarbeit und EYC	41	1	3	4	1	4	5	1	3	4	
1300073	41 Stadtmuseum	41		(4)+ 4	(4)+ 4		(4)+ 4	(4)+ 4		3	3	

Stellenplan 2010/11

Teil D : Zusammenstellung

Kosten-stellen	Bezeichnung	Organisati-onseinheit	Zahl der Stellen 2010/11			Zahl der Stellen 2008/09			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.09			Erläuterungen
			Beamten-stellen	Arbeit-nehmer-stellen	zus.	Beamten-stellen	Arbeit-nehmer-stellen	zus.	Beamten-stellen	Arbeit-nehmer-stellen	zus.	
Amt 41	Kulturamt Summe	41 41 41	10	(6)+ 110	(6)+ 120	10	(6)+ 113	(6)+ 123	9	97	106	
1100010	64 Zentrale Dienste	64	10	10	20	9	11	20	7	6	13	
1300015	64 Objektleistungen	64	5	1	6	5	1	6	6	1	7	
1300016	64 Technikleistungen	64	(1) 2	(1)+ 50	(1) (1)+ 52	(1) 2	(4)+ 54	(1) (4)+ 56		43	43	
1300039	64 Werkstatt	64		20	20		20	20		13	13	
1300221	64 Energiemanagement	64					20	20				
Amt 64	Hochbauamt Summe	64 64 64	(1) 17	(1)+ 81	(1) (1)+ 98	(1) 16	(4)+ 86	(1) (4)+ 102	13	63	76	
1100088	67 Zentrale Dienste	67	5	6	11	4	6	10	5	4	9	
1300210	67 Friedhofswesen	67		27	27		28	28		23	23	
1300211	67 Grünflächen	67		(1) (2)+ 179	(1) (2)+ 179	1	(1) (2)+ 208	(1) (2)+ 209		155	155	
1300212	67 Werkstatt	67		10	10		13	13		8	8	
1300213	67 Forsten	67	(1) 6	13	(1) 19	(1) 6	15	(1) 21	6	11	17	
1300214	67 Fasanerie	67	1	14	15	1	15	16	1	13	14	
1300215	67 Neubau	67										
Amt 67	Amt für Grünflächen, Landwirtschaft u. Forsten Summe	67 67 67	(1) 12	(1) (2)+ 249	(2) (2)+ 261	(1) 12	(1) (2)+ 285	(2) (2)+ 297	12	214	226	
1100191	96 Dezernatsbüro VI	06	3	2	5	3	2	5	3	2	5	
Dez 06	Dezernat VI Summe	06 06 06	3	2	5	3	2	5	3	2	5	
1100196	Zentrale Dienste	51	(1) 20	39	(1) 59	(1) (1)+ 20	(2)+ 40	(1) (3)+ 60	17	24	41	
1300017	51 Abteilung Kindertagesstätten	51	8	(9) (27)+ 555	(9) (27)+ 563	3	(9) (25)+ 525	(9) (25)+ 528	6	547	553	
1300149	51 Erhaltung und Beschaffung von Wohnraum	51	(5) 17	(1)+ 19	(5) (1)+ 36	(5) 16	(1)+ 21	(5) (1)+ 37	14	14	28	
1300151	51 Technisches Personal	51					(1) 45	(1) 45		26	26	
1300171	51 Flüchtlingswesen	51	(2)+ 11	4	(2)+ 15	(5)+ 15	3	(5)+ 18	9	2	11	
1300172	51 Sozialhilfe	51	(2) 43	16	(2) 59	(2) 38	16	(2) 54	43	9	52	

Stellenplan 2010/11

Teil D : Zusammenstellung

Kosten-stellen	Bezeichnung	Organisati-onseinheit	Zahl der Stellen 2010/11			Zahl der Stellen 2008/09			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.09			Erläuterungen
			Beamten-stellen	Arbeit-nehmer-stellen	zus.	Beamten-stellen	Arbeit-nehmer-stellen	zus.	Beamten-stellen	Arbeit-nehmer-stellen	zus.	
1300173	51 Fallmanagement Leistungssachbearbeitung Bundesanteil	51	221	17	238	212	16	228	192	13	205	
1300175	51 LSB 25% Kommune UA 4050	51										
1300176	51 Jugendarbeit	51	6	(3)+ 57	(3)+ 63	5	(3)+ 50	(3)+ 55	7	52	59	
1300177	51 Schulsozialarbeit	51		(2)+ 61	(2)+ 61	1	(3)+ 68	(3)+ 69		61	61	
1300178	51 Sozialdienst	51	(1) 84	(2) 64	(3) 148	(2) 86	(3) (1)+ 56	(5) (1)+ 142	91	47	138	
1300179	51Altenarbeit	51	(1) 13	44	(1) 57	(1) 12	(1)+ 46	(1) (1)+ 58	14	38	52	
1300180	51 Behindertenarbeit	51	3	2	5	3	1	4	3	2	5	
Amt 51	Amt für Soziale Arbeit Summe	51 51 51	(10) (2)+ 426	(11) (33)+ 878	(21) (35)+ 1.304	(6) (6)+ 395	(12) (35)+ 821	(18) (41)+ 1.216	396	835	1231	
1100063	69 Zentrale Dienste	69		1	1	1	3	4				
1300150	69 Wohnbauförderung und Stadtsanierung	69	4	(1)+ 3	(1)+ 7	11	(1)+ 7	(1)+ 18		1	1	
Amt 69	Wohnungsamt Summe	69 69 69	4	(1)+ 4	(1)+ 8	(5) 28	(1) (2)+ 76	(6) (2)+ 104		1	1	
1100077	97 Dezernatsbüro VII	07	5	3	8	5	3	8	3	4	7	
Dez 07	Dezernat VII Summe	07 07 07	5	3	8	5	3	8	3	4	7	
1100001	21 Zentrale Dienste	21	(1) 11	6	(1) 17	(1) 10	3		10	5	15	
1100015	21 Finanzbuchaltung	21	39	13	52	39	10		38	11	49	
1100019	21 Vollstreckung	21	16	1	17	16	1		16	1	17	
1100020	21 Steuerveranlagung	21	(1)+ 17	8	(1)+ 25	(1) (1)+ 19	12		16	7	23	
Amt 21	Kassen- und Steueramt Summe	21 21 21	(1) (1)+ 83	28	(1) (1)+ 111	(2) (1)+ 84	26	(2) (1)+ 110	80	24	104	
1300029	30 Rechtsamt	30	12	5	17	12	5		10	5	15	
Amt 30	Rechtsamt Summe	30 30 30	12	, 5	17	12	5	17	10	5	15	
1100022	31 Zentrale Dienste	31	(1) 4	2	(1) 6	4	2		2	2	4	
1300023	31 Ordnungs- und Sicherheitsdienst	31	(5) 71	5	(5) 76	(1) 65	(1)+ 13		61	2	63	
1300024	31 Öffentliche Ordnung	31	26	(2) 16	(2) 42	42	8		19	14	33	

Stellenplan 2010/11

Teil D : Zusammenstellung

Kosten-stellen	Bezeichnung	Organisati-onseinheit	Zahl der Stellen 2010/11			Zahl der Stellen 2008/09			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.09			Erläuterungen
			Beamten-stellen	Arbeit-nehmer-stellen	zus.	Beamten-stellen	Arbeit-nehmer-stellen	zus.	Beamten-stellen	Arbeit-nehmer-stellen	zus.	
1300225	31 Gewerbewesen und Veranstaltungen	31	15	12	27	42	8		13	11	24	
Amt 31	Amt für Verkehrsüberw. u. Gefahrenabwehr	31	(6)	(2)	(8)	(1)	(1)+	(1) (1)+				
	Summe	31	116	35	151	111	23	134	95	29	124	
1100023	33 Zentrale Dienste	33	4	3	7	4	3		4	3	7	
1300025	33 Einwohner- und KFZ-Wesen	33	(3) 37	50	(3) 87	(2)+ 42	(1)+ 36		40	50	90	
1300026	33 Ausländerbehörde	33	(3)+ 33	4	(3)+ 37	(3)+ 33	4		32	4	36	
1300027	33 Integrationsabteilung	33	11	6	17	15	4		11	4	15	
1300028	33 Gewerbewesen und Veranstaltungsbüro	33				10	12					
Amt 33	Einwohner- und Integrationsamt	33	(3) (3)+		(3) (3)+	(5)+	(1)+	(6)+				
	Summe	33	85	63	148	104	59	163	87	61	148	
1300049	34 Standesamt	34	(2) (1)+ 16	4	(2) (1)+ 20	(2) (1)+ 16	4		17	3	20	
Amt 34	Standesamt	34	(2) (1)+		(2) (1)+	(2) (1)+		(2) (1)+				
	Summe	34	16	4	20	16	4	20	17	3	20	
1100199	98 Dezernatsbüro VIII	08	3	2	5	2	2		3	2	5	
Dez 08	Dezernat VIII	08										
	Summe	08	3	2	5	2	2	4	3	2	5	
1100021	39 Zentrale Dienste	39	3	2	5	3	2		3	2	5	
1300021	39 Außendienst	39	2	7	9	2	7		1	7	8	
Amt 39	Amt f. Veterinärwesen und Verbraucherschutz	39	5	9	14	5	9	14	4	9	13	
1100008	40 Zentrale Dienste	40	8	(2)+ 13	(2)+ 21	8	(2)+ 11		6	9	15	
1300003	40 Sekretariate und technisches Personal	40		253	253		277			253	253	
1300004	40 Allgemeine Schülerangelegenheiten	40	5	5	10	5	6		4	5	9	
1300018	40 Bau und Beschaffung	40	7	4	11	7	5		5	4	9	
1300074	40 Ausbildungs-förderung	40	4		4	4	1		4		4	
1300075	40 Catering	40		(11) 19	(11) 19		(11) 19			15	15	
Amt 40	Schulamt	40		(11) (2)+	(11) (2)+		(11) (2)+	(11) (2)+				
	Summe	40	24	294	318	24	319	343	19	286	305	
1100069	53 Zentrale Dienste	53	6	(1)+ 11	(1)+ 17	6	(1)+ 10		4	9	13	

Stellenplan 2010/11

Teil D : Zusammenstellung

Kosten-stellen	Bezeichnung	Organisati-onseinheit	Zahl der Stellen 2010/11			Zahl der Stellen 2008/09			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.09			Erläuterungen
			Beamten-stellen	Arbeit-nehmer-stellen	zus.	Beamten-stellen	Arbeit-nehmer-stellen	zus.	Beamten-stellen	Arbeit-nehmer-stellen	zus.	
1300163	53 Amtsärztliche Dienste	53	2	(1) 3	(1) 5	2	(1) 3		1	2	3	
1300164	53 Kinder- und Jugendärzliche Dienste	53	5	(1) 12	(1) 17	5	(1) 12		5	10	15	
1300165	53 Zahnärztliche Dienste	53		(2)+ 7	(2)+ 7	1	(2)+ 8			6	6	
1300166	53 Abteilung für Infektionsschutz	53	2	(2)+ 5	(2)+ 7	2	(3)+ 6		2	5	7	
1300167	53 Sozialpsychiatrische Dienste	53	(1) 2	(4) 11	(5) 13	(1) 2	(6) 13		2	9	11	
1300168	53 Umweltmedizinische Dienste	53	3	5	8	3	(1)+ 5		2	5	7	
Amt 53	Gesundheitsamt Summe	53 53 53	(1) 20	(6) (5)+ 54	(7) (5)+ 74	(1) 21	(8) (7)+ 57	(9) (7)+ 78	16	46	62	
1100192	Personalräte	90	(2) 2	(6) 8	(8) 10	(3) 3			4	12	16	
1100200	Personalrat Stadtverwaltung	90	(1) 2	(4) 6	(5) 8	(3) 3						
Personal-ver-tretungen	Personalräte Summe	90 90 90	(3) 4	(10) 14	(13) 18	(3) 3	(11) 15	(14) 18	4	12	16	
	G e s a m t		(35) (10)+ 1.626	(46) (54)+ 2.583	(81) (64)+ 4.209	(30)+ (16)+ 1.627	(49) (66)+ 2.731	(79) (82)+ 4.358	1.416	2.250	3.666	
II.	**Sondervermögen mit Sonderrechnungen**											
	Eigenbetrieb TriWiCon der LH Wiesbaden G e s a m t		2		2							
	Eigenbetrieb Mattiaqua der LH Wiesbaden G e s a m t		1		1				1		1	
	Entsorgungsbetriebe der LH Wiesbaden G e s a m t		8		8	8		8	7		7	

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Gesamtergebnishaushalt **2010** / **2011**
AKK

Organisationseinheit: Ämter Gesamtdarstellung AKK

Gesamtergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	508.760-	506.780-	663.380-	586.427-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.262.450-	1.245.750-	1.896.690-	1.276.406-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.420-	98.420-	125.440-	92.863-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				223.374-
5 Steuern und ähnliche Abgaben	35.957.500-	34.889.800-	39.611.000-	47.252.188-
6 Erträge aus Transferleistungen	243.550-	243.550-	252.940-	241.625-
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.866.789-	9.038.789-	9.880.696-	10.886.017-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	1.471.167-	1.287.370-	1.426.159-	1.918.760-
9 sonstige ordentliche Erträge	444.900-	464.900-	1.121.950-	945.432-
10 ordentliche Erträge	46.853.536-	47.775.359-	54.978.255-	63.423.091-
11 Personalaufwendungen	4.383.210	4.383.210	914.400	1.256.117
12 Versorgungsaufwendungen			335.100	91.146
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	8.744.317	9.116.996	7.547.154	7.471.323
14 Abschreibungen	4.060.433	4.135.630	4.207.470	5.254.250
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg			826.085	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl	8.804.000	8.649.000	8.675.390	8.679.329
Transferaufwendungen	3.980.560	3.957.280	3.766.880	3.421.759
17 Transferaufwendungen	3.980.560	3.957.280	3.766.880	3.421.759
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.954.110	20.954.110	23.998.220	21.918.927
19 ordentlicher Aufwand	50.926.631	51.196.226	50.270.699	48.092.850
20 Verwaltungsergebnis	4.073.095	3.420.867	4.707.556-	15.330.241-
21 Finanzerträge	690.840-	693.840-	609.350-	1.994.931-
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge	4.242.000	4.128.000	5.300.000	3.444.825
23 Finanzergebnis	3.551.160	3.434.160	4.690.650	1.449.893
24 ordentliches Ergebnis	7.624.255	6.855.027	16.906-	13.880.347-
25 außerordentliche Erträge				83.456-
26 außerordentliche Aufwendungen				3.118
27 außerordentliches Ergebnis				80.338-
28 Jahresergebnis	7.624.255	6.855.027	16.906-	13.960.686-

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilergebnishaushalt **2010** / **2011**
Dezernat I AKK

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt AKK**

Organisationseinheit: Dezernat I AKK

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	48.520-	48.520-	149.110-	3.306-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	41.040-	41.040-	766.840-	27.540-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.360-	9.360-	10.850-	9.353-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen	20.000-	20.000-		20.728-
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	300-	300-	16.620-	1.753-
10 ordentliche Erträge	119.220-	119.220-	943.420-	62.680-
11 Personalaufwendungen	481.470	481.470	320.420	383.781
12 Versorgungsaufwendungen			97.580	91.146
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	946.293	1.309.100	1.651.788	618.746
14 Abschreibungen	208.865	210.375	295.136	203.308
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl			13.590	
17 Transferaufwendungen	229.680	229.680	169.680	160.489
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	4.800		
19 ordentlicher Aufwand	1.871.107	2.235.425	2.548.194	1.457.469
20 Verwaltungsergebnis	1.751.887	2.116.205	1.604.774	1.394.790
21 Finanzerträge	4.840-	4.840-	5.150-	4.844-
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis	4.840-	4.840-	5.150-	4.844-
24 ordentliches Ergebnis	1.747.047	2.111.365	1.599.624	1.389.946
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	1.747.047	2.111.365	1.599.624	1.389.946
29 Belastung durch dLV	901.288	892.463	475.667	724.365
30 Entlastung durch dLV	599.844-	591.533-	469.284-	332.351-
31 Ergebnis aus dLV	301.444	300.930	6.383	392.014
32 Belastung durch Umlagen	2.098.850	3.073.567	2.222.059	984.249
33 Entlastung durch Umlagen	1.611.949-	1.939.503-	1.961.669-	1.527.553-
34 Ergebnis aus Umlagen	486.901	1.134.064	260.391	543.304-
35 Ergebnis nach ILV	2.535.392	3.546.359	1.866.398	1.238.656

Organisationseinheit: 10 Hauptamt gesamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	48.520-	48.520-	7.080-	3.306-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	41.040-	41.040-	18.050-	24.288-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.160-	7.160-		6.340-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen	20.000-	20.000-		20.728-
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	300-	300-	16.620-	1.753-
10 ordentliche Erträge	117.020-	117.020-	41.750-	56.415-
11 Personalaufwendungen	481.470	481.470	320.420	383.781
12 Versorgungsaufwendungen			97.580	91.146
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	360.483	322.290	122.397	121.936
14 Abschreibungen	60.947	41.937	36.938	30.099
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				1.600
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	4.800		
19 ordentlicher Aufwand	907.699	850.497	577.335	628.561
20 Verwaltungsergebnis	790.679	733.477	535.585	572.146
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	790.679	733.477	535.585	572.146
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	790.679	733.477	535.585	572.146
29 Belastung durch dLV	571.741	567.590	459.977	324.869
30 Entlastung durch dLV	599.844-	591.533-	469.284-	332.351-
31 Ergebnis aus dLV	28.103-	23.944-	9.307-	7.482-
32 Belastung durch Umlagen	1.495.157	1.440.482	344.014	480.691
33 Entlastung durch Umlagen	563.021-	473.258-	288.689-	474.185-
34 Ergebnis aus Umlagen	932.136	967.224	55.326	6.506
35 Ergebnis nach ILV	1.694.712	1.676.757	581.604	571.169

Organisationseinheit: 10 Hauptamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	48.520-	48.520-	7.080-	3.306-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	41.040-	41.040-	18.050-	24.288-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.160-	7.160-		6.340-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen	20.000-	20.000-		20.728-
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	300-	300-	16.620-	503-
10 ordentliche Erträge	117.020-	117.020-	41.750-	55.165-
11 Personalaufwendungen	481.470	481.470	320.420	383.781
12 Versorgungsaufwendungen			97.580	91.146
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	291.713	253.520	53.627	58.766
14 Abschreibungen	60.507	41.497	36.938	30.099
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	4.800		
19 ordentlicher Aufwand	838.489	781.287	508.565	563.791
20 Verwaltungsergebnis	721.469	664.267	466.815	508.625
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	721.469	664.267	466.815	508.625
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	721.469	664.267	466.815	508.625
29 Belastung durch dLV	511.227	507.315	395.545	275.870
30 Entlastung durch dLV	599.844-	591.533-	469.284-	332.351-
31 Ergebnis aus dLV	88.617-	84.218-	73.739-	56.482-
32 Belastung durch Umlagen	1.495.157	1.440.482	344.014	480.691
33 Entlastung durch Umlagen	433.297-	343.774-	155.487-	361.666-
34 Ergebnis aus Umlagen	1.061.861	1.096.708	188.528	119.025
35 Ergebnis nach ILV	1.694.712	1.676.757	581.604	571.169

Organisationseinheit: EB Ortsbeiräte AKK

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				1.250-
10 ordentliche Erträge				1.250-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	68.770	68.770	68.770	63.170
14 Abschreibungen	440	440		
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				1.600
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	69.210	69.210	68.770	64.770
20 Verwaltungsergebnis	69.210	69.210	68.770	63.520
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	69.210	69.210	68.770	63.520
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	69.210	69.210	68.770	63.520
29 Belastung durch dLV	60.514	60.274	64.432	48.999
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV	60.514	60.274	64.432	48.999
32 Belastung durch Umlagen				
33 Entlastung durch Umlagen	129.724-	129.484-	133.202-	112.519-
34 Ergebnis aus Umlagen	129.724-	129.484-	133.202-	112.519-
35 Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: 20 Kämmerei

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte 2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist 5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg 14 Abschreibungen 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand				
20 Verwaltungsergebnis				
21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge	4.840-	4.840-	5.150-	4.844-
23 Finanzergebnis	4.840-	4.840-	5.150-	4.844-
24 ordentliches Ergebnis	4.840-	4.840-	5.150-	4.844-
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	4.840-	4.840-	5.150-	4.844-
29 Belastung durch dLV 30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV				
32 Belastung durch Umlagen 33 Entlastung durch Umlagen				
34 Ergebnis aus Umlagen				
35 Ergebnis nach ILV	4.840-	4.840-	5.150-	4.844-

Organisationseinheit: 37 Feuerwehr

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				800-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				800-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	503.310	503.310	372.773	370.765
14 Abschreibungen	110.029	130.550	130.553	130.551
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	613.339	633.860	503.326	501.316
20 Verwaltungsergebnis	613.339	633.860	503.326	500.516
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	613.339	633.860	503.326	500.516
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	613.339	633.860	503.326	500.516
29 Belastung durch dLV	316.700	312.496	3.152	241.876
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV	316.700	312.496	3.152	241.876
32 Belastung durch Umlagen				
33 Entlastung durch Umlagen	930.039-	946.356-	506.478-	742.391-
34 Ergebnis aus Umlagen	930.039-	946.356-	506.478-	742.391-
35 Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: 52 Sportamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte			142.030-	
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte			748.790-	3.252-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200-	2.200-	10.850-	2.212-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge	2.200-	2.200-	901.670-	5.464-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	82.500	483.500	1.156.619	126.045
14 Abschreibungen	37.889	37.888	127.645	42.659
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl			13.590	
17 Transferaufwendungen	229.680	229.680	169.680	158.889
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	350.069	751.068	1.467.534	327.593
20 Verwaltungsergebnis	347.869	748.868	565.864	322.129
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	347.869	748.868	565.864	322.129
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	347.869	748.868	565.864	322.129
29 Belastung durch dLV	12.847	12.377	12.538	157.621
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV	12.847	12.377	12.538	157.621
32 Belastung durch Umlagen	603.693	1.633.084	1.878.045	503.558
33 Entlastung durch Umlagen	118.889-	519.888-	1.166.502-	310.977-
34 Ergebnis aus Umlagen	484.804	1.113.196	711.543	192.582
35 Ergebnis nach ILV	845.520	1.874.442	1.289.945	672.331

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilergebnishaushalt **2010** / **2011**
Dezernat I AKK

Kostenstellen

Dezernat I AKK

Kostenst.	Bezeichnung
☐ 6300004	10 OV KK
☐ 65000031	10 LS OV KK
☐ 65000061	zu 10 BGH Kastel
☐ 65000062	zu 10 BGH Kostheim
☐ 65000063	zu 10 HdV Amöneburg
☐ 65000064	10 BGH Kastel
☐ 65000065	10 BGH Kostheim
☐ 65000066	10 HdV Amöneburg
☐ 65000005	37 LS Feuerwache 2
☐ 65000006	37 FwH Kostheim
☐ 65000039	37 FwH Kastel
☐ 65000060	37 Fort Biehler
☐ 6300002	zu Hallenbad Kosth.
☐ 6300003	zu Betriebshof Akk
☐ 6300020	52 Betriebshof Akk
☐ 6300024	52 Personal SP AKK
☐ 6300025	52 Personal SH AKK
☐ 62000002	zu Waldhofstr. 11, A
☐ 65000002	zu52 HB Kostheim, LS
☐ 65000032	52 SH W.-Leuschner
☐ 65000033	52 SP Amöneburg
☐ 65000034	52 SP Kastel
☐ 65000035	52 TP Fort Biehler
☐ 65000036	52 TP Friedensstr.
☐ 65000037	52 TP Maaraue
☐ 65000038	zu 52 FB Maaraue
☐ 6100001	10 OBR Amöneburg
☐ 6100002	10 OBR Kastel
☐ 6100003	10 OBR Kostheim

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 6100001 10 Ortsbeirat Amöneburg

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.910	13.910	13.910	10.239
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				1.000
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.910	13.910	13.910	11.239
20	Verwaltungsergebnis	13.910	13.910	13.910	11.239
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.910	13.910	13.910	11.239
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.910	13.910	13.910	11.239
29	Belastung durch dLV	7.419	7.419	10.261	6.781
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	7.419	7.419	10.261	6.781
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	21.329-	21.329-	24.171-	18.021-
34	Ergebnis aus Umlagen	21.329-	21.329-	24.171-	18.021-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 6100002 10 Ortsbeirat Kastel

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.430	27.430	27.430	26.177
14	Abschreibungen	220	220		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				300
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.650	27.650	27.430	26.477
20	Verwaltungsergebnis	27.650	27.650	27.430	26.477
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.650	27.650	27.430	26.477
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.650	27.650	27.430	26.477
29	Belastung durch dLV	28.344	28.216	27.085	22.465
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	28.344	28.216	27.085	22.465
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	55.994-	55.866-	54.515-	48.942-
34	Ergebnis aus Umlagen	55.994-	55.866-	54.515-	48.942-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 6100003 10 Ortsbeirat Kostheim

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.250-
10	ordentliche Erträge				1.250-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.430	27.430	27.430	26.754
14	Abschreibungen	220	220		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				300
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.650	27.650	27.430	27.054
20	Verwaltungsergebnis	27.650	27.650	27.430	25.804
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.650	27.650	27.430	25.804
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.650	27.650	27.430	25.804
29	Belastung durch dLV	24.751	24.639	27.085	19.753
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	24.751	24.639	27.085	19.753
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	52.401-	52.289-	54.515-	45.557-
34	Ergebnis aus Umlagen	52.401-	52.289-	54.515-	45.557-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 6300004 10 Ortsverwaltung Kastel/Kostheim

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.160-	7.160-		6.340-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	7.160-	7.160-		6.340-
11	Personalaufwendungen	481.470	481.470	320.420	383.781
12	Versorgungsaufwendungen			97.580	91.146
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.083	10.080	12.484	8.036
14	Abschreibungen	37.711	18.702	9.583	2.715
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	529.263	510.252	440.067	485.677
20	Verwaltungsergebnis	522.103	503.092	440.067	479.337
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	522.103	503.092	440.067	479.337
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	522.103	503.092	440.067	479.337
29	Belastung durch dLV	3.968	3.968	6.045	3.900
30	Entlastung durch dLV	599.844-	591.533-	469.284-	332.351-
31	Ergebnis aus dLV	595.876-	587.565-	463.239-	328.451-
32	Belastung durch Umlagen	165.734	126.823	91.754	107.839
33	Entlastung durch Umlagen	91.960-	42.349-	68.582-	258.724-
34	Ergebnis aus Umlagen	73.773	84.473	23.172	150.885-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000031 10 St. Veiter Platz 1

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	87.270	49.270	36.963	45.607
14	Abschreibungen	22.796	22.795	27.355	27.354
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	110.066	72.065	64.318	72.961
20	Verwaltungsergebnis	110.066	72.065	64.318	72.961
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	110.066	72.065	64.318	72.961
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	110.066	72.065	64.318	72.961
29	Belastung durch dLV	39.724	43.078	22.587	27.681
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	39.724	43.078	22.587	27.681
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	155.996-	117.374-	86.905-	102.942-
34	Ergebnis aus Umlagen	155.996-	117.374-	86.905-	102.942-
35	Ergebnis nach ILV	6.206-	2.231-		2.299-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000064 10 BGH Kastel

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	78.890	78.890		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700		
19	ordentlicher Aufwand	80.590	80.590		
20	Verwaltungsergebnis	80.590	80.590		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	80.590	80.590		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	80.590	80.590		
29	Belastung durch dLV	718			
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	718			
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	81.308-	80.590-		
34	Ergebnis aus Umlagen	81.308-	80.590-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000065 10 BGH Kostheim

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	94.650	94.650		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.100		
19	ordentlicher Aufwand	97.750	97.750		
20	Verwaltungsergebnis	97.750	97.750		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	97.750	97.750		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	97.750	97.750		
29	Belastung durch dLV	529	100		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	529	100		
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	98.279-	97.850-		
34	Ergebnis aus Umlagen	98.279-	97.850-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000066 10 Haus der Vereine Amöneburg

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.610	5.610		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.610	5.610		
20	Verwaltungsergebnis	5.610	5.610		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.610	5.610		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.610	5.610		
29	Belastung durch dLV	144			
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	144			
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	5.754-	5.610-		
34	Ergebnis aus Umlagen	5.754-	5.610-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000005 37 LS Feuerwache 2

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				800-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				800-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	479.250	479.250	362.913	319.303
14	Abschreibungen	102.623	123.148	123.147	123.149
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	581.873	602.398	486.060	442.452
20	Verwaltungsergebnis	581.873	602.398	486.060	441.652
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	581.873	602.398	486.060	441.652
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	581.873	602.398	486.060	441.652
29	Belastung durch dLV	276.036	271.873	3.152	222.362
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	276.036	271.873	3.152	222.362
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	889.387-	905.735-	489.212-	672.613-
34	Ergebnis aus Umlagen	889.387-	905.735-	489.212-	672.613-
35	Ergebnis nach ILV	31.478-	31.464-		8.598-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000006 37 FwH Kostheim

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.520	10.520	5.870	12.501
14	Abschreibungen	4.335	4.333	4.335	4.333
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.855	14.853	10.205	16.834
20	Verwaltungsergebnis	14.855	14.853	10.205	16.834
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.855	14.853	10.205	16.834
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.855	14.853	10.205	16.834
29	Belastung durch dLV	4.611	4.598		4.446
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	4.611	4.598		4.446
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	19.466-	19.451-	10.205-	22.012-
34	Ergebnis aus Umlagen	19.466-	19.451-	10.205-	22.012-
35	Ergebnis nach ILV				732-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000039 37 FwH Kastel

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.200	6.200	3.990	38.960
14	Abschreibungen	3.071	3.069	3.071	3.069
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.271	9.269	7.061	42.029
20	Verwaltungsergebnis	9.271	9.269	7.061	42.029
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.271	9.269	7.061	42.029
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.271	9.269	7.061	42.029
29	Belastung durch dLV	4.575	4.562		4.315
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	4.575	4.562		4.315
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	13.846-	13.831-	7.061-	47.767-
34	Ergebnis aus Umlagen	13.846-	13.831-	7.061-	47.767-
35	Ergebnis nach ILV				1.422-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000060 37 Fort Biehler

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.340	7.340		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.340	7.340		
20	Verwaltungsergebnis	7.340	7.340		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.340	7.340		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.340	7.340		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	7.340-	7.340-		
34	Ergebnis aus Umlagen	7.340-	7.340-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 6300020 52 Betriebshof Akk

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	50.000	50.000	34.460	2.113
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl			10.000	
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	50.000	50.000	44.460	2.113
20	Verwaltungsergebnis	50.000	50.000	44.460	2.113
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50.000	50.000	44.460	2.113
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	50.000	50.000	44.460	2.113
29	Belastung durch dLV			887	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			887	
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	50.000-	50.000-	45.347-	2.113-
34	Ergebnis aus Umlagen	50.000-	50.000-	45.347-	2.113-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000002 zu52 Hallenbad Kostheim Waldhofstr. 11

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			551.732	
14	Abschreibungen			81.931	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl			450	
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			634.113	
20	Verwaltungsergebnis			634.113	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			634.113	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			634.113	
29	Belastung durch dLV			444	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			444	
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen			634.557-	
34	Ergebnis aus Umlagen			634.557-	
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000032 52 SH Wilhelm Leuschner Schule Kostheim

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.000	19.000	101.899	80.337
14	Abschreibungen	28.054	28.054	28.054	28.054
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl			3.000	
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	46.054	47.054	132.953	108.391
20	Verwaltungsergebnis	46.054	47.054	132.953	108.391
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	46.054	47.054	132.953	108.391
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	46.054	47.054	132.953	108.391
29	Belastung durch dLV				86.949
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				86.949
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	46.054-	47.054-	132.953-	199.554-
34	Ergebnis aus Umlagen	46.054-	47.054-	132.953-	199.554-
35	Ergebnis nach ILV				4.215-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000033 52 SP Amöneburg

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				484-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				484-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.000	405.000		8.144
14	Abschreibungen	329	328	5.100	5.098
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.329	405.328	5.100	13.242
20	Verwaltungsergebnis	5.329	405.328	5.100	12.759
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.329	405.328	5.100	12.759
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.329	405.328	5.100	12.759
29	Belastung durch dLV			206	130
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			206	130
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	5.329-	405.328-	5.306-	13.513-
34	Ergebnis aus Umlagen	5.329-	405.328-	5.306-	13.513-
35	Ergebnis nach ILV				624-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000034 52 SP Bezirkssportanlage Kastel

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
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	9.423	29.769
14	Abschreibungen	9.506	9.506		9.507
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	9.423	39.276
20	Verwaltungsergebnis	17.506	17.506	9.423	39.276
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.506	17.506	9.423	39.276
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.506	17.506	9.423	39.276
29	Belastung durch dLV				54.098
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				54.098
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	17.506-	17.506-	9.423-	94.837-
34	Ergebnis aus Umlagen	17.506-	17.506-	9.423-	94.837-
35	Ergebnis nach ILV				1.463-

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000037 52 TP Maaraue, Kostheim

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				958
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				958
20	Verwaltungsergebnis				958
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				958
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				958
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				958-
34	Ergebnis aus Umlagen				958-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat I
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000038 zu 52 Freibad Maaraue Maaraue 27

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			325.765	
14	Abschreibungen			12.560	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl			140	
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			338.465	
20	Verwaltungsergebnis			338.465	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			338.465	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			338.465	
29	Belastung durch dLV			451	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			451	
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen			338.916-	
34	Ergebnis aus Umlagen			338.916-	
35	Ergebnis nach ILV				

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilergebnishaushalt **2010** / **2011**
Dezernat III AKK

Organisationseinheit: Dezernat III AKK

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	340.050-	340.050-	318.230-	432.080-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	2.990-	2.990-	7.060-	12.314-
10 ordentliche Erträge	343.040-	343.040-	325.290-	444.394-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	57.880	57.880	73.242	59.347
14 Abschreibungen	2.038	2.037	2.038	20.485
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl Transferaufwendungen	9.700	9.700		
17 Transferaufwendungen	9.700	9.700		
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	73.150	73.150	69.180	705-
19 ordentlicher Aufwand	142.768	142.767	144.460	79.126
20 Verwaltungsergebnis	200.272-	200.273-	180.830-	365.268-
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	200.272-	200.273-	180.830-	365.268-
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				769
27 außerordentliches Ergebnis				769
28 Jahresergebnis	200.272-	200.273-	180.830-	364.499-
29 Belastung durch dLV	346.346	321.925	369.421	189.232
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV	346.346	321.925	369.421	189.232
32 Belastung durch Umlagen	230.348	203.393	184.644	174.765
33 Entlastung durch Umlagen	133.068-	133.067-	130.460-	45.524-
34 Ergebnis aus Umlagen	97.280	70.326	54.184	129.241
35 Ergebnis nach ILV	243.354	191.978	242.775	46.026-

Organisationseinheit: 80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	340.050-	340.050-	318.230-	432.080-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	2.990-	2.990-	7.060-	12.314-
10 ordentliche Erträge	343.040-	343.040-	325.290-	444.394-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	57.880	57.880	73.242	59.347
14 Abschreibungen	2.038	2.037	2.038	20.485
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl Transferaufwendungen	9.700	9.700		
17 Transferaufwendungen	9.700	9.700		
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	73.150	73.150	69.180	705-
19 ordentlicher Aufwand	142.768	142.767	144.460	79.126
20 Verwaltungsergebnis	200.272-	200.273-	180.830-	365.268-
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	200.272-	200.273-	180.830-	365.268-
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				769
27 außerordentliches Ergebnis				769
28 Jahresergebnis	200.272-	200.273-	180.830-	364.499-
29 Belastung durch dLV	346.346	321.925	369.421	189.232
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV	346.346	321.925	369.421	189.232
32 Belastung durch Umlagen	230.348	203.393	184.644	174.765
33 Entlastung durch Umlagen	133.068-	133.067-	130.460-	45.524-
34 Ergebnis aus Umlagen	97.280	70.326	54.184	129.241
35 Ergebnis nach ILV	243.354	191.978	242.775	46.026-

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilergebnishaushalt **2010** / **2011**

Dezernat III AKK

Kostenstellen

Dezernat III AKK

Kostenst.	Bezeichnung
☐ 65000020	80 unbeb. Grdst. AKK
☐ 65000021	80 bebaute Grdst.AKK
☐ 65000059	80 GrundstckVerkäufe

Organisationseinheit: Dezernat III
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000020 80 unbebaute Grundstücke AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			1.500-	2-
10	ordentliche Erträge			1.500-	2-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	32.580	32.580	35.000	21.764
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.400	68.400	63.180	707-
19	ordentlicher Aufwand	100.980	100.980	98.180	21.057
20	Verwaltungsergebnis	100.980	100.980	96.680	21.055
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	100.980	100.980	96.680	21.055
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				128
27	außerordentliches Ergebnis				128
28	Jahresergebnis	100.980	100.980	96.680	21.183
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	100.980-	100.980-	96.680-	21.183-
34	Ergebnis aus Umlagen	100.980-	100.980-	96.680-	21.183-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat III
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000021 80 bebaute Grundstücke AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			2.500-	
10	ordentliche Erträge			2.500-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.300	25.300	28.242	16.839
14	Abschreibungen	2.038	2.037	2.038	2.037
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.750	4.750	6.000	
19	ordentlicher Aufwand	32.088	32.087	36.280	18.876
20	Verwaltungsergebnis	32.088	32.087	33.780	18.876
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	32.088	32.087	33.780	18.876
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	32.088	32.087	33.780	18.876
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	32.088-	32.087-	33.780-	18.876-
34	Ergebnis aus Umlagen	32.088-	32.087-	33.780-	18.876-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat III
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000059 80 Grunstücksverkäufe AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				3.227
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				3.227
20	Verwaltungsergebnis				3.227
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				3.227
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				641
27	außerordentliches Ergebnis				641
28	Jahresergebnis				3.868
29	Belastung durch dLV				30
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				30
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				5.464-
34	Ergebnis aus Umlagen				5.464-
35	Ergebnis nach ILV				1.566-

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilergebnishaushalt **2010** / **2011**
Dezernat IV AKK

Organisationseinheit: Dezernat IV AKK

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte			15.000-	2.190-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	92.650-	92.650-	75.750-	99.031-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.200-	14.200-	33.000-	14.785-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.500-	324.500-	77.000-	113.762-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	996.155-	848.013-	947.169-	1.431.621-
9 sonstige ordentliche Erträge	3.000-	3.000-	500.000-	789.244-
10 ordentliche Erträge	1.430.505-	1.282.363-	1.647.919-	2.450.633-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.804.100	1.854.100	1.735.599	1.976.606
14 Abschreibungen	3.383.369	3.436.754	3.413.606	3.522.107
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen			500.000	2
19 ordentlicher Aufwand	5.187.469	5.290.854	5.649.205	5.498.714
20 Verwaltungsergebnis	3.756.964	4.008.491	4.001.286	3.048.082
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	3.756.964	4.008.491	4.001.286	3.048.082
25 außerordentliche Erträge				81.882-
26 außerordentliche Aufwendungen				881
27 außerordentliches Ergebnis				81.002-
28 Jahresergebnis	3.756.964	4.008.491	4.001.286	2.967.080
29 Belastung durch dLV	993.841	1.030.131	698.759	957.542
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV	993.841	1.030.131	698.759	957.542
32 Belastung durch Umlagen	4.556.772	4.722.318	4.789.494	6.243.525
33 Entlastung durch Umlagen	3.212.948-	3.476.104-	3.378.326-	3.498.146-
34 Ergebnis aus Umlagen	1.343.824	1.246.215	1.411.169	2.745.379
35 Ergebnis nach ILV	6.094.629	6.284.837	6.111.213	6.670.001

Organisationseinheit: 61 Stadtplanungsamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte				2.190-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.500-	94.500-		78.036-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge	94.500-	94.500-		80.226-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	157.500	157.500	68.000	122.211
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	157.500	157.500	68.000	122.211
20 Verwaltungsergebnis	63.000	63.000	68.000	41.985
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	63.000	63.000	68.000	41.985
25 außerordentliche Erträge				7.220-
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				7.220-
28 Jahresergebnis	63.000	63.000	68.000	34.765
29 Belastung durch dLV	434.346	446.576	466.096	87.291
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV	434.346	446.576	466.096	87.291
32 Belastung durch Umlagen	322.767	314.783	270.205	1.586.782
33 Entlastung durch Umlagen				
34 Ergebnis aus Umlagen	322.767	314.783	270.205	1.586.782
35 Ergebnis nach ILV	820.113	824.359	804.300	1.708.838

Organisationseinheit: 66 Tiefbau- und Vermessungsamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte			15.000-	
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	92.650-	92.650-	75.750-	99.031-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.200-	14.200-	33.000-	14.785-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.000-	230.000-	77.000-	35.725-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	996.155-	848.013-	947.169-	1.431.621-
9 sonstige ordentliche Erträge	3.000-	3.000-	500.000-	789.244-
10 ordentliche Erträge	1.336.005-	1.187.863-	1.647.919-	2.370.406-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.646.600	1.696.600	1.667.599	1.854.395
14 Abschreibungen	3.383.369	3.436.754	3.413.606	3.522.107
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen			500.000	2
19 ordentlicher Aufwand	5.029.969	5.133.354	5.581.205	5.376.503
20 Verwaltungsergebnis	3.693.964	3.945.491	3.933.286	3.006.097
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	3.693.964	3.945.491	3.933.286	3.006.097
25 außerordentliche Erträge				74.662-
26 außerordentliche Aufwendungen				881
27 außerordentliches Ergebnis				73.782-
28 Jahresergebnis	3.693.964	3.945.491	3.933.286	2.932.315
29 Belastung durch dLV	559.495	583.556	232.663	870.251
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV	559.495	583.556	232.663	870.251
32 Belastung durch Umlagen	4.234.005	4.407.535	4.519.290	4.656.743
33 Entlastung durch Umlagen	3.212.948-	3.476.104-	3.378.326-	3.498.146-
34 Ergebnis aus Umlagen	1.021.058	931.432	1.140.964	1.158.597
35 Ergebnis nach ILV	5.274.516	5.460.478	5.306.913	4.961.164

Organisationseinheit: 62 Vermessungsamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte 2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist 5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge			500.000-	491.013-
10 ordentliche Erträge			500.000-	491.013-
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			500.000	
19 ordentlicher Aufwand			500.000	
20 Verwaltungsergebnis				491.013-
21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis				491.013-
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis				491.013-
29 Belastung durch dLV 30 Entlastung durch dLV				191
31 Ergebnis aus dLV				191
32 Belastung durch Umlagen 33 Entlastung durch Umlagen				202
34 Ergebnis aus Umlagen				202
35 Ergebnis nach ILV				490.620-

Organisationseinheit: 66 Tiefbauamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte			15.000-	
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	92.650-	92.650-	75.750-	99.031-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.200-	14.200-	33.000-	14.785-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.000-	230.000-	77.000-	35.725-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	996.155-	848.013-	947.169-	1.431.621-
9 sonstige ordentliche Erträge	3.000-	3.000-		298.230-
10 ordentliche Erträge	1.336.005-	1.187.863-	1.147.919-	1.879.393-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.646.600	1.696.600	1.667.599	1.854.395
14 Abschreibungen	3.383.369	3.436.754	3.413.606	3.522.107
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				2
19 ordentlicher Aufwand	5.029.969	5.133.354	5.081.205	5.376.503
20 Verwaltungsergebnis	3.693.964	3.945.491	3.933.286	3.497.111
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	3.693.964	3.945.491	3.933.286	3.497.111
25 außerordentliche Erträge				74.662-
26 außerordentliche Aufwendungen				881
27 außerordentliches Ergebnis				73.782-
28 Jahresergebnis	3.693.964	3.945.491	3.933.286	3.423.329
29 Belastung durch dLV	559.495	583.556	232.663	870.060
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV	559.495	583.556	232.663	870.060
32 Belastung durch Umlagen	4.234.005	4.407.535	4.519.290	4.656.541
33 Entlastung durch Umlagen	3.212.948-	3.476.104-	3.378.326-	3.498.146-
34 Ergebnis aus Umlagen	1.021.058	931.432	1.140.964	1.158.395
35 Ergebnis nach ILV	5.274.516	5.460.478	5.306.913	5.451.784

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilergebnishaushalt **2010** / **2011**
Dezernat IV AKK

Kostenstellen

Dezernat IV AKK

Kostenst.	Bezeichnung
☐ 6300021	62 Bodenordnung AKK
☐ 65000022	66 unbeb. Grund.
☐ 65000023	66 Bund-Landstr. AKK
☐ 65000024	66 Kreisstraßen AKK
☐ 65000025	66 Gemeindestr. AKK
☐ 65000026	66 Wege AKK
☐ 65000027	66 Ing.bauten AKK
☐ 65000028	66 Beleuchtung AKK
☐ 65000029	66 Verkehrsr. AKK
☐ 65000030	66 LSA AKK

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000022 66 sonstige unbebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge 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
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
20	Verwaltungsergebnis	304	305	304	305
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	304	305	304	305
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	304	305	304	305
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	304-	305-	304-	305-
34	Ergebnis aus Umlagen	304-	305-	304-	305-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000023 66 Bundes- und Landesstraßen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000-	29.000-	27.000-	28.888-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	51.466-	51.467-	51.466-	51.467-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	80.466-	80.467-	78.466-	80.355-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	70.000	70.000	32.835	57.323
14	Abschreibungen	257.051	257.051	257.052	280.719
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	327.051	327.051	289.887	338.042
20	Verwaltungsergebnis	246.585	246.584	211.421	257.687
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	246.585	246.584	211.421	257.687
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	246.585	246.584	211.421	257.687
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	257.507-	257.822-	211.421-	322.912-
34	Ergebnis aus Umlagen	257.507-	257.822-	211.421-	322.912-
35	Ergebnis nach ILV	10.922-	11.238-		65.224-

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000024 66 Kreisstraßen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000-	6.000-	5.000-	6.837-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	34.533-	34.533-	34.533-	34.533-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	40.533-	40.533-	39.533-	41.370-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.000	30.000	6.778	26.506
14	Abschreibungen	117.147	117.147	117.147	117.147
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	147.147	147.147	123.925	143.653
20	Verwaltungsergebnis	106.614	106.614	84.392	102.283
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	106.614	106.614	84.392	102.283
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	106.614	106.614	84.392	102.283
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	111.051-	111.180-	84.392-	211.537-
34	Ergebnis aus Umlagen	111.051-	111.180-	84.392-	211.537-
35	Ergebnis nach ILV	4.437-	4.566-		109.255-

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000025 66 Gemeindestraßen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.000-	95.000-	45.000-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	375.214-	230.413-	318.752-	817.256-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	470.214-	325.413-	363.752-	817.256-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	400.000	400.000	404.256	179.195
14	Abschreibungen	2.214.210	2.275.441	2.259.912	2.343.416
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.614.210	2.675.441	2.664.168	2.522.611
20	Verwaltungsergebnis	2.143.996	2.350.028	2.300.416	1.705.355
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.143.996	2.350.028	2.300.416	1.705.355
25	außerordentliche Erträge				74.662-
26	außerordentliche Aufwendungen				880
27	außerordentliches Ergebnis				73.783-
28	Jahresergebnis	2.143.996	2.350.028	2.300.416	1.631.572
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	2.201.676-	2.409.381-	2.300.416-	1.821.440-
34	Ergebnis aus Umlagen	2.201.676-	2.409.381-	2.300.416-	1.821.440-
35	Ergebnis nach ILV	57.680-	59.353-		189.868-

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000026 66 Wege AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000-	100.000-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	6.577-	3.235-	4.130-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	106.577-	103.235-	4.130-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	50.000	100.000	33.890	83.302
14	Abschreibungen	21.561	17.591	13.671	13.709
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	71.561	117.591	47.561	97.011
20	Verwaltungsergebnis	35.016-	14.356	43.431	97.011
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	35.016-	14.356	43.431	97.011
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	35.016-	14.356	43.431	97.011
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	27.166	30.511-	43.431-	130.589-
34	Ergebnis aus Umlagen	27.166	30.511-	43.431-	130.589-
35	Ergebnis nach ILV	7.850-	16.155-		33.578-

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000027 66 Ingenieurbauten AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	528.365-	528.365-	538.288-	528.365-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	528.365-	528.365-	538.288-	528.365-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	300.000	300.000	511.130	746.551
14	Abschreibungen	721.920	721.916	721.920	721.916
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.021.920	1.021.916	1.233.050	1.468.467
20	Verwaltungsergebnis	493.555	493.551	694.762	940.102
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	493.555	493.551	694.762	940.102
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1
27	außerordentliches Ergebnis				1
28	Jahresergebnis	493.555	493.551	694.762	940.103
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	544.409-	545.880-	694.762-	972.481-
34	Ergebnis aus Umlagen	544.409-	545.880-	694.762-	972.481-
35	Ergebnis nach ILV	50.854-	52.329-		32.378-

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000028 66 Straßenbeleuchtung AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge 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		294
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		294
20	Verwaltungsergebnis	351	351		294
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	351	351		294
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	351	351		294
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	351-	351-		294-
34	Ergebnis aus Umlagen	351-	351-		294-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat IV
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000030 66 Lichtsignalanlagen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	60.000	60.000		5.932-
14	Abschreibungen	50.825	46.952	43.600	44.281
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	110.825	106.952	43.600	38.349
20	Verwaltungsergebnis	110.825	106.952	43.600	38.349
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	110.825	106.952	43.600	38.349
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	110.825	106.952	43.600	38.349
29	Belastung durch dLV				239
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				239
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	124.817-	120.674-	43.600-	38.587-
34	Ergebnis aus Umlagen	124.817-	120.674-	43.600-	38.587-
35	Ergebnis nach ILV	13.992-	13.722-		

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilergebnishaushalt **2010** / **2011**
Dezernat V AKK

Organisationseinheit: Dezernat V AKK

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000-	5.000-	5.050-	4.876-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	455.410-	455.410-	463.400-	466.230-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000-	10.000-	10.000-	
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.000-		
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	77.810-	77.810-	81.440-	17.808-
10 ordentliche Erträge	548.220-	559.220-	559.890-	488.915-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	553.648	544.643	443.974	609.719
14 Abschreibungen	66.548	57.328	59.188	52.023
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	27.050	37.050	37.050	51.310
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	724.350	724.350	534.010	529.944
19 ordentlicher Aufwand	1.371.596	1.363.371	1.074.222	1.242.996
20 Verwaltungsergebnis	823.376	804.151	514.332	754.081
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	823.376	804.151	514.332	754.081
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				496
27 außerordentliches Ergebnis				496
28 Jahresergebnis	823.376	804.151	514.332	754.578
29 Belastung durch dLV	609.940	603.142	722.731	586.608
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV	609.940	603.142	722.731	586.608
32 Belastung durch Umlagen	879.684	898.648	1.344.283	738.234
33 Entlastung durch Umlagen	317.982-	281.994-	282.906-	343.955-
34 Ergebnis aus Umlagen	561.702	616.655	1.061.377	394.279
35 Ergebnis nach ILV	1.995.017	2.023.948	2.298.439	1.735.465

Organisationseinheit: 36 Umweltamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte 2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist 5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge		11.000-		
10 ordentliche Erträge		11.000-		
11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg 14 Abschreibungen 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen	141.280	126.280	121.537	122.524 5.147
19 ordentlicher Aufwand	141.280	126.280	121.537	127.671
20 Verwaltungsergebnis	141.280	115.280	121.537	127.671
21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	141.280	115.280	121.537	127.671
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen				272
27 außerordentliches Ergebnis				272
28 Jahresergebnis	141.280	115.280	121.537	127.944
29 Belastung durch dLV 30 Entlastung durch dLV	18.735	11.917		
31 Ergebnis aus dLV	18.735	11.917		
32 Belastung durch Umlagen 33 Entlastung durch Umlagen	160.015-	127.197-	121.537-	127.944-
34 Ergebnis aus Umlagen	160.015-	127.197-	121.537-	127.944-
35 Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: 41 Kulturamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.220-	5.220-	5.350-	7.884-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	210-	210-	210-	435-
10 ordentliche Erträge	5.430-	5.430-	5.560-	8.319-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	55.048	55.043	53.956	37.016
14 Abschreibungen				424
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				14.260
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	55.048	55.043	53.956	51.700
20 Verwaltungsergebnis	49.618	49.613	48.396	43.381
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	49.618	49.613	48.396	43.381
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	49.618	49.613	48.396	43.381
29 Belastung durch dLV	170.516	170.516	187.739	187.880
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV	170.516	170.516	187.739	187.880
32 Belastung durch Umlagen	43.841	43.939	39.406	41.824
33 Entlastung durch Umlagen			2.467-	
34 Ergebnis aus Umlagen	43.841	43.939	36.939	41.824
35 Ergebnis nach ILV	263.975	264.068	273.074	273.085

Organisationseinheit: 67 Amt f Grünflächen Landw. Forsten ges

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000-	5.000-	5.050-	4.876-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	450.190-	450.190-	458.050-	458.346-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000-	10.000-	10.000-	
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	77.600-	77.600-	81.230-	17.373-
10 ordentliche Erträge	542.790-	542.790-	554.330-	480.595-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	357.320	363.320	268.480	450.178
14 Abschreibungen	66.548	57.328	59.188	46.453
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	27.050	37.050	37.050	37.050
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	724.350	724.350	534.010	529.944
19 ordentlicher Aufwand	1.175.268	1.182.048	898.728	1.063.625
20 Verwaltungsergebnis	632.478	639.258	344.398	583.029
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	632.478	639.258	344.398	583.029
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				224
27 außerordentliches Ergebnis				224
28 Jahresergebnis	632.478	639.258	344.398	583.253
29 Belastung durch dLV	420.689	420.709	534.992	398.728
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV	420.689	420.709	534.992	398.728
32 Belastung durch Umlagen	835.843	854.710	1.304.877	696.410
33 Entlastung durch Umlagen	157.967-	154.797-	158.902-	216.011-
34 Ergebnis aus Umlagen	677.876	699.913	1.145.975	480.399
35 Ergebnis nach ILV	1.731.043	1.759.880	2.025.365	1.462.380

Organisationseinheit: 67 Amt f. Grünflächen Landw. Forsten

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000-	5.000-	5.050-	4.876-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	190-	190-	190-	
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000-	10.000-	10.000-	
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	6.000-	6.000-	5.500-	17.373-
10 ordentliche Erträge	21.190-	21.190-	20.740-	22.250-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	357.320	363.320	268.480	449.788
14 Abschreibungen	66.548	57.328	59.188	46.453
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	27.050	37.050	37.050	37.050
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	72.000	72.000	420	
19 ordentlicher Aufwand	522.918	529.698	365.138	533.291
20 Verwaltungsergebnis	501.728	508.508	344.398	511.041
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	501.728	508.508	344.398	511.041
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				224
27 außerordentliches Ergebnis				224
28 Jahresergebnis	501.728	508.508	344.398	511.265
29 Belastung durch dLV	420.689	420.709	534.992	398.524
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV	420.689	420.709	534.992	398.524
32 Belastung durch Umlagen	835.843	854.710	1.304.877	696.532
33 Entlastung durch Umlagen	157.967-	154.797-	158.902-	216.011-
34 Ergebnis aus Umlagen	677.876	699.913	1.145.975	480.521
35 Ergebnis nach ILV	1.600.293	1.629.130	2.025.365	1.390.310

Organisationseinheit: EB Friedhöfe

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	450.000-	450.000-	457.860-	458.346-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	71.600-	71.600-	75.730-	
10 ordentliche Erträge	521.600-	521.600-	533.590-	458.346-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg				390
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	652.350	652.350	533.590	529.944
19 ordentlicher Aufwand	652.350	652.350	533.590	530.334
20 Verwaltungsergebnis	130.750	130.750		71.988
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	130.750	130.750		71.988
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	130.750	130.750		71.988
29 Belastung durch dLV				204
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV				204
32 Belastung durch Umlagen				122-
33 Entlastung durch Umlagen				
34 Ergebnis aus Umlagen				122-
35 Ergebnis nach ILV	130.750	130.750		72.071

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilergebnishaushalt **2010** / **2011**
Dezernat V AKK

Kostenstellen

Dezernat V AKK

Kostenst.	Bezeichnung
☐ 65000046	36 unbebGrundst. AKK
☐ 65000058	36 Biotopausgleich
☐ 65000040	41 LS Denkmäler AKK
☐ 65000053	67 unbebaute Grundst
☐ 65000054	67 Grundstücke Forst
☐ 65000057	67 Unterkünfte Grün

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 6009 36 Verrechnungskst AiB AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.000-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge		11.000-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.000	15.000		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	30.000	15.000		
20	Verwaltungsergebnis	30.000	4.000		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	30.000	4.000		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	30.000	4.000		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	47.988-	15.152-		
34	Ergebnis aus Umlagen	47.988-	15.152-		
35	Ergebnis nach ILV	17.988-	11.152-		

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000046 36 unbebaute Grundstücke AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	111.280	111.280	121.537	122.524
14	Abschreibungen				5.147
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	111.280	111.280	121.537	127.671
20	Verwaltungsergebnis	111.280	111.280	121.537	127.671
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	111.280	111.280	121.537	127.671
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				272
27	außerordentliches Ergebnis				272
28	Jahresergebnis	111.280	111.280	121.537	127.944
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	112.027-	112.045-	121.537-	127.944-
34	Ergebnis aus Umlagen	112.027-	112.045-	121.537-	127.944-
35	Ergebnis nach ILV	747-	765-		

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000040 41 LS Denkmäler AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			2.467	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			2.467	
20	Verwaltungsergebnis			2.467	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			2.467	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			2.467	
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen			2.467-	
34	Ergebnis aus Umlagen			2.467-	
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000053 67 unbebaute Grundstücke AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.000-	6.000-	5.500-	6.399-
10	ordentliche Erträge	6.000-	6.000-	5.500-	6.399-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	47.070	47.070	64.970	112.190
14	Abschreibungen	64.775	55.553	57.415	44.678
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	420	
19	ordentlicher Aufwand	112.245	103.023	122.805	156.868
20	Verwaltungsergebnis	106.245	97.023	117.305	150.468
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	106.245	97.023	117.305	150.468
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				224
27	außerordentliches Ergebnis				224
28	Jahresergebnis	106.245	97.023	117.305	150.692
29	Belastung durch dLV	2.053	2.104	5.609	26.920
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	2.053	2.104	5.609	26.920
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	108.388-	99.216-	122.914-	177.632-
34	Ergebnis aus Umlagen	108.388-	99.216-	122.914-	177.632-
35	Ergebnis nach ILV	89-	89-		19-

Organisationseinheit: Dezernat V
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000057 67 Unterkünfte Grünflächen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	43.550	49.550	14.070	31.353
14	Abschreibungen	1.773	1.775	1.773	1.775
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	45.323	51.325	15.843	33.128
20	Verwaltungsergebnis	45.323	51.325	15.843	33.128
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	45.323	51.325	15.843	33.128
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	45.323	51.325	15.843	33.128
29	Belastung durch dLV	4.256	4.256	20.145	4.236
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	4.256	4.256	20.145	4.236
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	49.579-	55.581-	35.988-	38.379-
34	Ergebnis aus Umlagen	49.579-	55.581-	35.988-	38.379-
35	Ergebnis nach ILV				1.015-

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilergebnishaushalt **2010** / **2011**
Dezernat VI AKK

Organisationseinheit: Dezernat VI AKK

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	27.590-	25.610-	80.990-	71.425-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	602.900-	586.200-	520.200-	592.836-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.920-	32.920-	37.840-	37.836-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen	223.550-	223.550-	252.940-	220.897-
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.719-	510.719-	243.850-	179.183-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				1.810-
9 sonstige ordentliche Erträge	293.210-	313.210-	449.040-	52.164-
10 ordentliche Erträge	1.691.889-	1.692.209-	1.584.860-	1.156.151-
11 Personalaufwendungen	3.900.960	3.900.960	593.160	872.337
12 Versorgungsaufwendungen			237.520	
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.248.827	1.233.767	1.180.939	1.046.138
14 Abschreibungen	356.894	375.909	418.487	570.480
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	3.704.670	3.671.390	3.545.150	3.206.549
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	750	750	31.000	749
19 ordentlicher Aufwand	9.212.101	9.182.776	6.006.256	5.696.252
20 Verwaltungsergebnis	7.520.212	7.490.567	4.421.396	4.540.101
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	7.520.212	7.490.567	4.421.396	4.540.101
25 außerordentliche Erträge				1.574-
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				1.574-
28 Jahresergebnis	7.520.212	7.490.567	4.421.396	4.538.527
29 Belastung durch dLV	1.125.772	1.126.853	4.744.105	4.569.456
30 Entlastung durch dLV	919.868-	919.868-	904.940-	782.093-
31 Ergebnis aus dLV	205.904	206.985	3.839.164	3.787.363
32 Belastung durch Umlagen	6.877.118	6.839.563	1.590.838	2.526.663
33 Entlastung durch Umlagen	6.922.851-	6.876.354-	1.200.796-	1.494.188-
34 Ergebnis aus Umlagen	45.733-	36.791-	390.043	1.032.476
35 Ergebnis nach ILV	7.680.383	7.660.761	8.650.603	9.358.366

Organisationseinheit: 51 Amt für Soziale Arbeit

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	27.590-	25.610-	29.490-	26.401-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	602.900-	586.200-	518.470-	588.887-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.920-	32.920-	37.840-	37.836-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen	223.550-	223.550-	252.940-	220.897-
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.719-	510.719-	243.850-	179.183-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				1.810-
9 sonstige ordentliche Erträge	293.210-	313.210-	177.840-	25.265-
10 ordentliche Erträge	1.691.889-	1.692.209-	1.260.430-	1.080.279-
11 Personalaufwendungen	3.900.960	3.900.960	593.160	872.337
12 Versorgungsaufwendungen			237.520	
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.098.827	1.083.767	849.993	745.515
14 Abschreibungen	154.212	154.644	160.298	202.655
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	3.704.670	3.671.390	3.545.150	3.206.549
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	750	750		749
19 ordentlicher Aufwand	8.859.419	8.811.511	5.386.121	5.027.805
20 Verwaltungsergebnis	7.167.530	7.119.302	4.125.691	3.947.526
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	7.167.530	7.119.302	4.125.691	3.947.526
25 außerordentliche Erträge				332-
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				332-
28 Jahresergebnis	7.167.530	7.119.302	4.125.691	3.947.194
29 Belastung durch dLV	1.103.262	1.104.353	4.312.811	4.196.371
30 Entlastung durch dLV	919.868-	919.868-	904.940-	782.093-
31 Ergebnis aus dLV	183.394	184.485	3.407.871	3.414.278
32 Belastung durch Umlagen	6.832.239	6.797.036	978.831	1.924.083
33 Entlastung durch Umlagen	6.703.315-	6.659.704-	804.101-	1.127.706-
34 Ergebnis aus Umlagen	128.924	137.331	174.730	796.376
35 Ergebnis nach ILV	7.479.848	7.441.118	7.708.292	8.157.849

Organisationseinheit: 69 Wohnungsamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte			51.500-	45.024-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte			1.730-	3.949-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge			271.200-	26.899-
10 ordentliche Erträge			324.430-	75.872-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	150.000	150.000	330.946	300.623
14 Abschreibungen	47.026	44.149	258.189	367.825
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen			31.000	
19 ordentlicher Aufwand	197.026	194.149	620.135	668.448
20 Verwaltungsergebnis	197.026	194.149	295.705	592.576
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	197.026	194.149	295.705	592.576
25 außerordentliche Erträge				1.242-
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				1.242-
28 Jahresergebnis	197.026	194.149	295.705	591.333
29 Belastung durch dLV	22.510	22.500	431.293	373.085
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV	22.510	22.500	431.293	373.085
32 Belastung durch Umlagen			612.008	600.004
33 Entlastung durch Umlagen	219.536-	216.649-	396.695-	366.482-
34 Ergebnis aus Umlagen	219.536-	216.649-	215.313	233.522
35 Ergebnis nach ILV			942.311	1.197.940

Organisationseinheit: SEG Wohnraumfördnerung/Stadterneuerung

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte 2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist 5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 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	155.656	177.116		
19 ordentlicher Aufwand	155.656	177.116		
20 Verwaltungsergebnis	155.656	177.116		
21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	155.656	177.116		
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	155.656	177.116		
29 Belastung durch dLV 30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV				
32 Belastung durch Umlagen 33 Entlastung durch Umlagen	44.879	42.527		2.577
34 Ergebnis aus Umlagen	44.879	42.527		2.577
35 Ergebnis nach ILV	200.535	219.643		2.577

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilergebnishaushalt **2010** / **2011**
Dezernat VI AKK

Kostenstellen

Dezernat VI AKK

Kostenst.	Bezeichnung
☐ 6300022	SEG Abteilung 6902
☐ 6300001	51 KT Krautgärten
☐ 6300012	zu51 Altenarbeit AKK
☐ 6300013	51 Jugendarbeit AKK
☐ 6300014	51 Schulsoz.arb AKK
☐ 6300015	51 KT Kastel
☐ 6300016	51 KT Kostheim
☐ 6300017	51 KT St. Veit. Plat
☐ 6300023	51 SeniorentreffsAKK
☐ 6300026	51 KT fr T PZ AKK
☐ 6300027	51 KT fr T AWO AKK
☐ 6300028	51 KT fr T SV AKK
☐ 6300029	51 KT fr T kath AKK
☐ 6300030	51 KT fr T ev K AKK
☐ 6300031	51 KT fr T LV AKK
☐ 62000001	zu Ratsherrenweg 3,A
☐ 65000001	51 Ratsherrenweg 3
☐ 65000050	51 Am Eichelwäld.6
☐ 65000051	51 Am Rübenberg 9
☐ 65000052	51 St. Veiter Pl. 2
☐ 66000002	51 VWBus O.Arb.KiJgd
☐ 6300019	69 Abteilung 6902
☐ 65000041	69 BGH Kastel
☐ 65000042	69 BGH Kostheim
☐ 65000043	69 HdV Amöneburg

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 6300001 51 KT Krautgärten (38) AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000-	20.000-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	20.000-	20.000-		
11	Personalaufwendungen	775.100	775.100		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	33.067	33.067	15.250	16.645
14	Abschreibungen	4.491	4.478	696	4.225
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	53.970	53.970		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	866.628	866.616	15.946	20.870
20	Verwaltungsergebnis	846.628	846.616	15.946	20.870
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	846.628	846.616	15.946	20.870
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	846.628	846.616	15.946	20.870
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	15.711	15.244	87.255	110.845
33	Entlastung durch Umlagen	862.339-	861.860-	103.201-	131.715-
34	Ergebnis aus Umlagen	846.628-	846.616-	15.946-	20.870-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 6300012 zu51 Altenarbeit AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				342
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			36.790	562
14	Abschreibungen				1
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			36.790	905
20	Verwaltungsergebnis			36.790	905
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			36.790	905
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			36.790	905
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				3
33	Entlastung durch Umlagen			36.790-	991-
34	Ergebnis aus Umlagen			36.790-	988-
35	Ergebnis nach ILV				82-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 6300013 51 Jugendarbeit AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	458.020	458.020	352.450	454.939
12	Versorgungsaufwendungen			113.480	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	41.377	41.377	51.329	49.764
14	Abschreibungen	3.887	4.377	842	10.852
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	503.284	503.774	518.101	515.555
20	Verwaltungsergebnis	503.284	503.774	518.101	515.555
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	503.284	503.774	518.101	515.555
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	503.284	503.774	518.101	515.555
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV	464.940-	464.940-	514.320-	444.670-
31	Ergebnis aus dLV	464.940-	464.940-	514.320-	444.670-
32	Belastung durch Umlagen	9.257	8.982	5.340	5.329
33	Entlastung durch Umlagen	53.894-	54.107-	9.120-	81.501-
34	Ergebnis aus Umlagen	44.637-	45.125-	3.781-	76.172-
35	Ergebnis nach ILV	6.294-	6.291-		5.287-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 6300014 51 Schulsozialarbeit AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	451.730	451.730	230.970	407.448
12	Versorgungsaufwendungen			124.040	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	802	802	40	152
14	Abschreibungen	2.111	2.103		1.604
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	454.643	454.635	355.050	409.204
20	Verwaltungsergebnis	454.643	454.635	355.050	409.204
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	454.643	454.635	355.050	409.204
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	454.643	454.635	355.050	409.204
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV	454.928-	454.928-	390.620-	337.422-
31	Ergebnis aus dLV	454.928-	454.928-	390.620-	337.422-
32	Belastung durch Umlagen	9.134	8.863	3.492	4.740
33	Entlastung durch Umlagen	8.850-	8.570-	32.079	76.522-
34	Ergebnis aus Umlagen	285	293	35.570	71.782-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 6300015 51 KT Kastel - AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.630-	99.630-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				100-
10	ordentliche Erträge	99.630-	99.630-		100-
11	Personalaufwendungen	718.030	718.030		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	35.657	35.657	14.800	13.340
14	Abschreibungen	3.361	3.348		3.910
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	106.430	106.430		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	863.478	863.465	14.800	17.251
20	Verwaltungsergebnis	763.848	763.835	14.800	17.151
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	763.848	763.835	14.800	17.151
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	763.848	763.835	14.800	17.151
29	Belastung durch dLV				130
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				130
32	Belastung durch Umlagen	14.543	14.112	56.062	92.680
33	Entlastung durch Umlagen	778.392-	777.947-	70.862-	109.961-
34	Ergebnis aus Umlagen	763.848-	763.835-	14.800-	17.281-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 6300016 51 KT Kostheim - AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.090-	78.090-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	79.090-	78.090-		
11	Personalaufwendungen	928.030	928.030		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	34.017	31.367	13.510	13.571
14	Abschreibungen	4.764	4.747	116	3.392
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	99.740	99.740		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.066.551	1.063.884	13.626	16.962
20	Verwaltungsergebnis	987.461	985.794	13.626	16.962
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	987.461	985.794	13.626	16.962
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	987.461	985.794	13.626	16.962
29	Belastung durch dLV				130
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				130
32	Belastung durch Umlagen	18.810	18.252	74.258	101.990
33	Entlastung durch Umlagen	1.006.271-	1.004.046-	87.884-	119.083-
34	Ergebnis aus Umlagen	987.461-	985.794-	13.626-	17.093-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 6300017 51 KT St. Veiter Platz - AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.860-	87.860-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	87.860-	87.860-		
11	Personalaufwendungen	569.030	569.030		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	89.726	89.726	89.524	8.785
14	Abschreibungen	3.157	3.148	133	2.458
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	70.720	70.720		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	732.633	732.625	89.657	11.243
20	Verwaltungsergebnis	644.773	644.765	89.657	11.243
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	644.773	644.765	89.657	11.243
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	644.773	644.765	89.657	11.243
29	Belastung durch dLV				181
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				181
32	Belastung durch Umlagen	11.526	11.184	105.720	142.386
33	Entlastung durch Umlagen	666.524-	666.169-	195.377-	153.811-
34	Ergebnis aus Umlagen	654.998-	654.985-	89.657-	11.425-
35	Ergebnis nach ILV	10.225-	10.220-		

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 6300023 51 Seniorentreffs AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.000	30.000		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	30.000	30.000		
20	Verwaltungsergebnis	30.000	30.000		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	30.000	30.000		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	30.000	30.000		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	34.721-	34.719-		
34	Ergebnis aus Umlagen	34.721-	34.719-		
35	Ergebnis nach ILV	4.721-	4.719-		

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 6300026 51 KT freie Träger Pauschal AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	400-	400-		
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000-	75.000-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	75.400-	75.400-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	329.320	329.320		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	329.320	329.320		
20	Verwaltungsergebnis	253.920	253.920		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	253.920	253.920		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	253.920	253.920		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	253.920-	253.920-		
34	Ergebnis aus Umlagen	253.920-	253.920-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 6300027 51 KT freie Träger AWO AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	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-	500-		
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000-	120.000-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	120.500-	120.500-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	898.410	898.410		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	898.410	898.410		
20	Verwaltungsergebnis	777.910	777.910		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	777.910	777.910		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	777.910	777.910		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	777.910-	777.910-		
34	Ergebnis aus Umlagen	777.910-	777.910-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 6300029 51 KT freie Träger kath Kirche AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	1.190-	1.190-		
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500-	8.500-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	9.690-	9.690-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	770.000	759.020		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	770.000	759.020		
20	Verwaltungsergebnis	760.310	749.330		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	760.310	749.330		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	760.310	749.330		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	760.310-	749.330-		
34	Ergebnis aus Umlagen	760.310-	749.330-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 6300030 51 KT freie Träger evang. Kirche AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	1.070-	1.070-		
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.070-	1.070-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	687.630	672.900		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	687.630	672.900		
20	Verwaltungsergebnis	686.560	671.830		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	686.560	671.830		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	686.560	671.830		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	686.560-	671.830-		
34	Ergebnis aus Umlagen	686.560-	671.830-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 6300031 51 KT freie Träger sonst. LV AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	450-	450-		
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.300-	6.300-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	6.750-	6.750-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	376.030	371.660		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	376.030	371.660		
20	Verwaltungsergebnis	369.280	364.910		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	369.280	364.910		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	369.280	364.910		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	369.280-	364.910-		
34	Ergebnis aus Umlagen	369.280-	364.910-		
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000001 51 Ratsherrenweg 3, Liegenschaft

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	48.350	47.660	47.050	65.977
14	Abschreibungen	42.799	42.798	40.205	41.624
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	91.149	90.458	87.255	107.602
20	Verwaltungsergebnis	91.149	90.458	87.255	107.602
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	91.149	90.458	87.255	107.602
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	91.149	90.458	87.255	107.602
29	Belastung durch dLV	47.988	48.347		142
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	47.988	48.347		142
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	139.137-	138.805-	87.255-	110.845-
34	Ergebnis aus Umlagen	139.137-	138.805-	87.255-	110.845-
35	Ergebnis nach ILV				3.102-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000050 51 Am Eichelwäldchen 6

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	60.080	59.460	47.080	79.137
14	Abschreibungen	9.622	9.623	8.982	9.553
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	69.702	69.083	56.062	88.690
20	Verwaltungsergebnis	69.702	69.083	56.062	88.690
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	69.702	69.083	56.062	88.690
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	69.702	69.083	56.062	88.690
29	Belastung durch dLV		503		1.587
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		503		1.587
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	69.702-	69.586-	56.062-	92.680-
34	Ergebnis aus Umlagen	69.702-	69.586-	56.062-	92.680-
35	Ergebnis nach ILV				2.402-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000051 51 Am Rübenberg 9

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	64.480	55.300	47.070	75.790
14	Abschreibungen	21.131	21.132	27.188	21.078
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	85.611	76.432	74.258	96.868
20	Verwaltungsergebnis	85.611	76.432	74.258	96.868
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	85.611	76.432	74.258	96.868
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	85.611	76.432	74.258	96.868
29	Belastung durch dLV	40.285	40.716		382
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	40.285	40.716		382
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	125.896-	117.148-	74.258-	101.990-
34	Ergebnis aus Umlagen	125.896-	117.148-	74.258-	101.990-
35	Ergebnis nach ILV				4.740-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000052 51 St. Veiter Platz 2

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	44.760	43.640	47.030	78.214
14	Abschreibungen	58.890	58.890	58.690	58.890
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	103.650	102.530	105.720	137.104
20	Verwaltungsergebnis	103.650	102.530	105.720	137.104
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	103.650	102.530	105.720	137.104
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	103.650	102.530	105.720	137.104
29	Belastung durch dLV		359		2.191
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV		359		2.191
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	103.650-	102.889-	105.720-	142.386-
34	Ergebnis aus Umlagen	103.650-	102.889-	105.720-	142.386-
35	Ergebnis nach ILV				3.092-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 66000002 51 VW Bus Reduit Off. Arb.Kind.u.Jgdl

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.210	5.210	9.650	5.475
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	750	750		747
19	ordentlicher Aufwand	5.960	5.960	9.650	6.222
20	Verwaltungsergebnis	5.960	5.960	9.650	6.222
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.960	5.960	9.650	6.222
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.960	5.960	9.650	6.222
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	5.960-	5.960-	9.650-	6.222-
34	Ergebnis aus Umlagen	5.960-	5.960-	9.650-	6.222-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000041 69 Zehnthofstraße 41

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
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	234.616	155.173
14	Abschreibungen	32.194	29.318	26.450	26.442
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			10.700	
19	ordentlicher Aufwand	182.194	179.318	271.766	181.615
20	Verwaltungsergebnis	182.194	179.318	271.766	181.615
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	182.194	179.318	271.766	181.615
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	182.194	179.318	271.766	181.615
29	Belastung durch dLV			636	2.027
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			636	2.027
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	204.704-	201.818-	272.402-	197.631-
34	Ergebnis aus Umlagen	204.704-	201.818-	272.402-	197.631-
35	Ergebnis nach ILV	22.510-	22.500-		13.989-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000042 69 Herrenstraße 17

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			86.880	133.979
14	Abschreibungen	14.832	14.831	13.158	16.992
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			19.900	
19	ordentlicher Aufwand	14.832	14.831	119.938	150.970
20	Verwaltungsergebnis	14.832	14.831	119.938	150.970
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.832	14.831	119.938	150.970
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.832	14.831	119.938	150.970
29	Belastung durch dLV			305	793
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			305	793
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen	14.832-	14.831-	120.243-	157.449-
34	Ergebnis aus Umlagen	14.832-	14.831-	120.243-	157.449-
35	Ergebnis nach ILV				5.686-

Organisationseinheit: Dezernat VI
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000043 zu 69 Biebricher Straße 12, Haus d. Vere

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			3.650	11.105
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			400	
19	ordentlicher Aufwand			4.050	11.105
20	Verwaltungsergebnis			4.050	11.105
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			4.050	11.105
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			4.050	11.105
29	Belastung durch dLV				60
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				60
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen			4.050-	11.401-
34	Ergebnis aus Umlagen			4.050-	11.401-
35	Ergebnis nach ILV				237-

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilergebnishaushalt **2010** / **2011**
Dezernat VII AKK

Organisationseinheit: Dezernat VII AKK

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	70.450-	70.450-	70.450-	90.769-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.893-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				20.492-
10 ordentliche Erträge	70.450-	70.450-	70.450-	113.154-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	912.100	912.100	977.020	852.314
14 Abschreibungen				40.416
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				1
19 ordentlicher Aufwand	912.100	912.100	977.020	892.730
20 Verwaltungsergebnis	841.650	841.650	906.570	779.576
21 Finanzerträge				59.792-
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				59.792-
24 ordentliches Ergebnis	841.650	841.650	906.570	719.784
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	841.650	841.650	906.570	719.784
29 Belastung durch dLV				
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV				
32 Belastung durch Umlagen	10.660	12.483	15.474	36.016
33 Entlastung durch Umlagen				
34 Ergebnis aus Umlagen	10.660	12.483	15.474	36.016
35 Ergebnis nach ILV	852.310	854.133	922.044	755.800

Organisationseinheit: 97 Dezernatsbüro VII

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte 2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist 5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 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	894.200	894.200	959.120	834.413
19 ordentlicher Aufwand	894.200	894.200	959.120	834.413
20 Verwaltungsergebnis	894.200	894.200	959.120	834.413
21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	894.200	894.200	959.120	834.413
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	894.200	894.200	959.120	834.413
29 Belastung durch dLV 30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV				
32 Belastung durch Umlagen 33 Entlastung durch Umlagen				
34 Ergebnis aus Umlagen				
35 Ergebnis nach ILV	894.200	894.200	959.120	834.413

Organisationseinheit: 21 Kassen und Steueramt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				20.492-
10 ordentliche Erträge				20.492-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg				
14 Abschreibungen				40.416
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				1
19 ordentlicher Aufwand				40.416
20 Verwaltungsergebnis				19.924
21 Finanzerträge				59.792-
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				59.792-
24 ordentliches Ergebnis				39.868-
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis				39.868-
29 Belastung durch dLV				
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV				
32 Belastung durch Umlagen				
33 Entlastung durch Umlagen				
34 Ergebnis aus Umlagen				
35 Ergebnis nach ILV				39.868-

Organisationseinheit: 33 Einwohner- und Integrationsamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	70.450-	70.450-	70.450-	90.769-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.893-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge	70.450-	70.450-	70.450-	92.662-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	17.900	17.900	17.900	17.900
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	17.900	17.900	17.900	17.900
20 Verwaltungsergebnis	52.550-	52.550-	52.550-	74.761-
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	52.550-	52.550-	52.550-	74.761-
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	52.550-	52.550-	52.550-	74.761-
29 Belastung durch dLV				
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV				
32 Belastung durch Umlagen	10.660	12.483	15.474	36.016
33 Entlastung durch Umlagen				
34 Ergebnis aus Umlagen	10.660	12.483	15.474	36.016
35 Ergebnis nach ILV	41.890-	40.067-	37.076-	38.745-

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilergebnishaushalt **2010** / **2011**
Dezernat VIII AKK

Organisationseinheit: Dezernat VIII AKK

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	87.600-	87.600-	95.000-	72.549-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte			50-	
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.940-	31.940-	33.750-	28.997-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.570-	255.570-	405.846-	311.248-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	119.628-	122.562-	147.598-	150.883-
9 sonstige ordentliche Erträge	67.590-	67.590-	67.790-	51.657-
10 ordentliche Erträge	562.328-	565.262-	750.034-	615.333-
11 Personalaufwendungen	780	780	820	
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.421.471	1.405.406	1.484.592	2.308.454
14 Abschreibungen	42.720	53.227	19.015	402.889
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	9.460	9.460	15.000	3.411
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060	1.060	1.060	1
19 ordentlicher Aufwand	1.475.490	1.469.933	1.520.487	2.714.756
20 Verwaltungsergebnis	913.163	904.671	770.453	2.099.422
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	913.163	904.671	770.453	2.099.422
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				972
27 außerordentliches Ergebnis				972
28 Jahresergebnis	913.163	904.671	770.453	2.100.394
29 Belastung durch dLV	905.302	901.320	963.452	1.010.759
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV	905.302	901.320	963.452	1.010.759
32 Belastung durch Umlagen	3.118.649	2.944.328	3.652.112	5.782.854
33 Entlastung durch Umlagen	2.262.126-	2.244.912-	2.233.340-	4.960.157-
34 Ergebnis aus Umlagen	856.523	699.416	1.418.772	822.697
35 Ergebnis nach ILV	2.674.987	2.505.407	3.152.677	3.933.850

Organisationseinheit: 40 Schulamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte	87.600-	87.600-	95.000-	72.549-
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte			50-	
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.940-	31.940-	33.750-	28.997-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.570-	255.570-	405.846-	311.248-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	119.628-	122.562-	147.598-	150.883-
9 sonstige ordentliche Erträge	67.590-	67.590-	67.790-	51.657-
10 ordentliche Erträge	562.328-	565.262-	750.034-	615.333-
11 Personalaufwendungen	780	780	820	
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.421.471	1.405.406	1.484.592	2.308.454
14 Abschreibungen	42.720	53.227	19.015	402.889
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	3.460	3.460	3.460	3.411
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060	1.060	1.060	1
19 ordentlicher Aufwand	1.469.490	1.463.933	1.508.947	2.714.756
20 Verwaltungsergebnis	907.163	898.671	758.913	2.099.422
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	907.163	898.671	758.913	2.099.422
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				972
27 außerordentliches Ergebnis				972
28 Jahresergebnis	907.163	898.671	758.913	2.100.394
29 Belastung durch dLV	905.302	901.320	963.452	1.010.759
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV	905.302	901.320	963.452	1.010.759
32 Belastung durch Umlagen	3.115.795	2.942.001	3.647.238	5.782.854
33 Entlastung durch Umlagen	2.262.126-	2.244.912-	2.233.340-	4.960.157-
34 Ergebnis aus Umlagen	853.670	697.089	1.413.898	822.697
35 Ergebnis nach ILV	2.666.134	2.497.080	3.136.263	3.933.850

Organisationseinheit: 53 Gesundheitsamt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte 2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist 5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 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	6.000	6.000	11.540	
19 ordentlicher Aufwand	6.000	6.000	11.540	
20 Verwaltungsergebnis	6.000	6.000	11.540	
21 Finanzerträge 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	6.000	6.000	11.540	
25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	6.000	6.000	11.540	
29 Belastung durch dLV 30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV				
32 Belastung durch Umlagen 33 Entlastung durch Umlagen	2.853	2.327	4.874	
34 Ergebnis aus Umlagen	2.853	2.327	4.874	
35 Ergebnis nach ILV	8.853	8.327	16.414	

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilergebnishaushalt **2010** / **2011**
Dezernat VIII AKK

Kostenstellen

Dezernat VIII AKK

Kostenst.	Bezeichnung
☐ 6300005	40 Albert-Schweit
☐ 6300006	40 BrüderGrimmSchule
☐ 6300007	40 C-Mierendorff-Sch
☐ 6300008	40 G-Stresemann-Sch
☐ 6300009	40 Krautgartenschule
☐ 6300010	40 Wilh-Leuschner-Sc
☐ 6300011	40 J-H-WichernSchule
☐ 65000009	40 Alb-Schweitzer-S
☐ 65000010	40 WHG A-Schweitzer
☐ 65000011	40 Brüder-Grimm-Sch.
☐ 65000012	40 C-Mierendorff-S 1
☐ 65000013	40 C-Mierendorff-S 2
☐ 65000014	40 G-Stresemann-Sch
☐ 65000015	40 G-Stresemann-Sch
☐ 65000016	40 Krautgartenschule
☐ 65000017	40 Wilh-Leuschner-S
☐ 65000045	40 Joh-Hinr-Wichern
☐ 65000055	40 unbebaute Grdst

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 6300005 40 Albert-Schweitzer-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.108	7.107	8.005	12.194
14	Abschreibungen	663	1.282	758	6.540
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.771	8.389	8.763	18.734
20	Verwaltungsergebnis	7.771	8.389	8.763	18.734
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.771	8.389	8.763	18.734
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.771	8.389	8.763	18.734
29	Belastung durch dLV	102.702	102.293	128.357	127.263
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	102.702	102.293	128.357	127.263
32	Belastung durch Umlagen	70.521	69.311	28.605	181.866
33	Entlastung durch Umlagen	180.994-	179.993-	165.725-	327.862-
34	Ergebnis aus Umlagen	110.473-	110.682-	137.119-	145.997-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 6300006 40 Budget Brüder-Grimm-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			780-	
10	ordentliche Erträge			780-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.882	5.880	6.524	6.611
14	Abschreibungen	6.206	6.649		4.346
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.088	12.529	6.524	10.957
20	Verwaltungsergebnis	12.088	12.529	5.744	10.957
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.088	12.529	5.744	10.957
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.088	12.529	5.744	10.957
29	Belastung durch dLV	99.216	98.822	77.136	76.534
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	99.216	98.822	77.136	76.534
32	Belastung durch Umlagen	44.780	43.525	62.427	222.678
33	Entlastung durch Umlagen	156.084-	154.876-	145.307-	310.169-
34	Ergebnis aus Umlagen	111.305-	111.351-	82.880-	87.491-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 6300007 40 Budget Carlo-Mierendorff-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.376	7.374	8.135	7.902
14	Abschreibungen	628	638		1.405
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.004	8.012	8.135	9.307
20	Verwaltungsergebnis	8.004	8.012	8.135	9.307
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.004	8.012	8.135	9.307
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.004	8.012	8.135	9.307
29	Belastung durch dLV	96.838	96.453	77.646	76.938
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	96.838	96.453	77.646	76.938
32	Belastung durch Umlagen	87.938	86.517	73.454	183.731
33	Entlastung durch Umlagen	192.780-	190.982-	159.235-	269.976-
34	Ergebnis aus Umlagen	104.842-	104.464-	85.782-	86.245-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 6300008 40 Budget Gustav-Stresemann-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			2.000-	
10	ordentliche Erträge			2.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.556	10.551	11.573	9.557
14	Abschreibungen	8.498	16.611	576	13.363
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.054	27.162	12.149	22.920
20	Verwaltungsergebnis	19.054	27.162	10.149	22.920
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.054	27.162	10.149	22.920
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.054	27.162	10.149	22.920
29	Belastung durch dLV	118.164	117.694	150.868	149.379
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	118.164	117.694	150.868	149.379
32	Belastung durch Umlagen	103.787	102.073	84.501	373.971
33	Entlastung durch Umlagen	241.004-	246.928-	245.517-	546.271-
34	Ergebnis aus Umlagen	137.218-	144.856-	161.017-	172.300-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 6300009 40 Budget Krautgartenschule -Im Sampel-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.145	9.142	10.207	7.612
14	Abschreibungen	823	826		1.941
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.968	9.968	10.207	9.553
20	Verwaltungsergebnis	9.968	9.968	10.207	9.553
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.968	9.968	10.207	9.553
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.968	9.968	10.207	9.553
29	Belastung durch dLV	93.657	93.284	83.335	82.513
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	93.657	93.284	83.335	82.513
32	Belastung durch Umlagen	64.531	63.618	74.883	156.876
33	Entlastung durch Umlagen	168.156-	166.870-	168.425-	248.942-
34	Ergebnis aus Umlagen	103.625-	103.253-	93.542-	92.066-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 6300010 40 Budget Wilhelm-Leuschner-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.401	15.394	17.803	13.578
14	Abschreibungen	1.839	1.915	1.061	4.328
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.240	17.309	18.864	17.906
20	Verwaltungsergebnis	17.240	17.309	18.864	17.906
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.240	17.309	18.864	17.906
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.240	17.309	18.864	17.906
29	Belastung durch dLV	150.028	149.431	130.934	131.888
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	150.028	149.431	130.934	131.888
32	Belastung durch Umlagen	193.524	189.556	222.534	537.600
33	Entlastung durch Umlagen	360.792-	356.295-	372.332-	687.393-
34	Ergebnis aus Umlagen	167.268-	166.740-	149.798-	149.793-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 6300011 40 Budget Johann-Hinrich-Wichern-Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.810	18.810	21.435	22.068
14	Abschreibungen	2.071	3.115	2.469	7.222
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.881	21.925	23.904	29.290
20	Verwaltungsergebnis	20.881	21.925	23.904	29.290
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.881	21.925	23.904	29.290
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.881	21.925	23.904	29.290
29	Belastung durch dLV	145.409	144.830	192.535	190.724
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	145.409	144.830	192.535	190.724
32	Belastung durch Umlagen	115.472	113.806	106.977	346.404
33	Entlastung durch Umlagen	281.762-	280.562-	323.417-	566.419-
34	Ergebnis aus Umlagen	166.290-	166.755-	216.439-	220.014-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000009 40 Passauer Straße 48

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.460-	5.460-	5.100-	
10	ordentliche Erträge	5.460-	5.460-	5.100-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	74.319	73.132	31.930	138.557
14	Abschreibungen				31.682
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	110	
19	ordentlicher Aufwand	74.429	73.242	32.040	170.239
20	Verwaltungsergebnis	68.969	67.782	26.940	170.239
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	68.969	67.782	26.940	170.239
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				972
27	außerordentliches Ergebnis				972
28	Jahresergebnis	68.969	67.782	26.940	171.211
29	Belastung durch dLV				1.171
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				1.171
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	70.521-	69.311-	28.605-	180.579-
34	Ergebnis aus Umlagen	68.969-	67.782-	26.940-	178.695-
35	Ergebnis nach ILV				6.314-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000010 40 Linzer Straße 20

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				641
14	Abschreibungen				646
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				1.287
20	Verwaltungsergebnis				1.287
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				1.287
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				1.287
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				1.287-
34	Ergebnis aus Umlagen				1.287-
35	Ergebnis nach ILV				

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000011 40 Schiersteiner Straße 34

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	37.330-	37.330-	36.800-	32.450-
10	ordentliche Erträge	37.330-	37.330-	36.800-	32.450-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	77.246	76.012	97.020	213.165
14	Abschreibungen	3.272	3.274		22.623
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	40	
19	ordentlicher Aufwand	80.558	79.326	97.060	235.789
20	Verwaltungsergebnis	43.228	41.996	60.260	203.339
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	43.228	41.996	60.260	203.339
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	43.228	41.996	60.260	203.339
29	Belastung durch dLV			502	1.685
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			502	1.685
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	44.780-	43.525-	62.427-	222.678-
34	Ergebnis aus Umlagen	43.228-	41.996-	60.762-	220.794-
35	Ergebnis nach ILV				15.771-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000012 40 Herrenstraße 70

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	37-
10	ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	37-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	60.994	60.019	38.600	107.409
14	Abschreibungen				7.975
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	60.994	60.019	38.600	115.384
20	Verwaltungsergebnis	59.764	58.789	37.370	115.347
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	59.764	58.789	37.370	115.347
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	59.764	58.789	37.370	115.347
29	Belastung durch dLV			418	2.885
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			418	2.885
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	61.315-	60.318-	39.454-	123.132-
34	Ergebnis aus Umlagen	59.764-	58.789-	37.788-	121.249-
35	Ergebnis nach ILV				3.017-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000013 40 Schulstraße 1

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.071	24.670	32.000	49.043
14	Abschreibungen				4.483
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	25.071	24.670	32.000	53.526
20	Verwaltungsergebnis	25.071	24.670	32.000	53.526
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.071	24.670	32.000	53.526
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.071	24.670	32.000	53.526
29	Belastung durch dLV			335	1.699
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			335	1.699
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	26.623-	26.199-	34.000-	60.599-
34	Ergebnis aus Umlagen	25.071-	24.670-	32.335-	58.716-
35	Ergebnis nach ILV				3.491-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000014 40 In der Witz 10 a

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	17-	17-		17-
9	sonstige ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	
10	ordentliche Erträge	1.247-	1.247-	1.230-	17-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	76.234	75.016	50.740	203.391
14	Abschreibungen	367	367		17.159
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	260	260		
19	ordentlicher Aufwand	76.861	75.643	50.740	220.550
20	Verwaltungsergebnis	75.614	74.396	49.510	220.533
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	75.614	74.396	49.510	220.533
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	75.614	74.396	49.510	220.533
29	Belastung durch dLV				1.871
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				1.871
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	77.166-	75.925-	51.175-	233.840-
34	Ergebnis aus Umlagen	75.614-	74.396-	49.510-	231.957-
35	Ergebnis nach ILV				9.553-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000015 40 Ludwigsplatz 14

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	1.533-	1.533-		1.533-
9	sonstige ordentliche Erträge	5.320-	5.320-	4.690-	5.184-
10	ordentliche Erträge	6.853-	6.853-	4.690-	6.717-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	28.193	27.743	36.090	114.613
14	Abschreibungen	3.729	3.729		25.390
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			260	
19	ordentlicher Aufwand	31.922	31.472	36.350	140.003
20	Verwaltungsergebnis	25.069	24.619	31.660	133.285
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.069	24.619	31.660	133.285
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.069	24.619	31.660	133.285
29	Belastung durch dLV				3.093
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				3.093
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	26.621-	26.148-	33.325-	140.131-
34	Ergebnis aus Umlagen	25.069-	24.619-	31.660-	138.248-
35	Ergebnis nach ILV				1.869-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000016 40 Steinern Straße 54

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.210-	5.210-	4.800-	4.488-
10	ordentliche Erträge	5.210-	5.210-	4.800-	4.488-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	55.772	54.881	65.930	85.000
14	Abschreibungen	12.078	12.078	11.748	69.668
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	340	340	340	
19	ordentlicher Aufwand	68.190	67.299	78.018	154.668
20	Verwaltungsergebnis	62.980	62.089	73.218	150.180
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	62.980	62.089	73.218	150.180
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	62.980	62.089	73.218	150.180
29	Belastung durch dLV				1.370
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				1.370
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	64.531-	63.618-	74.883-	156.876-
34	Ergebnis aus Umlagen	62.980-	62.089-	73.218-	154.992-
35	Ergebnis nach ILV				3.442-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000017 40 Steinern Straße 20

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	10.580-	10.580-	9.930-	9.498-
10	ordentliche Erträge	10.580-	10.580-	9.930-	9.498-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	198.952	195.774	229.260	436.479
14	Abschreibungen	2.518	2.523	1.229	96.949
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	310	310	310	
19	ordentlicher Aufwand	201.780	198.607	230.799	533.429
20	Verwaltungsergebnis	191.200	188.027	220.869	523.931
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	191.200	188.027	220.869	523.931
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	191.200	188.027	220.869	523.931
29	Belastung durch dLV	772			2.259
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	772			2.259
32	Belastung durch Umlagen	1.552	1.529	1.665	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	193.524-	189.556-	222.534-	537.600-
34	Ergebnis aus Umlagen	191.972-	188.027-	220.869-	535.716-
35	Ergebnis nach ILV				9.526-

Organisationseinheit: Dezernat VIII
Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 65000045 40 Dyckerhoffstraße 22

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	
10	ordentliche Erträge	1.230-	1.230-	1.230-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	115.100	113.261	105.310	253.527
14	Abschreibungen		192	1.174	84.986
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	115.100	113.453	106.484	338.513
20	Verwaltungsergebnis	113.870	112.223	105.254	338.513
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	113.870	112.223	105.254	338.513
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	113.870	112.223	105.254	338.513
29	Belastung durch dLV	51	53	58	1.679
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	51	53	58	1.679
32	Belastung durch Umlagen	1.551	1.530	1.666	1.883
33	Entlastung durch Umlagen	115.472-	113.806-	106.977-	346.404-
34	Ergebnis aus Umlagen	113.921-	112.277-	105.312-	344.522-
35	Ergebnis nach ILV				4.330-

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilergebnishaushalt **2010** / **2011**
Allgemeine Finanzwirtschaft AKK

Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft AKK

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1 privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und ähnliche Abgaben	35.957.500-	34.889.800-	39.611.000-	47.252.188-
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.775.000-	7.937.000-	9.154.000-	10.281.824-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	355.384-	316.795-	331.392-	334.445-
9 sonstige ordentliche Erträge				0-
10 ordentliche Erträge	42.087.884-	43.143.595-	49.096.392-	57.868.458-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.800.000	1.800.000		
14 Abschreibungen				442.542
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg			826.085	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl	8.804.000	8.649.000	8.661.800	8.679.329
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.150.000	20.150.000	22.862.970	21.388.936
19 ordentlicher Aufwand	30.754.000	30.599.000	32.350.855	30.510.807
20 Verwaltungsergebnis	11.333.884-	12.544.595-	16.745.537-	27.357.651-
21 Finanzerträge	686.000-	689.000-	604.200-	1.930.295-
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge	4.242.000	4.128.000	5.300.000	3.444.825
23 Finanzergebnis	3.556.000	3.439.000	4.695.800	1.514.530
24 ordentliches Ergebnis	7.777.884-	9.105.595-	12.049.737-	25.843.121-
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	7.777.884-	9.105.595-	12.049.737-	25.843.121-
29 Belastung durch dLV				
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV				
32 Belastung durch Umlagen				
33 Entlastung durch Umlagen				
34 Ergebnis aus Umlagen				
35 Ergebnis nach ILV	7.777.884-	9.105.595-	12.049.737-	25.843.121-

Allgemeine Finanzwirtschaft AKK

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
570010	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-11.215.000	-11.215.000	-13.900.000	-13.611.569
570020	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.116.000	-2.073.000	-2.150.000	-2.062.978
573100	Familienleistungsausgleich	-876.000	-851.000	-850.000	-824.944
575100	Grundsteuer A	-20.500	-20.800	-23.000	-22.964
575200	Grundsteuer B	-5.100.000	-5.000.000	-5.080.000	-4.988.627
575300	Gewerbesteuer	-16.500.000	-15.600.000	-17.500.000	-25.602.032
575912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	-47.000	-47.000	-40.000	-70.152
575920	Hundesteuer	-83.000	-83.000	-68.000	-68.922
	Steuern und ähnliche Abgaben	**-35.957.500**	**-34.889.800**	**-39.611.000**	**-47.252.188**
591131	Schlüsselzuweisung	-5.525.000	-7.687.000	-8.804.000	-9.894.912
591132	Zuweisung Grunderwerbsteuer	-250.000	-250.000	-350.000	-386.913
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-5.775.000**	**-7.937.000**	**-9.154.000**	**-10.281.825**
597100	Erträge Auflösung Sonderposten	-355.384	-316.795	-331.392	-334.445
	Erträge Auflösung Sonderposten	**-355.384**	**-316.795**	**-331.392**	**-334.445**
	Ordentliche Erträge	**-42.087.884**	**-43.143.595**	**-49.096.392**	**-57.868.458**
694198	sonstiger ordentlicher Aufwand	1.800.000	1.800.000	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.800.000**	**1.800.000**	**0**	**0**
695100	Afa auf Forderungen (Erlass)	0	0	0	1.461
695150	Afa auf Forderungen (unbefristete Niederschlagungen)	0	0	0	730
695250	Afa auf Forderungen (Pauschale Einzelwertberichtigung)	0	0	0	417.536
695400	Afa auf Forderungen (befristete Niederschlagungen)	0	0	0	22.815
	Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**442.542**
790198	Deckungsreserve	0	0	826.085	0
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse/ besondere Finanzaufwendungen	**0**	**0**	**826.085**	**0**
755310	Krankenhausumlage	670.000	660.000	601.800	540.633
755430	LWV-Umlage	5.471.000	5.471.000	5.395.000	4.316.306
758010	Gewerbesteuerumlage	2.663.000	2.518.000	2.665.000	3.822.390
	Steueraufwendungen/ Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	**8.804.000**	**8.649.000**	**8.661.800**	**8.679.329**
694110	Verwaltungskostenbeitrag AKK	20.150.000	20.150.000	20.362.970	21.388.920
739200	Kleinbeträge Jahresende	0	0	0	16
798100	Aufwand Einstellung Ergebnisrücklage	0	0	2.500.000	0
	sonstige ordentliche Aufwendungen	**20.150.000**	**20.150.000**	**22.862.970**	**21.388.936**
	Ordentlicher Aufwand	**30.754.000**	**30.599.000**	**32.350.855**	**30.510.807**
	Verwaltungsergebnis	**-11.333.884**	**-12.544.595**	**-16.745.537**	**-27.357.651**
547500	Zinsen Darlehen verbundene Unternehmen	-47.000	-49.000	-26.620	-36.066
548500	Zinsen Darlehen Beteiligungen	-35.000	-36.000	-73.220	-97.291
548800	Zinsen sonstige inländische Bereiche	-4.000	-4.000	-4.360	-5.958
556100	Säumniszuschläge	0	0	0	-319
556150	Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	0	0	0	-2.120
556160	Verspätungszuschläge				-376
556310	Nachzahlungszinsen	-600.000	-600.000	-500.000	-1.788.166
	Finanzerträge	**-686.000**	**-689.000**	**-604.200**	**-1.930.296**
721700	Bankzinsen	3.774.000	3.685.000	4.800.000	3.335.230
728100	Zinsen u.ä. Aufwendungen für Kredite	26.000	15.000	0	5.222
728110	Anspar- und Sonderbeiträge an Land	100.000	100.000	100.000	48.289
729300	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	342.000	328.000	400.000	56.084
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**4.242.000**	**4.128.000**	**5.300.000**	**3.444.825**
	Finanzergebnis	**3.556.000**	**3.439.000**	**4.695.800**	**1.514.529**
	Ordentliches Ergebnis	**-7.777.884**	**-9.105.595**	**-12.049.737**	**-25.843.122**

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilergebnishaushalt 2010 / 2011
Dezernate I bis VIII AKK

Übersicht Produkte
nach Dezernaten

Finanzdezernat Wiesbaden

Haushalt AKK

Produkte Dezernat I AKK

PSP-Element	Bezeichnung
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
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
6.08.03.001	zu 52 Hallenbad Kostheim AKK
6.08.03.002	zu 52 Freibad Maaraue AKK
6.08.03.999	ZU Besuche Hallenbad Kostheim
6.10.04.002	20 Wohnungsbauförderung AKK

Produkte Dezernat III AKK

PSP-Element	Bezeichnung
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
6.15.01.001	80 Unternehmensservice AKK
6.15.01.002	80 Grundsatz Wifö AKK
6.15.01.003	80 Standortprofilierung AKK

Produkte Dezernat IV AKK

PSP-Element	Bezeichnung
6.09.01.001	61 Vorbereitende Bauleitplanung AKK
6.09.01.002	61 Verbindliche Bauleitplanung AKK
6.09.01.003	61 Stadtentwicklungsplanung AKK
6.09.01.004	61 Rahmenplanung AKK
6.09.01.005	61 Stadtgestalt. Grün-, Freiraumpl. AKK
6.09.02.001.01	61 Stadtumbau Kostheim/Kastel AKK
6.10.03.001	61 Denkmalschutz, Denkmalpflege AKK
6.09.04.001	62 Durchführung v Bodenordnungsverf. AKK
6.02.05.003.02	66 Verkehrssicherheit 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. Veranst. 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

Produkte Dezernat V AKK

PSP-Element	Bezeichnung
6.04.06.001	41 Vermittlung von Büchern, Medien AKK
6.04.07.005	41 Stadtteilkulturveranstaltungen AKK
6.04.09.001	67 Tierpark Kastel AKK
6.13.01.001.01	67 Grünflächen AKK
6.13.01.001.02	67 Straßenbegleitgrün AKK
6.13.01.001.03	zu 67 Grünpflege Kategorie 3 AKK
6.13.01.001.04	67 Spielplätze AKK
6.13.01.001.05	67 Baumpflege AKK
6.13.01.001.06	zu 67 Auftragspflege für Dritte AKK
6.13.01.001.07	zu 67Bereitstellung v Grünfl f DritteAKK
6.13.01.002	67 Kleingartenwesen AKK
6.13.03.001.08	67 Friedhofswesen - Stadtanteil AKK
6.13.05.002	67 Förderung der Landwirtschaft
6.13.03.001.01	67 Friedhofswesen AKK

Produkte Dezernat VI AKK

PSP-Element	Bezeichnung
6.09.02.001.03	SEG Erneuerung Siedlung Kostheim AKK
6.05.04.003.01	51 städtische Angebote AKK
6.05.04.003.02	51 Angebote freier Träger AKK
6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern 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
6.06.01.002.01	51 Krippenoffensive AKK
6.06.01.002.02	51 Sofortprogramm AKK
6.06.01.002.03	51 Sofortprogramm SGB II AKK
6.06.01.002.04	51 Mehr Kita-Zeit für Kinder AKK
6.06.01.002.05	51 Mehr Kita-Zeit f Kinder Fr Träger AKK
6.06.01.002.07	51 Landesf. für Kinder unter 3 JahrenAKK
6.06.01.002.10	51 Einzelintegration SaMi AKK
6.06.01.003	51 Tagespflege AKK
6.06.01.005	51 Verbesserung Kinderbetreuung 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
6.06.05.001.01	51 Elementargruppenplatz AKK
6.06.05.001.02	51 Hortplatz AKK
6.06.05.001.03	51 Einzelintegrationsplatz 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
6.04.08.001	69 Bürgerhausverwaltung AKK
6.09.02.001.02	69 Erneuerung Siedlung Kostheim AKK
6.10.05.002	69 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe AKK

Produkte Dezernat VII AKK

PSP-Element	Bezeichnung	Stf
6.02.06.001	33 Meldewesen AKK	4
6.11.02.001	97 Stadtanteil Stadtentwässerung AKK	4
6.12.03.001	97 Stadtanteil Straßenreinigung AKK	4

Produkte Dezernat VIII AKK

PSP-Element	Bezeichnung
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
6.03.16.001	40 Mittagessen in Grundschulen AKK
6.03.16.006	40 Mittagessen in Sonderschulen AKK
6.07.01.004	53 Abwicklung Zuschüsse AKK

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Produktliste zum Ergebnishaushalt
AKK

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
*	Gesamtsumme	14.301.813,28	13.963.238,41	11.194.412,01	2.157.139,65-
6	Produktrahmen AKK	14.301.813,28	13.963.238,41	11.194.412,01	2.157.139,65-
6.01	Innere Verwaltung AKK	608.923,49	588.591,63	338.353,71	13.664,51-
6.01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement AKK	27.774,89	13.356,52	99.877,81	159.752,12-
6.01.07.002	80 Grundstücksverkehr AKK	140.297,79	133.667,74	132.017,59	77.639,62
6.01.07.003	Grundstücksverwaltung AKK	164.782,06	156.993,74	32.139,78-	237.391,74-
6.01.07.003.01	80 Bestandspflege Grundvermögen AKK	0,00	0,00	35.170,78	9.507,21
6.01.07.003.02	80Projekte,Entwicklungen,Erbbaurechte	39.735,57	37.856,57	28.058,39	22.858,28-
6.01.07.003.03	80 Bewirtschaftung Grundvermögen AKK	125.046,49	119.137,17	95.368,95-	224.040,67-
6.01.07.006	80 Grundstücksverwaltung	277.304,96-	277.304,96-	0,00	0,00
6.01.07.008	80 Erbbaurechte AKK	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.07.009	80 Mobilfunk AKK	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.09	Bürgerservice AKK	581.148,60	575.235,11	238.475,90	146.087,61
6.01.09.001	Sonstige DL OV AKK	581.148,60	575.235,11	238.475,90	146.087,61
6.01.09.001.01	10 Sonstige DL OV Kastel/Kostheim AKK	581.148,60	575.235,11	238.475,90	146.087,61
6.02	Sicherheit und Ordnung AKK	537.041,76	536.169,10	252.530,30	345.370,15
6.02.05	Verkehrsangelegenheiten AKK	44.033,21	47.218,85	39.965,81	48.199,57
6.02.05.003	Leistungen der Straßenverkehrsb.AKK	44.033,21	47.218,85	39.965,81	48.199,57
6.02.05.003.02	66 Verkehrssicherheit AKK	44.033,21	47.218,85	39.965,81	48.199,57
6.02.06	Einwohnerangelegenheiten AKK	219.930,44	219.409,71	94.117,90	124.050,96
6.02.06.001	33 Meldewesen AKK	41.889,57-	40.067,19-	37.075,99-	38.745,10-
6.02.06.003	Einwohnerangelegenheiten OV AKK	261.820,01	259.476,90	131.193,89	162.796,06
6.02.06.003.01	10 Einwohnerangelegenheiten OV KK	261.820,01	259.476,90	131.193,89	162.796,06
6.02.07	Personenstandswesen AKK	273.078,11	269.540,54	118.446,59	173.119,62
6.02.07.006	Personenstandswesen OV AKK	273.078,11	269.540,54	118.446,59	173.119,62
6.02.07.006.01	10 Personenstandswesen OV KK	273.078,11	269.540,54	118.446,59	173.119,62
6.03	Schulträgeraufgaben AKK	2.666.133,71	2.497.079,85	3.136.263,04	3.933.850,43
6.03.01	Grundschulen AKK	939.525,68	887.610,98	1.082.834,21	1.528.288,01
6.03.01.001	40 Plätze in Grundschulen AKK	939.525,68	887.610,98	1.082.834,21	1.528.288,01
6.03.07	Gesamtschulen AKK	390.010,56	362.292,80	546.584,30	703.922,20
6.03.07.001	40 Plätze in Gesamtschulen AKK	390.010,56	362.292,80	546.584,30	703.922,20
6.03.08	Sonderschulen AKK	610.274,05	570.297,80	695.525,85	1.054.122,91
6.03.08.001	40 Plätze in Sonderschulen AKK	610.274,05	570.297,80	695.525,85	1.054.122,91
6.03.13	Schülerbeförderung AKK	633.015,17	589.042,00	708.694,56	548.548,51
6.03.13.001	40 Schülerbeförderung AKK	633.015,17	589.042,00	708.694,56	548.548,51
6.03.16	Verpflegung in Schulen AKK	93.308,25	87.836,27	102.624,12	98.968,80
6.03.16.001	40 Mittagessen in Grundschulen AKK	79.328,96	74.695,57	74.798,09	69.051,06
6.03.16.006	40 Mittagessen in Sonderschulen AKK	13.979,29	13.140,70	27.826,03	29.917,74
6.04	Kultur und Wissenschaft AKK	664.386,64	682.475,04	1.258.049,80	1.103.137,41
6.04.06	Stadtbibliotheken AKK	234.731,63	234.814,40	246.903,00	248.942,85
6.04.06.001	41 Vermittlung von Büchern, Medien AKK	234.731,63	234.814,40	246.903,00	248.942,85
6.04.07	Kommunale Veranstaltungen AKK	29.242,91	29.253,97	26.171,12	24.141,76
6.04.07.005	41 Stadtteilkulturveranstaltungen AKK	29.242,91	29.253,97	26.171,12	24.141,76
6.04.08	Kommunale Versammlungsstätten AKK	362.994,76	358.778,48	909.564,94	757.316,78
6.04.08.001	69 Bürgerhausverwaltung AKK	0,00	0,00	909.564,94	757.316,78
6.04.08.002	10 Bürgerhausverwaltung AKK	362.994,76	358.778,48	0,00	0,00
6.04.09	Zoologische und botanische Gärten AKK	37.417,34	59.628,19	75.410,74	72.736,02
6.04.09.001	67 Tierpark Kastel AKK	37.417,34	59.628,19	75.410,74	72.736,02
6.05	Soziale Leistungen AKK	485.787,28	480.304,95	298.507,09	274.789,36
6.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII) AKK	320.383,60	316.362,80	226.364,72	185.975,76
6.05.04.003	Soz.u.kultur.Angeb. im Alter SGB XII AKK	320.383,60	316.362,80	226.364,72	185.975,76
6.05.04.003.01	51 städtische Angebote AKK	116.816,11	116.378,04	86.649,33	63.963,44
6.05.04.003.02	51 Angebote freier Träger AKK	203.567,49	199.984,76	139.715,39	122.012,32
6.05.07	Sozialversicherungsangelegenheiten AKK	165.403,68	163.942,15	72.142,37	88.813,60
6.05.07.002	Rentenwesen OV AKK	165.403,68	163.942,15	72.142,37	88.813,60
6.05.07.002.01	10 Rentenwesen OV KK AKK	165.403,68	163.942,15	72.142,37	88.813,60
6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK	7.188.464,51	7.155.754,95	7.481.926,82	7.971.873,21
6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK	2.946.287,81	2.916.852,58	3.203.193,09	3.075.336,20
6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK	2.946.287,81	2.916.852,58	2.105.736,17	2.225.502,01
6.06.01.001.01	51 KT freie Träger Krippenplätze AKK	592.026,15	585.541,39	0,00	0,00
6.06.01.001.02	51 KT freie Träger Elementarplätze AKK	841.300,46	832.085,06	0,00	0,00
6.06.01.001.03	51 KT freie Träger Hortplätze AKK	436.229,85	431.451,50	0,00	0,00
6.06.01.001.04	51 KT freie Träger KGG Plätze AKK	1.246.371,13	1.232.718,58	0,00	0,00
6.06.01.002	Tagesbetreuung Sonderfälle AKK	0,00	0,00	300.299,71	303.005,21
6.06.01.002.01	zu 51 Krippenoffensive AKK	0,00	0,00	3.945,99	39.059,06
6.06.01.002.02	zu 51 Sofortprogramm AKK	0,00	0,00	95.825,89	88.298,29
6.06.01.002.04	zu 51 Mehr Kita-Zeit für Kinder AKK	0,00	0,00	82.618,04	46.713,01
6.06.01.002.05	zu51MehrKita-Zeit f Kinder Fr Träger AKK	0,00	0,00	117.909,79	60.393,13
6.06.01.002.07	zu 51Landesffür Kinder unter 3 JahrenAKK	0,00	0,00	0,00	68.541,72
6.06.01.002.10	51 Einzelintegration SaMi AKK	0,00	0,00	0,00	0,00
6.06.01.003	zu 51 Tagespflege AKK	0,00	0,00	39.527,41	83.665,68
6.06.01.005	zu 51 Verbesserung Kinderbetreuung AKK	0,00	0,00	757.629,80	463.163,30
6.06.02	Arbeit mit Jugendlichen AKK	781.097,67	780.672,61	684.818,21	742.090,95
6.06.02.001	Offene Arbeit mit Kindern u. Jugendl AKK	781.097,67	780.672,61	684.818,21	742.090,95
6.06.02.001.01	51 Off.Arb.Kind+Jug. in städt. Regie AKK	564.889,07	564.318,13	636.573,17	577.750,66
6.06.02.001.02	51 Unterst.offArbKi+Jug freie Träger AKK	216.208,60	216.354,48	48.245,04	164.340,29
6.06.03	Sozialarbeit an Schulen AKK	534.380,36	533.860,02	495.861,17	476.877,44
6.06.03.001	51 Schulsoz.arb.Hauptu.GesamtschulenAKK	210.715,32	210.477,88	150.793,04	167.668,39
6.06.03.002	51 Betreuende Grundschulen AKK	323.665,04	323.382,14	245.068,13	303.467,45
6.06.03.003	51 Ausbau Nachmittagsbetreuung AKK	0,00	0,00	100.000,00	5.741,60
6.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder AKK	2.926.698,67	2.924.369,74	3.098.054,35	3.677.568,62
6.06.05.001	Tagesbetreuung KT AKK	2.866.745,22	2.865.801,97	3.126.181,67	3.700.756,13
6.06.05.001.01	51 Elementargruppenplatz AKK	600.458,28	599.483,54	1.617.616,74	2.050.839,90
6.06.05.001.02	51 Hortplatz AKK	406.309,76	405.786,40	397.436,19	474.540,50
6.06.05.001.03	zu 51 Einzelintegrationsplatz AKK	0,00	0,00	22.752,58	10.362,99

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
6.06.05.001.04	51 Kindergemeinschaftsgruppenplatz AKK	1.220.056,69	1.220.030,90	1.088.376,16	1.165.012,74
6.06.05.001.05	51 Krippenplätze AKK	639.920,49	640.501,13	0,00	0,00
6.06.05.002	51 Verpflegung in Kindertagesstätten AKK	59.953,45	58.567,77	28.127,32-	23.187,51-
6.07	Gesundheitsdienste AKK	678.853,46	668.327,33	618.213,64	540.632,60
6.07.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege AKK	8.853,46	8.327,33	16.413,64	0,00
6.07.01.004	53 Abwicklung Zuschüsse AKK	8.853,46	8.327,33	16.413,64	0,00
6.07.05	Krankenhäuser AKK	670.000,00	660.000,00	601.800,00	540.632,60
6.07.05.001	09 Krankenhausumlage AKK	670.000,00	660.000,00	601.800,00	540.632,60
6.08	Sportförderung AKK	845.519,79	1.874.441,66	1.289.944,63	672.330,93
6.08.01	Sportstättenmanagement AKK	560.137,50	1.586.193,35	545.477,43	473.007,90
6.08.01.001	52 Sporthallen AKK	178.856,33	230.223,40	320.745,83	280.422,75
6.08.01.003	52 Sportplätze AKK	381.281,17	1.355.969,95	179.132,46	190.702,36
6.08.01.004	zu 52 Tummelplätze AKK	0,00	0,00	45.599,14	1.882,79
6.08.02	Förderung des Sports AKK	285.382,29	288.248,31	171.680,00	199.323,03
6.08.02.001	52 Sportförderung AKK	285.382,29	288.248,31	171.680,00	199.323,03
6.08.03	zu Bädermanagement AKK	0,00	0,00	572.787,20	0,00
6.08.03.001	zu 52 Hallenbad Kostheim AKK	0,00	0,00	372.442,23	0,00
6.08.03.002	zu 52 Freibad Maaraue AKK	0,00	0,00	200.344,97	0,00
6.09	Räumliche Planung und Entwicklung AKK	976.814,02	999.726,90	1.028.471,50	1.578.964,42
6.09.01	Räumliche Planungs- Entwicklungsmaßn AKK	661.234,34	667.320,60	577.757,25	202.012,76
6.09.01.001	61 Vorbereitende Bauleitplanung AKK	67.179,27	67.794,96	64.348,63	49.006,94
6.09.01.002	61 Verbindliche Bauleitplanung AKK	234.230,05	236.299,17	213.351,16	65.238,75
6.09.01.003	61 Stadtentwickl., Grün-, Freiraumpl.AKK	221.197,22	223.383,86	65.317,55	94.987,07
6.09.01.004	61 Stadtgestaltung, Rahmenplanung AKK	138.627,80	139.842,61	102.872,26	7.220,00-
6.09.01.005	zu61Stadtgestalt. Grün-, Freiraumpl. AKK	0,00	0,00	131.867,65	0,00
6.09.02	Räumliche Entwicklung AKK	315.579,68	332.406,30	450.714,25	1.867.571,92
6.09.02.001	Steuerung StadterneuerungsprogrammenAKK	315.579,68	332.406,30	450.714,25	1.867.571,92
6.09.02.001.01	61 Stadtumbau Kostheim/Kastel AKK	115.044,79	112.763,26	190.739,77	1.506.824,76
6.09.02.001.02	zu 69 Erneuerung Siedlung Kostheim AKK	0,00	0,00	259.974,48	358.170,29
6.09.02.001.03	SEG Erneuerung Siedlung Kostheim AKK	200.534,89	219.643,04	0,00	2.576,87
6.09.04	Bodenordnung und Wertermittlung	0,00	0,00	0,00	490.620,26-
6.09.04.001	62 Durchführung v Bodenordnungsverf. AKK	0,00	0,00	0,00	490.620,26-
6.10	Bauen und Wohnen AKK	9.993,82	8.434,75	196.574,60-	77.609,74
6.10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege AKK	43.833,82	44.274,75	35.803,43	0,00
6.10.03.001	61 Denkmalschutz, Denkmalpflege AKK	43.833,82	44.274,75	35.803,43	0,00
6.10.04	Wohnungsbauförderung AKK	4.840,00-	4.840,00-	5.150,00-	4.843,62-
6.10.04.002	20 Wohnungsbauförderung AKK	4.840,00-	4.840,00-	5.150,00-	4.843,62-
6.10.05	Subjektbezogene Förderung Wohnraum AKK	29.000,00-	31.000,00-	227.228,03-	82.453,36
6.10.05.002	69 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe AKK	0,00	0,00	227.228,03-	82.453,36
6.10.05.004	51 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe AKK	29.000,00-	31.000,00-	0,00	0,00
6.11	Ver- und Entsorgung AKK	589.200,00	589.200,00	589.200,00	591.414,83
6.11.02	Entsorgung AKK	589.200,00	589.200,00	589.200,00	591.414,83
6.11.02.001	97 Stadtanteil Stadtentwässerung AKK	589.200,00	589.200,00	589.200,00	591.414,83
6.12	Verkehrsflächen- und anlagen. ÖPNV AKK	5.535.483,00	5.718.259,64	5.636.866,98	5.646.582,90
6.12.01	Verwaltung Betrieb v Verkehrsflächen AKK	4.952.684,68	5.148.992,46	5.074.260,68	5.196.383,61
6.12.01.001	Leistungen Verw. v. Verkehrsfl. AKK	48.722,62-	49.289,59-	13.779,13	344.190,98-
6.12.01.001.01	66 Erhebung Beiträge AKK	459,37	493,55	1.602,08-	294.806,44-
6.12.01.001.02	66 Gestattungsvertr. u. sonst.Vertr. AKK	52.124,15-	52.735,13-	895,41-	52.566,28-
6.12.01.001.03	66 Beschilderung v. Veranst. AKK	2.942,16	2.951,99	16.276,62	3.181,74
6.12.01.002	66 Betrieb von Straßen AKK	3.615.029,72	3.853.015,30	3.476.056,45	3.550.473,55
6.12.01.003	66 Betrieb von Ing.-bauten AKK	690.973,42	666.694,03	885.430,89	1.291.848,32
6.12.01.004	66 Betrieb Wege AKK	18.913,70	18.977,78	76,23	22.399,51
6.12.01.005	66 Betrieb Beleuchtung AKK	676.490,46	659.594,94	698.917,98	675.853,21
6.12.02	Verkehrliche Planung AKK	277.798,32	264.267,18	192.686,30	207.200,67
6.12.02.001	Verkehrslenkung AKK	240.464,92	228.565,77	179.730,73	171.134,61
6.12.02.001.01	66 Lichtsignalanlage AKK	237.982,96	226.188,83	179.730,73	168.680,70
6.12.02.001.02	66 Verkehrsrechner AKK	2.481,96	2.376,94	0,00	2.453,91
6.12.02.003	66 Planungsgrundlagen AKK	37.333,40	35.701,41	12.955,57	36.066,06
6.12.03	Straßenreinigung	305.000,00	305.000,00	369.920,00	242.998,62
6.12.03.001	97 Stadtanteil Straßenreinigung AKK	305.000,00	305.000,00	369.920,00	242.998,62
6.13	Natur- und Landschaftspflege AKK	1.743.892,84	1.750.035,59	1.971.298,87	1.389.996,48
6.13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau AKK	1.491.355,41	1.497.979,81	1.949.875,30	1.317.573,63
6.13.01.001	Grünflächen AKK	1.493.221,32	1.499.827,13	1.947.792,73	1.318.525,99
6.13.01.001.01	67 Grünflächen AKK	275.474,92	276.705,61	572.753,77	353.217,53
6.13.01.001.02	67 Straßenbegleitgrün AKK	393.125,59	394.882,04	638.220,80	269.849,73
6.13.01.001.04	67 Spielplätze AKK	291.188,00	292.489,23	465.362,06	182.691,87
6.13.01.001.05	67 Baumpflege AKK	533.432,81	535.750,25	271.456,10	512.766,86
6.13.01.002	67 Kleingartenwesen AKK	1.865,91-	1.847,32-	2.082,57	952,36-
6.13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen AKK	252.617,30	252.134,17	21.344,75	72.422,85
6.13.03.001	Friedhofswesen AKK	202.350,00	202.350,00	0,00	72.070,73
6.13.03.001.01	67 Friedhofswesen AKK	130.750,00	130.750,00	0,00	679,48
6.13.03.001.02	zu 67 Friedhofswesen - Stadtanteil AKK	0,00	0,00	0,00	71.391,25
6.13.03.001.08	67 Friedhofswesen - Stadtanteil AKK	71.600,00	71.600,00	0,00	0,00
6.13.03.005	Friedhofs- u. Bestattungswesen OV AKK	50.267,30	49.784,17	21.344,75	352,12
6.13.03.005.01	10 Friedhofs-uBestattungswesen OV KK AKK	50.267,30	49.784,17	21.344,75	352,12
6.13.05	Land- und Forstwirtschaft	79,87-	78,39-	78,82	0,00
6.13.05.002	67 Förderung der Landwirtschaft	79,87-	78,39-	78,82	0,00
6.15	Wirtschaft und Tourismus AKK	219.202,96	180.032,02	142.897,23	113.726,46
6.15.01	Wirtschaftsförderung AKK	219.202,96	180.032,02	142.897,23	113.726,46
6.15.01.001	80 Unternehmensservice AKK	84.076,86	66.827,38	51.595,17	38.692,18
6.15.01.002	80 Grundsatz Wifö AKK	101.456,11	86.442,68	62.924,78	66.215,38
6.15.01.003	80 Standortprofilierung AKK	33.669,99	26.761,96	28.377,28	8.818,90
6.16	Allgemeine Finanzwirtschaft AKK	8.447.884,00-	9.765.595,00-	12.651.537,00-	26.383.754,06-
6.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft AKK	8.447.884,00-	9.765.595,00-	12.651.537,00-	26.383.754,06-
6.16.01.001	09 Steuern allg. Zuweisungen Umlagen AKK	34.114.081,00-	35.379.097,00-	41.073.522,00-	51.022.099,64-

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 2009	Ergebnis 2008
6.16.01.003	09 Verwaltungskostenbeiträge AKK	20.150.000,00	20.150.000,00	20.362.970,00	21.388.920,00
6.16.01.004	09 Zinsen, Kredite, Geldgeschäfte AKK	3.716.197,00	3.663.502,00	4.732.930,00	3.249.425,58
6.16.01.005	09 allg. Haushaltsverbesserungen AKK	1.800.000,00	1.800.000,00	3.326.085,00	0,00

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilergebnishaushalt 2010 / 2011
Dezernate I bis VIII AKK

Produkte

nach Produktrahmen

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt AKK**

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6 Produktrahmen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	508.760-	506.780-	663.380-	586.427-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262.450-	1.245.750-	1.896.690-	1.276.406-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.260-	91.260-	125.440-	85.239-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben	35.957.500-	34.889.800-	39.611.000-	47.252.188-
6	Erträge aus Transferleistungen	239.940-	239.940-	252.940-	241.625-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.140.409-	8.302.409-	9.803.696-	10.850.292-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	473.462-	437.807-	478.990-	485.588-
9	sonstige ordentliche Erträge	371.310-	391.310-	1.044.660-	865.532-
10	ordentliche Erträge	45.045.091-	46.105.056-	53.876.796-	61.643.296-
11	Personalaufwendungen	1.800	1.800	10.560	9.607
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.191.268	5.185.603	3.262.880	3.078.564
14	Abschreibungen	155.684	177.144	242.027	833.404
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			826.085	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl	8.804.000	8.649.000	8.661.800	8.679.329
17	Transferaufwendungen	588.310	595.110	3.766.880	3.420.159
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.873.950	20.873.950	23.896.560	21.918.886
19	ordentlicher Aufwand	35.615.011	35.482.607	40.666.792	37.939.949
20	Verwaltungsergebnis	9.430.080-	10.622.449-	13.210.004-	23.703.347-
21	Finanzerträge	690.840-	693.840-	609.350-	1.935.139-
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.	4.242.000	4.128.000	5.300.000	3.444.825
23	Finanzergebnis	3.551.160	3.434.160	4.690.650	1.509.686
24	ordentliches Ergebnis	5.878.920-	7.188.289-	8.519.354-	22.193.661-
25	außerordentliche Erträge				8.794-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				8.794-
28	Jahresergebnis	5.878.920-	7.188.289-	8.519.354-	22.202.455-
29	Belastung durch dLV	3.344.260	3.341.443	7.007.112	6.144.896
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	3.344.260	3.341.443	7.007.112	6.144.896
32	Belastung durch Umlagen	16.836.472	17.810.084	12.706.654	13.900.420
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	16.836.472	17.810.084	12.706.654	13.900.420
35	Ergebnis nach ILV	14.301.813	13.963.238	11.194.412	2.157.140-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.01 Innere Verwaltung AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	341.750-	341.750-	323.450-	433.795-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100-	1.100-		1.163-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	20.000-	20.000-		20.728-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.290-	3.290-	19.680-	12.619-
10	ordentliche Erträge	366.140-	366.140-	343.130-	468.305-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.300	1.300		1.303
14	Abschreibungen				18.448
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				2
19	ordentlicher Aufwand	1.300	1.300		19.752
20	Verwaltungsergebnis	364.840-	364.840-	343.130-	448.553-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	364.840-	364.840-	343.130-	448.553-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	364.840-	364.840-	343.130-	448.553-
29	Belastung durch dLV	378.516	377.602	410.175	180.323
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	378.516	377.602	410.175	180.323
32	Belastung durch Umlagen	595.247	575.829	271.309	254.565
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	595.247	575.829	271.309	254.565
35	Ergebnis nach ILV	608.923	588.592	338.354	13.665-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	340.050-	340.050-	318.230-	432.080-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.990-	2.990-	3.060-	12.312-
10	ordentliche Erträge	343.040-	343.040-	321.290-	444.392-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				18.448
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				2
19	ordentlicher Aufwand				18.449
20	Verwaltungsergebnis	343.040-	343.040-	321.290-	425.943-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	343.040-	343.040-	321.290-	425.943-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	343.040-	343.040-	321.290-	425.943-
29	Belastung durch dLV	179.031	179.031	253.294	112.762
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	179.031	179.031	253.294	112.762
32	Belastung durch Umlagen	191.784	177.365	167.874	153.429
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	191.784	177.365	167.874	153.429
35	Ergebnis nach ILV	27.775	13.357	99.878	159.752-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.01.07.002 80 Grundstücksverkehr AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	113.296	113.296	116.524	57.616
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	113.296	113.296	116.524	57.616
32	Belastung durch Umlagen	27.002	20.372	15.493	20.023
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	27.002	20.372	15.493	20.023
35	Ergebnis nach ILV	140.298	133.668	132.018	77.640

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
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-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Fr. Kilian								
(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:	• Grundstücksrelevante Projekte • Vermarktung • allg. Grundstücksverkehr • Unterstützung Bodenordnungsverfahren								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	BGB ErbbauRG 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								
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Ämter, Bürger, Wirtschaft								
Produktziel(e):	Schaffung von Handlungsspielräumen und Umsetzung von Planungen der Stadt.								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	Auftragskonforme Erledigung (insb. Termintreue und Einhaltung Budget)								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.01.07.002 80 Grundstücksverkehr AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	113.296	113.296	116.524	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	113.296	113.296	116.524	
32	Belastung durch Umlagen	27.002	20.372	15.493	
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	27.002	20.372	15.493	
35	Ergebnis nach ILV	140.298	133.668	132.018	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.01.07.003 Grundstücksverwaltung AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			318.230-	432.080-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			3.060-	12.312-
10	ordentliche Erträge			321.290-	444.392-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				18.448
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				2
19	ordentlicher Aufwand				18.449
20	Verwaltungsergebnis			321.290-	425.943-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			321.290-	425.943-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			321.290-	425.943-
29	Belastung durch dLV			136.770	55.146
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			136.770	55.146
32	Belastung durch Umlagen	164.782	156.994	152.381	133.406
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	164.782	156.994	152.381	133.406
35	Ergebnis nach ILV	164.782	156.994	32.140-	237.392-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.01.07.003.01 80 Bestandspflege Grundvermögen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV			31.043	7.766
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			31.043	7.766
32	Belastung durch Umlagen			4.128	1.742
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			4.128	1.742
35	Ergebnis nach ILV			35.171	9.507

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.01.07.003.02 80Projekte,Entwicklungen,Erbbaurechte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			28.000-	28.362-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			3.060-	
10	ordentliche Erträge			31.060-	28.362-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis			31.060-	28.362-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			31.060-	28.362-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			31.060-	28.362-
29	Belastung durch dLV			22.045	441
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			22.045	441
32	Belastung durch Umlagen	39.736	37.857	37.073	5.063
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	39.736	37.857	37.073	5.063
35	Ergebnis nach ILV	39.736	37.857	28.058	22.858-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.01.07.003.03 80 Bewirtschaftung Grundvermögen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			290.230-	403.718-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				12.312-
10	ordentliche Erträge			290.230-	416.030-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				18.448
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				2
19	ordentlicher Aufwand				18.449
20	Verwaltungsergebnis			290.230-	397.581-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			290.230-	397.581-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			290.230-	397.581-
29	Belastung durch dLV			83.681	46.940
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			83.681	46.940
32	Belastung durch Umlagen	125.046	119.137	111.180	126.601
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	125.046	119.137	111.180	126.601
35	Ergebnis nach ILV	125.046	119.137	95.369-	224.041-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.01.07.006 80 Grundstücksverwaltung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	340.050-	340.050-		
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.990-	2.990-		
10	ordentliche Erträge	343.040-	343.040-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	343.040-	343.040-		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	343.040-	343.040-		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	343.040-	343.040-		
29	Belastung durch dLV	65.735	65.735		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	65.735	65.735		
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	277.305-	277.305-		

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.01.09 Bürgerservice AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700-	1.700-	5.220-	1.715-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100-	1.100-		1.163-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	20.000-	20.000-		20.728-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	300-	300-	16.620-	307-
10	ordentliche Erträge	23.100-	23.100-	21.840-	23.913-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.300	1.300		1.303
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.300	1.300		1.303
20	Verwaltungsergebnis	21.800-	21.800-	21.840-	22.610-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	21.800-	21.800-	21.840-	22.610-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	21.800-	21.800-	21.840-	22.610-
29	Belastung durch dLV	199.485	198.571	156.881	67.561
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	199.485	198.571	156.881	67.561
32	Belastung durch Umlagen	403.463	398.464	103.435	101.136
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	403.463	398.464	103.435	101.136
35	Ergebnis nach ILV	581.149	575.235	238.476	146.088

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.01.09.001 Sonstige DL OV AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700-	1.700-	5.220-	1.715-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100-	1.100-		1.163-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	20.000-	20.000-		20.728-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	300-	300-	16.620-	307-
10	ordentliche Erträge	23.100-	23.100-	21.840-	23.913-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.300	1.300		1.303
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.300	1.300		1.303
20	Verwaltungsergebnis	21.800-	21.800-	21.840-	22.610-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	21.800-	21.800-	21.840-	22.610-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	21.800-	21.800-	21.840-	22.610-
29	Belastung durch dLV	199.485	198.571	156.881	67.561
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	199.485	198.571	156.881	67.561
32	Belastung durch Umlagen	403.463	398.464	103.435	101.136
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	403.463	398.464	103.435	101.136
35	Ergebnis nach ILV	581.149	575.235	238.476	146.088

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.01.09.001.01 10 Sonstige DL OV Kastel/Kostheim AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700-	1.700-	5.220-	1.715-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100-	1.100-		1.163-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	20.000-	20.000-		20.728-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	300-	300-	16.620-	307-
10	ordentliche Erträge	23.100-	23.100-	21.840-	23.913-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.300	1.300		1.303
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.300	1.300		1.303
20	Verwaltungsergebnis	21.800-	21.800-	21.840-	22.610-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	21.800-	21.800-	21.840-	22.610-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	21.800-	21.800-	21.840-	22.610-
29	Belastung durch dLV	199.485	198.571	156.881	67.561
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	199.485	198.571	156.881	67.561
32	Belastung durch Umlagen	403.463	398.464	103.435	101.136
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	403.463	398.464	103.435	101.136
35	Ergebnis nach ILV	581.149	575.235	238.476	146.088

Produktinformation		
1. Produktangaben allgemein		**Schlüssel:**
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** [ ] **Intern** [X] **Management** (Querschnittssammler) [ ] **Technisch** (kein „Produkt“) [ ]	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Seib (stv. Herr Esser)	
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Vermittlung von Telefongesprächen zu den städtischen Ämtern • Wohngeldanträge und Wohnungsbewerbungen • Vorbereitung und Durchführung von Wahlen • Statistische Erhebungen • Auskunftserteilung an Bürger und andere Institutionen • Hausverwaltung • Beglaubigungen z.B. für GEZ-Anträge, Sozialversicherung etc. • Verkauf von Abfallsäcken, Ausgabe des individuellen Abfallkalenders • Ausgabe von Formularen verschiedener Behörden (Finanzamt, Versorgungsamt, Wohnungsamt, Kindergeld etc.) • Gratulationen und Jubiläen • Entgegennahme und Weiterleitung von Fundsachen • Weiterleitung von Bürgeranfragen an andere Sachbereiche und Ämter	
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja [ ] Nein [X]	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	entfällt	
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	• Hess. Kommunalwahlordnung etc. • Dezentrale Resourcenverantwortung • Ortssatzungen für verschiedene Bereiche	
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja [X] Nein [ ]	
Wenn ja, welche Ämter?	Alle Ämter durch verschiedenste Kundenanfragen	
2. Ziele		
Zielgruppe(n):	• Vereine, Verbände, Kirchen und sonstige Institutionen • Einwohnerinnen und Einwohner • Städt. Dezernate, Ämter und Einrichtungen (teilweise auch der Stadt Mainz)	
Produktziel(e):	• Erfüllung von Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben der Kommune • Bürgernahe Verwaltung vor Ort • zügige Erledigung von Bürger- und sonstigen Kundenanliegen • Erhöhung der Kundinnen- und Kundenzufriedenheit	
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)		
Soll-Verbesserung:	• präzise Erfassung von statistischen Daten • reibungslose Abwicklung von Wahlen • hohe Kundenzufriedenheit, hohe Bürgerfreundlichkeit, weitere Imageverbesserung der Stadtverwaltung und der Ortsverwaltungen • Verbesserung in der Kommunikation der Mitarbeiter/innen	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.02 Sicherheit und Ordnung AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800-	1.800-	16.860-	1.591-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.950-	128.950-	103.500-	136.803-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.893-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				196-
10	ordentliche Erträge	130.750-	130.750-	120.360-	140.483-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.210	26.020	22.080	21.720
14	Abschreibungen				350
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				2
19	ordentlicher Aufwand	26.210	26.020	22.080	22.072
20	Verwaltungsergebnis	104.540-	104.730-	98.280-	118.411-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	104.540-	104.730-	98.280-	118.411-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	104.540-	104.730-	98.280-	118.411-
29	Belastung durch dLV	251.291	254.071	218.473	203.401
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	251.291	254.071	218.473	203.401
32	Belastung durch Umlagen	390.291	386.828	132.337	260.380
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	390.291	386.828	132.337	260.380
35	Ergebnis nach ILV	537.042	536.169	252.530	345.370

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.02.05 Verkehrsangelegenheiten AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			15.000-	
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500-	22.500-	15.000-	22.908-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	22.500-	22.500-	30.000-	22.908-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	200	200		
14	Abschreibungen				320
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				2
19	ordentlicher Aufwand	200	200		321
20	Verwaltungsergebnis	22.300-	22.300-	30.000-	22.587-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	22.300-	22.300-	30.000-	22.587-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	22.300-	22.300-	30.000-	22.587-
29	Belastung durch dLV	58.056	61.622	61.380	61.613
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	58.056	61.622	61.380	61.613
32	Belastung durch Umlagen	8.277	7.897	8.586	9.173
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	8.277	7.897	8.586	9.173
35	Ergebnis nach ILV	44.033	47.219	39.966	48.200

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.02.05.003 Leistungen der Straßenverkehrsb.AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			15.000-	
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500-	22.500-	15.000-	22.908-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	22.500-	22.500-	30.000-	22.908-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	200	200		
14	Abschreibungen				320
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				2
19	ordentlicher Aufwand	200	200		321
20	Verwaltungsergebnis	22.300-	22.300-	30.000-	22.587-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	22.300-	22.300-	30.000-	22.587-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	22.300-	22.300-	30.000-	22.587-
29	Belastung durch dLV	58.056	61.622	61.380	61.613
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	58.056	61.622	61.380	61.613
32	Belastung durch Umlagen	8.277	7.897	8.586	9.173
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	8.277	7.897	8.586	9.173
35	Ergebnis nach ILV	44.033	47.219	39.966	48.200

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.02.05.003.02 66 Verkehrssicherheit AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			15.000-	
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500-	22.500-	15.000-	22.908-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	22.500-	22.500-	30.000-	22.908-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	200	200		
14	Abschreibungen				320
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				2
19	ordentlicher Aufwand	200	200		321
20	Verwaltungsergebnis	22.300-	22.300-	30.000-	22.587-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	22.300-	22.300-	30.000-	22.587-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	22.300-	22.300-	30.000-	22.587-
29	Belastung durch dLV	58.056	61.622	61.380	61.613
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	58.056	61.622	61.380	61.613
32	Belastung durch Umlagen	8.277	7.897	8.586	9.173
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	8.277	7.897	8.586	9.173
35	Ergebnis nach ILV	44.033	47.219	39.966	48.200

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								**Schlüssel:**
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung							6.02
Produktgruppe:	Verkehrsangelegenheiten							6.02.05
Produkt:	Leistungen der Straßenverkehrbehörde AKK							6.02.05.003
Teilprodukt:	Verkehrssicherheit AKK							6.02.05.003.02
Produktart:	**Extern**	X	**Intern**		**Querschnitts-sammler**		**Technisch** (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Patzelt, Vertretung: Herr Kürten							
(Teil-) Produktbeschreibung:	☒ Steuer- und Querschnittsaufgabe im eigenen Amt (interner Service) ☒ Fachaufgabe							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
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							

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
Produktziel(e):	Die Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenraum gewährleisten und optimieren

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Verkehrssicherheit gewährleisten und optimieren (z.B. Unfallschwerpunkte reduzieren)

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.02.06 Einwohnerangelegenheiten AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.450-	80.450-	71.500-	90.769-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.893-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	80.450-	80.450-	71.500-	92.662-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.900	17.900	18.160	17.900
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.900	17.900	18.160	17.900
20	Verwaltungsergebnis	62.550-	62.550-	53.340-	74.761-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	62.550-	62.550-	53.340-	74.761-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	62.550-	62.550-	53.340-	74.761-
29	Belastung durch dLV	90.051	89.738	75.081	59.053
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	90.051	89.738	75.081	59.053
32	Belastung durch Umlagen	192.429	192.222	72.377	139.759
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	192.429	192.222	72.377	139.759
35	Ergebnis nach ILV	219.930	219.410	94.118	124.051

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.02.06.001 33 Meldewesen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.450-	70.450-	70.450-	90.769-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.893-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	70.450-	70.450-	70.450-	92.662-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.900	17.900	17.900	17.900
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.900	17.900	17.900	17.900
20	Verwaltungsergebnis	52.550-	52.550-	52.550-	74.761-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	52.550-	52.550-	52.550-	74.761-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	52.550-	52.550-	52.550-	74.761-
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	10.660	12.483	15.474	36.016
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	10.660	12.483	15.474	36.016
35	Ergebnis nach ILV	41.890-	40.067-	37.076-	38.745-

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein										**Schlüssel:**
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung									6.02
Produktgruppe:	Einwohnerangelegenheiten									6.02.06
Produkt:	Meldewesen AKK									6.02.06.001
Teilprodukt:										
Produktart:	**Extern**	X	**Intern**		**Management** (Querschnittsammler)		**Technisch** (kein „Produkt“)			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Wolf									
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	Führen des Melderegisters: An-/ Um-/ und Abmeldungen, Aktualisieren von Meldedaten, Ausstellen von Bescheinigungen, Auskünfte; Lohnsteuerkarten Ausstellen/ Ändern; Ausstellen von Bundespersonalausweisen, Reisepässen und Kinderreisepass; Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte; Beglaubigungen;									
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?						Ja	X	Nein		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Meldewesen AKK									
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	MRRG,HMG PassG,PAuswG,BZRG,HVwVfG									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?						Ja	x	Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	10,									

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Alle Einwohnerinnen von AKK
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Optimal geführtes Melderegister Optimales Ausstellen und Bearbeiten von Dokumenten (Pässe, Lohnsteuerkarten)

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

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.02.06.003 Einwohnerangelegenheiten OV AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000-	10.000-	1.050-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	10.000-	10.000-	1.050-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			260	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			260	
20	Verwaltungsergebnis	10.000-	10.000-	790-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.000-	10.000-	790-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.000-	10.000-	790-	
29	Belastung durch dLV	90.051	89.738	75.081	59.053
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	90.051	89.738	75.081	59.053
32	Belastung durch Umlagen	181.769	179.739	56.903	103.743
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	181.769	179.739	56.903	103.743
35	Ergebnis nach ILV	261.820	259.477	131.194	162.796

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.02.06.003.01 10 Einwohnerangelegenheiten OV KK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000-	10.000-	1.050-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	10.000-	10.000-	1.050-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			260	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			260	
20	Verwaltungsergebnis	10.000-	10.000-	790-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.000-	10.000-	790-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.000-	10.000-	790-	
29	Belastung durch dLV	90.051	89.738	75.081	59.053
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	90.051	89.738	75.081	59.053
32	Belastung durch Umlagen	181.769	179.739	56.903	103.743
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	181.769	179.739	56.903	103.743
35	Ergebnis nach ILV	261.820	259.477	131.194	162.796

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
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		Intern	X	Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Fr. Seib (stv. Hr. Esser)							
(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 Kfz-Briefen und -scheinen; Ausstellung und Änderung Lohnsteuerkarten; Verwarnungsgeld; Umweltplaketten							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	entfällt							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Melderechtsrahmengesetz, Hess. Meldegesetz, Abgabenordnung, Einkommenssteuergesetz einschl. Steuerreformgesetz, Lohnsteuerrichtlinien, Verfügungen, Bundeszentralregistergesetz, Bundespersonalausweisgesetz einschl. Verwaltungsvorschriften, Paßgesetz einschl. Verwaltungsvorschriften, Jugendarbeitsschutzgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Hess. Verwaltunsvollstreckungsgesetz, Ordnungswidrigkeitsgesetz, Bundesdatenübermittlungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz einschl. Verwaltungsvorschriften, Verwaltungskostengesetz, Personenstandsgesetze, Erlasse und Richtlinien der fachl. zuständigen Ministerien, Bundesdatenschutzgesetz, Hess. Datenschutzgesetz, AGDA, Verfügung der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja	X	Nein			
Wenn ja, welche Ämter?	33							

2. Ziele	
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.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	• Gradmesser: Fallzahlen • Größere Rechtssicherheit durch Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen und Dienstbesprechungen mit Fachamt 33 • Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden • Standardisierte Arbeitsplätze

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.02.07 Personenstandswesen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800-	1.800-	1.860-	1.591-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000-	26.000-	17.000-	23.126-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				196-
10	ordentliche Erträge	27.800-	27.800-	18.860-	24.913-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.110	7.920	3.920	3.820
14	Abschreibungen				30
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.110	7.920	3.920	3.850
20	Verwaltungsergebnis	19.690-	19.880-	14.940-	21.063-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.690-	19.880-	14.940-	21.063-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.690-	19.880-	14.940-	21.063-
29	Belastung durch dLV	103.183	102.711	82.012	82.734
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	103.183	102.711	82.012	82.734
32	Belastung durch Umlagen	189.585	186.710	51.374	111.448
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	189.585	186.710	51.374	111.448
35	Ergebnis nach ILV	273.078	269.541	118.447	173.120

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.02.07.006 Personenstandswesen OV AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800-	1.800-	1.860-	1.591-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000-	26.000-	17.000-	23.126-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				196-
10	ordentliche Erträge	27.800-	27.800-	18.860-	24.913-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.110	7.920	3.920	3.820
14	Abschreibungen				30
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.110	7.920	3.920	3.850
20	Verwaltungsergebnis	19.690-	19.880-	14.940-	21.063-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.690-	19.880-	14.940-	21.063-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.690-	19.880-	14.940-	21.063-
29	Belastung durch dLV	103.183	102.711	82.012	82.734
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	103.183	102.711	82.012	82.734
32	Belastung durch Umlagen	189.585	186.710	51.374	111.448
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	189.585	186.710	51.374	111.448
35	Ergebnis nach ILV	273.078	269.541	118.447	173.120

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.02.07.006.01 10 Personenstandswesen OV KK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800-	1.800-	1.860-	1.591-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000-	26.000-	17.000-	23.126-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				196-
10	ordentliche Erträge	27.800-	27.800-	18.860-	24.913-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.110	7.920	3.920	3.820
14	Abschreibungen				30
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.110	7.920	3.920	3.850
20	Verwaltungsergebnis	19.690-	19.880-	14.940-	21.063-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.690-	19.880-	14.940-	21.063-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.690-	19.880-	14.940-	21.063-
29	Belastung durch dLV	103.183	102.711	82.012	82.734
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	103.183	102.711	82.012	82.734
32	Belastung durch Umlagen	189.585	186.710	51.374	111.448
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	189.585	186.710	51.374	111.448
35	Ergebnis nach ILV	273.078	269.541	118.447	173.120

Produktinformation		
1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
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 [ ] Intern [X] Querschnitts-sammler [ ] Technisch (kein „Produkt“) [ ]	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Fr. Seib (stv. Hr. Esser)	
(Teil-) Produktbeschreibung:	Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen, Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen (seit 01.01.2009 auch Auslands-Nachbeurkundung), Fortführung der Personenstandsbücher, Vaterschaftsanerkenntnis, Mutterschaftsanerkenntnis, Beurkundung von Namenserklärungen, 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 [ ] Nein [X]	
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 [ ] Nein [x]	
Wenn ja, welche Ämter?		

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Einwohnerinnen und Einwohner
Produktziel(e):	Erfüllung einer Pflichtaufgabe der Kommune im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	• Einrichtung weiterer, besonderer Trauorte • Anzahl der Eheschließungen etc. • Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden • Größere Rechtssicherheit durch Teilnahme an Fortbildungsseminaren an der Fachakademie für Standesbeamte und Arbeitstagungen.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.03 Schulträgeraufgaben AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	87.600-	87.600-	95.000-	72.549-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.940-	31.940-	33.750-	28.997-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.570-	255.570-	405.846-	311.248-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	118.078-	121.012-	147.598-	149.333-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	493.188-	496.122-	682.244-	562.127-
11	Personalaufwendungen	780	780	820	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	635.310	630.640	714.030	627.107
14	Abschreibungen	28	28		2.182
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	3.460	3.460	3.460	3.411
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1
19	ordentlicher Aufwand	639.578	634.908	718.310	632.701
20	Verwaltungsergebnis	146.390	138.786	36.066	70.574
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	146.390	138.786	36.066	70.574
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	146.390	138.786	36.066	70.574
29	Belastung durch dLV	98.466	98.460	121.329	100.497
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	98.466	98.460	121.329	100.497
32	Belastung durch Umlagen	2.421.278	2.259.835	2.978.868	3.762.779
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	2.421.278	2.259.835	2.978.868	3.762.779
35	Ergebnis nach ILV	2.666.134	2.497.080	3.136.263	3.933.850

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.03.01 Grundschulen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.840-	3.840-	3.800-	1.708-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.730-	135.730-	159.059-	169.027-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	63.566-	65.146-	57.847-	81.097-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	203.136-	204.716-	220.706-	251.832-
11	Personalaufwendungen	420	420	440	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	65.410	65.410	67.970	76.613
14	Abschreibungen	15	15		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.880	1.880	1.880	1.861
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	67.725	67.725	70.290	78.474
20	Verwaltungsergebnis	135.411-	136.991-	150.416-	173.358-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	135.411-	136.991-	150.416-	173.358-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	135.411-	136.991-	150.416-	173.358-
29	Belastung durch dLV			42	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			42	
32	Belastung durch Umlagen	1.074.937	1.024.602	1.233.208	1.701.646
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.074.937	1.024.602	1.233.208	1.701.646
35	Ergebnis nach ILV	939.526	887.611	1.082.834	1.528.288

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.03.01.001 40 Plätze in Grundschulen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.840-	3.840-	3.800-	1.708-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.730-	135.730-	159.059-	169.027-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	63.566-	65.146-	57.847-	81.097-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	203.136-	204.716-	220.706-	251.832-
11	Personalaufwendungen	420	420	440	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	65.410	65.410	67.970	76.613
14	Abschreibungen	15	15		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.880	1.880	1.880	1.861
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	67.725	67.725	70.290	78.474
20	Verwaltungsergebnis	135.411-	136.991-	150.416-	173.358-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	135.411-	136.991-	150.416-	173.358-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	135.411-	136.991-	150.416-	173.358-
29	Belastung durch dLV			42	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			42	
32	Belastung durch Umlagen	1.074.937	1.024.602	1.233.208	1.701.646
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.074.937	1.024.602	1.233.208	1.701.646
35	Ergebnis nach ILV	939.526	887.611	1.082.834	1.528.288

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
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:	Frau Christine Wahle								
(Teil-) Produktbeschreibung:	**Bereitstellung von Schule** im Sinne des HSchG; Damit werden die sog. **„äußeren Schulangelegenheiten“** erledigt: Schülerangelegenheiten, Schüleraustausch, Betreuende Grundschule, Versicherungs- und Regressangelegenheiten, EDV-Supportbetreuung, allgemeine Verwaltung, Personal, Verwaltung und Betrieb der Schulgebäude, Anmietung von Schulräumen, Schulraumreinigung, Poststelle und Fahrdienst, CO-dezentrale Steuerungsunterstützung, Schulbau, Bauunterhaltung, Schulgrünanlagen, Sicherheitsmaßnahmen in Schulen, Schulausstattungen, Schulbudget, Inventar, Formulare								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	x			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
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								
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Schülerinnen und Schüler								
Produktziel(e):	Ermöglichung des Schulbesuchs								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:									

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.03.07 Gesamtschulen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000-	17.000-	17.000-	9.394-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.400-	90.400-	107.628-	114.372-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	42.316-	43.367-	39.142-	54.875-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	149.716-	150.767-	163.770-	178.641-
11	Personalaufwendungen	80	80	300	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.260	30.260	32.390	34.215
14	Abschreibungen	10	10		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.270	1.270	1.270	1.260
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	31.620	31.620	33.960	35.475
20	Verwaltungsergebnis	118.096-	119.147-	129.810-	143.166-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	118.096-	119.147-	129.810-	143.166-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	118.096-	119.147-	129.810-	143.166-
29	Belastung durch dLV			588	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			588	
32	Belastung durch Umlagen	508.106	481.440	675.806	847.089
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	508.106	481.440	675.806	847.089
35	Ergebnis nach ILV	390.011	362.293	546.584	703.922

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.03.07.001 40 Plätze in Gesamtschulen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000-	17.000-	17.000-	9.394-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.400-	90.400-	107.628-	114.372-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	42.316-	43.367-	39.142-	54.875-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	149.716-	150.767-	163.770-	178.641-
11	Personalaufwendungen	80	80	300	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.260	30.260	32.390	34.215
14	Abschreibungen	10	10		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.270	1.270	1.270	1.260
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	31.620	31.620	33.960	35.475
20	Verwaltungsergebnis	118.096-	119.147-	129.810-	143.166-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	118.096-	119.147-	129.810-	143.166-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	118.096-	119.147-	129.810-	143.166-
29	Belastung durch dLV			588	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			588	
32	Belastung durch Umlagen	508.106	481.440	675.806	847.089
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	508.106	481.440	675.806	847.089
35	Ergebnis nach ILV	390.011	362.293	546.584	703.922

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
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:	Frau Christine Wahle							
(Teil-) Produktbeschreibung:	**Bereitstellung von Schule** im Sinne des HSchG; Damit werden die sog. **„äußeren Schulangelegenheiten“** erledigt: Schülerangelegenheiten, Schüleraustausch, Versicherungs- und Regressangelegenheiten, EDV-Supportbetreuung, allgemeine Verwaltung, Personal, Verwaltung und Betrieb der Schulgebäude, Anmietung von Schulräumen, Schulraumreinigung, Poststelle und Fahrdienst, CO-dezentrale Steuerungsunterstützung, Schulbau, Bauunterhaltung, Schulgrünanlagen, Sicherheitsmaßnahmen in Schulen, Schulausstattungen, Schulbudget, Inventar, Formulare							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	x		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
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							
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	Schülerinnen und Schüler							
Produktziel(e):	Ermöglichung des Schulbesuchs							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.03.08 Sonderschulen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900-	10.900-	12.900-	16.682-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.440-	29.440-	139.159-	27.848-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	12.196-	12.499-	50.609-	13.361-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	52.536-	52.839-	202.669-	57.892-
11	Personalaufwendungen	280	280	80	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.420	19.420	18.850	17.941
14	Abschreibungen	3	3		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	310	310	310	290
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.013	20.013	19.240	18.232
20	Verwaltungsergebnis	32.523-	32.826-	183.429-	39.660-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	32.523-	32.826-	183.429-	39.660-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	32.523-	32.826-	183.429-	39.660-
29	Belastung durch dLV			126	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			126	
32	Belastung durch Umlagen	642.797	603.124	878.828	1.093.783
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	642.797	603.124	878.828	1.093.783
35	Ergebnis nach ILV	610.274	570.298	695.526	1.054.123

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.03.08.001 40 Plätze in Sonderschulen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900-	10.900-	12.900-	16.682-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.440-	29.440-	139.159-	27.848-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	12.196-	12.499-	50.609-	13.361-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	52.536-	52.839-	202.669-	57.892-
11	Personalaufwendungen	280	280	80	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.420	19.420	18.850	17.941
14	Abschreibungen	3	3		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	310	310	310	290
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.013	20.013	19.240	18.232
20	Verwaltungsergebnis	32.523-	32.826-	183.429-	39.660-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	32.523-	32.826-	183.429-	39.660-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	32.523-	32.826-	183.429-	39.660-
29	Belastung durch dLV			126	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			126	
32	Belastung durch Umlagen	642.797	603.124	878.828	1.093.783
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	642.797	603.124	878.828	1.093.783
35	Ergebnis nach ILV	610.274	570.298	695.526	1.054.123

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben AKK							6.03
Produktgruppe:	Förderschulen AKK							6.03.08
Produkt:	Plätze in Sonderschulen AKK							6.03.08.001
Teilprodukt:								
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Christine Wahle							
(Teil-) Produktbeschreibung:	**Bereitstellung von Schule** im Sinne des HSchG; Damit werden die sog. **„äußeren Schulangelegenheiten“** erledigt: Schülerangelegenheiten, Schüleraustausch, Versicherungs- und Regressangelegenheiten, EDV-Supportbetreuung, allgemeine Verwaltung, Personal, Verwaltung und Betrieb der Schulgebäude, Anmietung von Schulräumen, Schulraumreinigung, Poststelle und Fahrdienst, CO-dezentrale Steuerungsunterstützung, Schulbau, Bauunterhaltung, Schulgrünanlagen, Sicherheitsmaßnahmen in Schulen, Schulausstattungen, Schulbudget, Inventar, Formulare							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	x		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
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							
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	Schülerinnen und Schüler							
Produktziel(e):	Ermöglichung des Schulbesuchs							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.03.13 Schülerbeförderung AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200-	200-	50-	1.213-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	200-	200-	100-	1.213-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	432.620	427.950	499.820	426.180
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	432.620	427.950	499.820	426.180
20	Verwaltungsergebnis	432.420	427.750	499.720	424.967
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	432.420	427.750	499.720	424.967
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	432.420	427.750	499.720	424.967
29	Belastung durch dLV	28.822	28.817	38.322	24.882
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	28.822	28.817	38.322	24.882
32	Belastung durch Umlagen	171.773	132.475	170.652	98.699
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	171.773	132.475	170.652	98.699
35	Ergebnis nach ILV	633.015	589.042	708.695	548.549

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.03.13.001 40 Schülerbeförderung AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200-	200-	50-	1.213-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	200-	200-	100-	1.213-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	432.620	427.950	499.820	426.180
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	432.620	427.950	499.820	426.180
20	Verwaltungsergebnis	432.420	427.750	499.720	424.967
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	432.420	427.750	499.720	424.967
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	432.420	427.750	499.720	424.967
29	Belastung durch dLV	28.822	28.817	38.322	24.882
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	28.822	28.817	38.322	24.882
32	Belastung durch Umlagen	171.773	132.475	170.652	98.699
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	171.773	132.475	170.652	98.699
35	Ergebnis nach ILV	633.015	589.042	708.695	548.549

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
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:	§ 161 Hessisches Schulgesetz städtische Beschlusslage							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja	x	Nein					
Wenn ja, welche Ämter?	53,62,30,20,21							
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	Leistungsberechtigte Schülerinnen und Schüler aus Wiesbaden							
Produktziel(e):	Erfüllung gesetzlicher und städtischer Vorgaben							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:	Bürgerfreundliches Verwaltungsverfahren							

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.03.16 Verpflegung in Schulen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	87.600-	87.600-	95.000-	72.549-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	87.600-	87.600-	95.000-	72.549-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	87.600	87.600	95.000	72.157
14	Abschreibungen				2.182
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1
19	ordentlicher Aufwand	87.600	87.600	95.000	74.340
20	Verwaltungsergebnis				1.791
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				1.791
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				1.791
29	Belastung durch dLV	69.644	69.643	82.250	75.615
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	69.644	69.643	82.250	75.615
32	Belastung durch Umlagen	23.664	18.193	20.374	21.563
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	23.664	18.193	20.374	21.563
35	Ergebnis nach ILV	93.308	87.836	102.624	98.969

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.03.16.001 40 Mittagessen in Grundschulen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	48.600-	48.600-	60.000-	58.636-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	48.600-	48.600-	60.000-	58.636-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	48.600	48.600	60.000	54.596
14	Abschreibungen				1.891
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	48.600	48.600	60.000	56.488
20	Verwaltungsergebnis				2.149-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				2.149-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				2.149-
29	Belastung durch dLV	59.458	59.457	59.527	55.869
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	59.458	59.457	59.527	55.869
32	Belastung durch Umlagen	19.871	15.238	15.272	15.331
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	19.871	15.238	15.272	15.331
35	Ergebnis nach ILV	79.329	74.696	74.798	69.051

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben AKK							6.03
Produktgruppe:	Verpflegung an Schulen AKK							6.03.16
Produkt:	Mittagessen in 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 mit verschiedenen Caterermodellen inklusive Vertragsabschluss und Abrechnung mit Caterer und Eltern							
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 Krautgarten-Schule							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Städtische Beschlusslage							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja	x	Nein			
Wenn ja, welche Ämter?	20,21,53,51							
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	Teilnehmende Schüler und Schülerinnen							
Produktziel(e):	Versorgung der Schulkinder mit einem warmen Mittagessen							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.03.16.006 40 Mittagessen in Sonderschulen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	39.000-	39.000-	35.000-	13.913-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	39.000-	39.000-	35.000-	13.913-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	39.000	39.000	35.000	17.561
14	Abschreibungen				290
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1
19	ordentlicher Aufwand	39.000	39.000	35.000	17.853
20	Verwaltungsergebnis				3.940
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				3.940
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				3.940
29	Belastung durch dLV	10.186	10.185	22.724	19.746
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	10.186	10.185	22.724	19.746
32	Belastung durch Umlagen	3.793	2.955	5.102	6.232
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	3.793	2.955	5.102	6.232
35	Ergebnis nach ILV	13.979	13.141	27.826	29.918

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Schulträgeraufgaben AKK							6.03
Produktgruppe:	Verpflegung an Schulen AKK							6.03.16
Produkt:	Mittagessen in Sonderschulen 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 ganztägig arbeitenden Schulen mit verschiedenen Caterermodellen inklusive Vertragsabschluss und Abrechnung mit Caterer und Eltern							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja	x	Nein			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	100465 40 Mittagessen Joh.-Hinrich-Wichern-Schule							
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Städtische Beschlusslage							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja	x	Nein			
Wenn ja, welche Ämter?	20,21,53,51							

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Teilnehmende Schüler und Schülerinnen
Produktziel(e):	Versorgung der Schulkinder mit einem warmen Mittagessen

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.04 Kultur und Wissenschaft AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.020-	45.020-	51.500-	45.024-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.160-	9.160-	7.080-	11.833-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000-	10.000-	10.000-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	210-	210-	210-	10.435-
10	ordentliche Erträge	64.390-	64.390-	68.790-	67.292-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	60.848	60.843	57.290	37.382
14	Abschreibungen				2.080
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	27.050	37.050	37.050	51.310
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	87.898	97.893	94.340	90.772
20	Verwaltungsergebnis	23.508	33.503	25.550	23.480
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	23.508	33.503	25.550	23.480
25	außerordentliche Erträge				1.242-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				1.242-
28	Jahresergebnis	23.508	33.503	25.550	22.238
29	Belastung durch dLV	171.795	171.755	614.785	537.458
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	171.795	171.755	614.785	537.458
32	Belastung durch Umlagen	469.085	477.217	617.715	543.442
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	469.085	477.217	617.715	543.442
35	Ergebnis nach ILV	664.387	682.475	1.258.050	1.103.137

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.04.06 Stadtbibliotheken AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.220-	5.220-	5.350-	7.884-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	210-	210-	210-	435-
10	ordentliche Erträge	5.430-	5.430-	5.560-	8.319-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	36.628	36.623	37.620	36.866
14	Abschreibungen				424
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	36.628	36.623	37.620	37.290
20	Verwaltungsergebnis	31.198	31.193	32.060	28.971
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	31.198	31.193	32.060	28.971
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	31.198	31.193	32.060	28.971
29	Belastung durch dLV	164.550	164.550	179.214	182.146
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	164.550	164.550	179.214	182.146
32	Belastung durch Umlagen	38.984	39.071	35.629	37.826
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	38.984	39.071	35.629	37.826
35	Ergebnis nach ILV	234.732	234.814	246.903	248.943

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.04.06.001 41 Vermittlung von Büchern, Medien AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.220-	5.220-	5.350-	7.884-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	210-	210-	210-	435-
10	ordentliche Erträge	5.430-	5.430-	5.560-	8.319-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	36.628	36.623	37.620	36.866
14	Abschreibungen				424
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	36.628	36.623	37.620	37.290
20	Verwaltungsergebnis	31.198	31.193	32.060	28.971
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	31.198	31.193	32.060	28.971
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	31.198	31.193	32.060	28.971
29	Belastung durch dLV	164.550	164.550	179.214	182.146
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	164.550	164.550	179.214	182.146
32	Belastung durch Umlagen	38.984	39.071	35.629	37.826
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	38.984	39.071	35.629	37.826
35	Ergebnis nach ILV	234.732	234.814	246.903	248.943

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
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:	Aufbau und kontinuierliche Aktualisierung eines ausgewählten, kundenorientierten, bibliotheksgerechten Buch- und Medienbestandes. Erschließung des Bestandes auf formaler und inhaltlicher Ebene, Bereitstellung von Katalogen. Vermittlung des Bestandes an die Kunden und Kundinnen durch Maßnahmen wie Beratung, Verzeichnisse, Ausstellungen, Leit- und Beschriftungssysteme usw. Leseförderung für Kinder und Jugendliche durch Maßnahmen wie Zusammenarbeit mit Schulen, Klassenführungen, Bücherkisten, Programmarbeit usw. Kundendienste wie Verbuchung, Rücknahme, OPAC (Online Public Access Catalog = Online-Publikumskatalog), web-OPAC, bibliotheksgerechte Bearbeitung und Pflege der Bücher/Medien, Ordnungsarbeiten, Verlängerung, Vormerkung, Mahnung usw.								
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?									

2. Ziele	
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

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Anzahl der Ausleihen pro Monat

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.04.07 Kommunale Veranstaltungen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.420	18.420	13.870	150
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				14.260
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.420	18.420	13.870	14.410
20	Verwaltungsergebnis	18.420	18.420	13.870	14.410
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.420	18.420	13.870	14.410
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.420	18.420	13.870	14.410
29	Belastung durch dLV	5.966	5.966	8.525	5.733
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	5.966	5.966	8.525	5.733
32	Belastung durch Umlagen	4.857	4.868	3.777	3.998
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	4.857	4.868	3.777	3.998
35	Ergebnis nach ILV	29.243	29.254	26.171	24.142

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.04.07.005 41 Stadtteilkulturveranstaltungen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.420	18.420	13.870	150
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				14.260
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.420	18.420	13.870	14.410
20	Verwaltungsergebnis	18.420	18.420	13.870	14.410
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.420	18.420	13.870	14.410
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.420	18.420	13.870	14.410
29	Belastung durch dLV	5.966	5.966	8.525	5.733
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	5.966	5.966	8.525	5.733
32	Belastung durch Umlagen	4.857	4.868	3.777	3.998
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	4.857	4.868	3.777	3.998
35	Ergebnis nach ILV	29.243	29.254	26.171	24.142

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
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?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Vereine, Institutionen, Künstler/innen in AKK.
Produktziel(e):	Förderung der dezentralen Kulturarbeit in den Wiesbadener Stadtteilen Amöneburg, Kastel und Kostheim

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Anzahl der Veranstaltungen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.04.08 Kommunale Versammlungsstätten AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.020-	45.020-	51.500-	45.024-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.940-	3.940-	1.730-	3.949-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	48.960-	48.960-	53.230-	48.973-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.800	5.800	5.800	366
14	Abschreibungen				1.656
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.800	5.800	5.800	2.022
20	Verwaltungsergebnis	43.160-	43.160-	47.430-	46.951-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	43.160-	43.160-	47.430-	46.951-
25	außerordentliche Erträge				1.242-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				1.242-
28	Jahresergebnis	43.160-	43.160-	47.430-	48.193-
29	Belastung durch dLV	1.278	1.239	427.046	349.578
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.278	1.239	427.046	349.578
32	Belastung durch Umlagen	404.877	400.699	529.949	455.932
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	404.877	400.699	529.949	455.932
35	Ergebnis nach ILV	362.995	358.778	909.565	757.317

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.04.08.001 69 Bürgerhausverwaltung AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			51.500-	45.024-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.730-	3.949-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			53.230-	48.973-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			5.800	366
14	Abschreibungen				1.656
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			5.800	2.022
20	Verwaltungsergebnis			47.430-	46.951-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			47.430-	46.951-
25	außerordentliche Erträge				1.242-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				1.242-
28	Jahresergebnis			47.430-	48.193-
29	Belastung durch dLV			427.046	349.578
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			427.046	349.578
32	Belastung durch Umlagen			529.949	455.932
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			529.949	455.932
35	Ergebnis nach ILV			909.565	757.317

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.04.08.002 10 Bürgerhausverwaltung AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.020-	45.020-		
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.940-	3.940-		
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	48.960-	48.960-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.800	5.800		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.800	5.800		
20	Verwaltungsergebnis	43.160-	43.160-		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	43.160-	43.160-		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	43.160-	43.160-		
29	Belastung durch dLV	1.278	1.239		
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.278	1.239		
32	Belastung durch Umlagen	404.877	400.699		
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	404.877	400.699		
35	Ergebnis nach ILV	362.995	358.778		

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Innere Verwaltung								6.04
Produktgruppe:	Bürgerservice								6.04.08
Produkt:	Bürgerhausverwaltung AKK								6.04.08.002
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern		Intern	X	Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Hr. Korinek								
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Verwaltung der örtlichen Bürgerhäuser und bürgerhausähnlichen Einrichtungen • Vergabe der Räumlichkeiten in den Bürgerhäusern inklusive Vertrags- und Kautionsabwicklung								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja	x		Nein		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	• Veranstaltungsbetrieb AKK • Haus der Vereine								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	• Ortssatzung über die Benutzung der Bürgerhäuser und ähnlichen Einrichtungen der LHW								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja			Nein	x	
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	• Einwohnerinnen und Einwohner • Vereine, Verbände, Kirchen und sonstige Institutionen • Städt. Dezernate, Ämter und Einrichtungen
Produktziel(e):	• Erfüllung von freiwilligen Aufgaben der Kommune • Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Nutzung für verschiedenste Veranstaltungen

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	• Verbesserung der Auslastung der Bürgerhäuser • Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.04.09 Zoologische und botanische Gärten AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000-	10.000-	10.000-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				10.000-
10	ordentliche Erträge	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
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	27.050	37.050	37.050	37.050
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.050	37.050	37.050	37.050
20	Verwaltungsergebnis	17.050	27.050	27.050	27.050
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.050	27.050	27.050	27.050
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.050	27.050	27.050	27.050
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	20.367	32.578	48.361	45.686
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	20.367	32.578	48.361	45.686
35	Ergebnis nach ILV	37.417	59.628	75.411	72.736

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.04.09.001 67 Tierpark Kastel AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000-	10.000-	10.000-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				10.000-
10	ordentliche Erträge	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
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	27.050	37.050	37.050	37.050
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.050	37.050	37.050	37.050
20	Verwaltungsergebnis	17.050	27.050	27.050	27.050
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.050	27.050	27.050	27.050
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.050	27.050	27.050	27.050
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	20.367	32.578	48.361	45.686
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	20.367	32.578	48.361	45.686
35	Ergebnis nach ILV	37.417	59.628	75.411	72.736

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
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:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Politischer Beschluss								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja		Nein	x		
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Tierpark Kastel
Produktziel(e):	Förderung des Tierparks

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.05 Soziale Leistungen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750-	1.750-	1.200-	1.208-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			100-	
10	ordentliche Erträge	1.750-	1.750-	1.300-	1.208-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.850	26.730	24.810	19.694
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	168.700	165.500	116.500	113.698
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	195.550	192.230	141.310	133.392
20	Verwaltungsergebnis	193.800	190.480	140.010	132.185
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	193.800	190.480	140.010	132.185
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	193.800	190.480	140.010	132.185
29	Belastung durch dLV	114.881	114.453	73.696	64.686
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	114.881	114.453	73.696	64.686
32	Belastung durch Umlagen	177.106	175.372	84.802	77.919
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	177.106	175.372	84.802	77.919
35	Ergebnis nach ILV	485.787	480.305	298.507	274.789

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.05.04 Unterstützung von Senioren (SGB XII) AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750-	1.750-	1.200-	1.208-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			100-	
10	ordentliche Erträge	1.750-	1.750-	1.300-	1.208-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.850	26.730	24.810	19.694
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	168.700	165.500	116.500	113.698
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	195.550	192.230	141.310	133.392
20	Verwaltungsergebnis	193.800	190.480	140.010	132.185
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	193.800	190.480	140.010	132.185
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	193.800	190.480	140.010	132.185
29	Belastung durch dLV	64.309	64.073	32.844	32.170
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	64.309	64.073	32.844	32.170
32	Belastung durch Umlagen	62.274	61.810	53.511	21.621
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	62.274	61.810	53.511	21.621
35	Ergebnis nach ILV	320.384	316.363	226.365	185.976

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.05.04.003 Soz.u.kultur.Angeb. im Alter SGB XII AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750-	1.750-	1.200-	1.208-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			100-	
10	ordentliche Erträge	1.750-	1.750-	1.300-	1.208-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.850	26.730	24.810	19.694
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	168.700	165.500	116.500	113.698
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	195.550	192.230	141.310	133.392
20	Verwaltungsergebnis	193.800	190.480	140.010	132.185
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	193.800	190.480	140.010	132.185
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	193.800	190.480	140.010	132.185
29	Belastung durch dLV	64.309	64.073	32.844	32.170
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	64.309	64.073	32.844	32.170
32	Belastung durch Umlagen	62.274	61.810	53.511	21.621
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	62.274	61.810	53.511	21.621
35	Ergebnis nach ILV	320.384	316.363	226.365	185.976

„Produktinformation“ Soziale und kulturelle Angebote im Alter SGB XII

1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Soziale Leistungen	1.05
Produktgruppe:	Unterstützung von Senioren	1.05.04
Kostenstelle:	Altenarbeit	1300179
Produkt:	**Soziale und kulturelle Angebote im Alter SGB**	1.05.04.003+ 6.05.04.003
Produktverantwortlicher:	Ralph Denzer	
Produktbeschreibung: (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	Städtisches Seniorenprogramm konzipieren und realisieren 16 städtische Seniorentreffs betreiben Zuschussgewährung für Seniorentreffs anderer (Kirchen; Wohlfahrt)	
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts- /Auftrags-grundlage wird das Produkt angeboten?)	§ 71 SGB XII Zuschussrichtlinien der Stadt	

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Menschen ab 55 Jahren
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	• Soziale und kulturelle Teilhabe Älterer durch Angebote und Programme sichern • Angebote anderer finanziell absichern • Projekte auflegen, um Neues zu erproben und zu implementieren

3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen Soll 2010/2011 (Monatswerte)	Anzahl soziale und kulturelle Angebote: 229 Anzahl Teilnehmer soz. und kulturelle Angebote: 4.000	Nr. 102703 Nr. 102722

4. Finanzen	
Plan 2010	
ordentlicher Aufwand	3.385.880 €
ordentliche Erträge	-184.750 €
Zuschussbedarf	3.201.130 €
Plan 2011	
ordentlicher Aufwand	3.438.130 €
ordentliche Erträge	-184.750 €
Zuschussbedarf	3.253.380 €

5. Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	19,69

6. (Geschäfts-)Berichte	
Gibt es regelmäßige Berichte?	☐ ja ☒ nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	

7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendig-keiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	Seniorentreffs in den Altenwohnanlagen absichern Aufbau stadtteilbezogener Kooperationsformen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.05.04.003.01 51 städtische Angebote AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750-	1.750-	1.200-	1.208-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			100-	
10	ordentliche Erträge	1.750-	1.750-	1.300-	1.208-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.850	26.730	24.810	19.694
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			5.500	5.470
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	26.850	26.730	30.310	25.164
20	Verwaltungsergebnis	25.100	24.980	29.010	23.957
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.100	24.980	29.010	23.957
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.100	24.980	29.010	23.957
29	Belastung durch dLV	64.309	64.073	32.844	32.170
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	64.309	64.073	32.844	32.170
32	Belastung durch Umlagen	27.407	27.325	24.796	7.837
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	27.407	27.325	24.796	7.837
35	Ergebnis nach ILV	116.816	116.378	86.649	63.963

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.05.04.003.02 51 Angebote freier Träger AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	168.700	165.500	111.000	108.228
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	168.700	165.500	111.000	108.228
20	Verwaltungsergebnis	168.700	165.500	111.000	108.228
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	168.700	165.500	111.000	108.228
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	168.700	165.500	111.000	108.228
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	34.867	34.485	28.715	13.784
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	34.867	34.485	28.715	13.784
35	Ergebnis nach ILV	203.567	199.985	139.715	122.012

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.05.07 Sozialversicherungsangelegenheiten AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	50.572	50.380	40.852	32.516
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	50.572	50.380	40.852	32.516
32	Belastung durch Umlagen	114.832	113.562	31.291	56.298
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	114.832	113.562	31.291	56.298
35	Ergebnis nach ILV	165.404	163.942	72.142	88.814

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.05.07.002 Rentenwesen OV AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	50.572	50.380	40.852	32.516
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	50.572	50.380	40.852	32.516
32	Belastung durch Umlagen	114.832	113.562	31.291	56.298
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	114.832	113.562	31.291	56.298
35	Ergebnis nach ILV	165.404	163.942	72.142	88.814

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.05.07.002.01 10 Rentenwesen OV KK AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	50.572	50.380	40.852	32.516
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	50.572	50.380	40.852	32.516
32	Belastung durch Umlagen	114.832	113.562	31.291	56.298
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	114.832	113.562	31.291	56.298
35	Ergebnis nach ILV	165.404	163.942	72.142	88.814

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
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		Intern	X	Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Fr. Seib (stv. Hr. Esser)							
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Rentenantragstellung, Kontenklärungen, Beratung hinsichtlich Anspruch und Leistungsvoraussetzungen							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	X		
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		Nein	X		
Wenn ja, welche Ämter?	entfällt							
2. Ziele								
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.							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:	Zahl der Rentenantragstellungen, Qualitätsmanagement im Zusammenhang mit Kontenklärungen und Beratungsgesprächen.							

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.590-	25.610-	29.490-	26.401-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.150-	584.450-	517.270-	587.679-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.920-	32.920-	37.840-	37.836-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	219.940-	219.940-	252.940-	220.897-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.339-	15.339-	243.850-	179.183-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				1.810-
9	sonstige ordentliche Erträge	3.210-	3.210-	177.740-	25.165-
10	ordentliche Erträge	900.149-	881.469-	1.259.130-	1.078.972-
11	Personalaufwendungen	1.020	1.020	9.740	9.607
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	323.450	304.770	406.060	318.408
14	Abschreibungen			23.446	45.068
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	143.720	143.720	3.428.650	3.092.851
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				2
19	ordentlicher Aufwand	468.190	449.510	3.867.896	3.465.937
20	Verwaltungsergebnis	431.959-	431.959-	2.608.766	2.386.965
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	431.959-	431.959-	2.608.766	2.386.965
25	außerordentliche Erträge				332-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				332-
28	Jahresergebnis	431.959-	431.959-	2.608.766	2.386.633
29	Belastung durch dLV	929.440	929.126	4.279.968	4.140.752
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	929.440	929.126	4.279.968	4.140.752
32	Belastung durch Umlagen	6.690.983	6.658.588	593.193	1.444.488
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	6.690.983	6.658.588	593.193	1.444.488
35	Ergebnis nach ILV	7.188.465	7.155.755	7.481.927	7.971.873

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.06.01 Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen			2.675-	963-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			218.280-	136.671-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				1.810-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			220.955-	139.444-
11	Personalaufwendungen			8.000	8.822
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			103.880	29.384
14	Abschreibungen			23.446	46.236
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			3.002.179	2.699.973
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			3.137.505	2.784.415
20	Verwaltungsergebnis			2.916.550	2.644.971
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			2.916.550	2.644.971
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			2.916.550	2.644.971
29	Belastung durch dLV			50.030	57.517
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			50.030	57.517
32	Belastung durch Umlagen	2.946.288	2.916.853	236.613	372.848
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	2.946.288	2.916.853	236.613	372.848
35	Ergebnis nach ILV	2.946.288	2.916.853	3.203.193	3.075.336

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.06.01.001 51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen			2.175-	
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				18
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				6-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			2.175-	12
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			109	147
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			1.916.599	1.971.080
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			1.916.708	1.971.227
20	Verwaltungsergebnis			1.914.533	1.971.239
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.914.533	1.971.239
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.914.533	1.971.239
29	Belastung durch dLV			35.656	34.571
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			35.656	34.571
32	Belastung durch Umlagen	2.946.288	2.916.853	155.546	219.692
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	2.946.288	2.916.853	155.546	219.692
35	Ergebnis nach ILV	2.946.288	2.916.853	2.105.736	2.225.502

„Produktinformation“ Tagesbetreuung bei freien Trägern

1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06
Produktgruppe:	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.06.01
Kostenstelle:	Abteilung Kindertagesstätten	1100201
Produkt:	**Tagesbetreuung bei freien Trägern**	1.06.01.001+ 6.06.01.001
Produktverantwortlicher:	Harald Engelhard	
Produktbeschreibung: (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)	
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts- /Auftrags-grundlage wird das Produkt angeboten?)	Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22 - 24	

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

3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen: Soll 2010/2011 (Festwert)	Anzahl Plätze Tagesbetreuung 2010: 8.505,2011: 8.504	Nr. 102716

4. Finanzen	
Plan 2010 ordentlicher Aufwand ordentliche Erträge Zuschussbedarf Plan 2011 ordentlicher Aufwand ordentliche Erträge Zuschussbedarf	 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5. Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	-

6. (Geschäfts-)Berichte	
Gibt er regelmäßige Berichte?	☐ ja ☐ nein **teilweise**
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts-, bzw. Zielvereinbarung

7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendig-keiten 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

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.06.01.001.01 51 KT freie Träger Krippenplätze AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	592.026	585.541		
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	592.026	585.541		
35	Ergebnis nach ILV	592.026	585.541		

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.06.01.001.02 51 KT freie Träger Elementarplätze AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	841.300	832.085		
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	841.300	832.085		
35	Ergebnis nach ILV	841.300	832.085		

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.06.01.001.03 51 KT freie Träger Hortplätze AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	436.230	431.452		
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	436.230	431.452		
35	Ergebnis nach ILV	436.230	431.452		

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.06.01.001.04 51 KT freie Träger KGG Plätze AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	1.246.371	1.232.719		
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.246.371	1.232.719		
35	Ergebnis nach ILV	1.246.371	1.232.719		

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.06.01.002 Tagesbetreuung Sonderfälle AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			218.280-	142.250-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			218.280-	142.250-
11	Personalaufwendungen				8.822
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			74.880	29.384
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			415.180	306.718
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			490.060	344.924
20	Verwaltungsergebnis			271.780	202.674
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			271.780	202.674
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			271.780	202.674
29	Belastung durch dLV			6.337	7.200
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			6.337	7.200
32	Belastung durch Umlagen			22.183	93.131
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			22.183	93.131
35	Ergebnis nach ILV			300.300	303.005

„Produktinformation“ Tagesbetreuung Sonderfälle

1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06
Produktgruppe:	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.06.01
Kostenstelle:	Abteilung Kindertagesstätten	1100201
Produkt:	**Tagesbetreuung Sonderfälle**	1.06.01.002+ 6.06.01.002
Produktverantwortlicher:	Harald Engelhard	
Produktbeschreibung: (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)	
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts- /Auftrags-grundlage wird das Produkt angeboten?)	Aufgaben als Träger der Jugendhilfe	

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

3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen: Soll 2010/2011 (Monatswerte)	-	Nr. -

4. Finanzen	
Plan 2010 ordentlicher Aufwand ordentliche Erträge Zuschussbedarf Plan 2011 ordentlicher Aufwand ordentliche Erträge Zuschussbedarf	 311.700 € -390.000 € -78.300 € 311.700 € -390.000 € -78.300 €

5. Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	-

6. (Geschäfts-)Berichte	
Gibt er regelmäßige Berichte?	☐ ja ☒ nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	

7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendig-keiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	Entwicklung und Anwendung eines Verfahrens zur Kostenerstattung mit den Umlandkommunen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.06.01.002.01 zu 51 Krippenoffensive AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			74.470-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			74.470-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			74.470	32.130
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			74.470	32.130
20	Verwaltungsergebnis				32.130
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				32.130
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				32.130
29	Belastung durch dLV			3.655	2.034
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			3.655	2.034
32	Belastung durch Umlagen			291	4.895
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			291	4.895
35	Ergebnis nach ILV			3.946	39.059

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.06.01.002.02 zu 51 Sofortprogramm AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			87.700	78.674
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			87.700	78.674
20	Verwaltungsergebnis			87.700	78.674
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			87.700	78.674
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			87.700	78.674
29	Belastung durch dLV			1.047	1.417
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			1.047	1.417
32	Belastung durch Umlagen			7.079	8.207
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			7.079	8.207
35	Ergebnis nach ILV			95.826	88.298

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.06.01.002.04 zu 51 Mehr Kita-Zeit für Kinder AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				8.822
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			74.880	29.384
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			74.880	38.207
20	Verwaltungsergebnis			74.880	38.207
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			74.880	38.207
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			74.880	38.207
29	Belastung durch dLV			1.635	2.801
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			1.635	2.801
32	Belastung durch Umlagen			6.103	5.705
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			6.103	5.705
35	Ergebnis nach ILV			82.618	46.713

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.06.01.002.05 zu51MehrKita-Zeit f Kinder Fr Träger AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			109.200	53.663
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			109.200	53.663
20	Verwaltungsergebnis			109.200	53.663
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			109.200	53.663
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			109.200	53.663
29	Belastung durch dLV				832
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				832
32	Belastung durch Umlagen			8.710	5.898
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			8.710	5.898
35	Ergebnis nach ILV			117.910	60.393

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.06.01.002.07 zu 51Landesffür Kinder unter 3 JahrenAKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			143.810-	142.250-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			143.810-	142.250-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			143.810	142.250
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			143.810	142.250
20	Verwaltungsergebnis				0-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				0-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				0-
29	Belastung durch dLV				116
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				116
32	Belastung durch Umlagen				68.426
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				68.426
35	Ergebnis nach ILV				68.542

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.06.01.003 zu 51 Tagespflege AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	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-	963-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			500-	963-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			30.000	63.110
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			30.000	63.110
20	Verwaltungsergebnis			29.500	62.147
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			29.500	62.147
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			29.500	62.147
29	Belastung durch dLV			7.108	11.951
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			7.108	11.951
32	Belastung durch Umlagen			2.920	9.567
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			2.920	9.567
35	Ergebnis nach ILV			39.527	83.666

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.06.01.005 zu 51 Verbesserung Kinderbetreuung AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				5.562
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				1.805-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				3.758
11	Personalaufwendungen			8.000	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			29.000	
14	Abschreibungen			23.337	46.089
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			640.400	359.065
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			700.737	405.154
20	Verwaltungsergebnis			700.737	408.911
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			700.737	408.911
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			700.737	408.911
29	Belastung durch dLV			929	3.795
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			929	3.795
32	Belastung durch Umlagen			55.965	50.457
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			55.965	50.457
35	Ergebnis nach ILV			757.630	463.163

Stand: 07/2009

„Produktinformation“ Verbesserung Kinderbetreuung

1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06
Produktgruppe:	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.06.01
Kostenstelle:	Abteilung Kindertagesstätten	1100201
Produkt:	**Verbesserung Kinderbetreuung**	1.06.01.005+ 6.06.01.005
Produktverantwortlicher:	Harald Engelhard	
Produktbeschreibung: (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	Schaffung von zusätzlichen Platzangeboten, vorwiegend im Bereich Krippenplätze, aber auch im Bereich Elementar GT-Plätze	
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts- /Auftrags-grundlage wird das Produkt angeboten?)	Kinderförderungsgesetz (KiFöG) und SGB VIII - § 22-24	

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Kinder unter 3 Jahren und Kinder mit Anschlussbetreuungsbedarf von 3 Jahren bis zur Einschulung
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Schaffung neuer Plätze zur Erreichung der Bedarfsdeckungsquote für Kinder unter 3 Jahren, in der neuen KLR-Struktur nur Planwerte für noch nicht konkretisierte Maßnahmen

3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen: Soll 2010/2011 (Monatswerte)	-	Nr. -

4. Finanzen	
Plan 2010	
ordentlicher Aufwand	0 €
ordentliche Erträge	0 €
Zuschussbedarf	0 €
Plan 2011	
ordentlicher Aufwand	0 €
ordentliche Erträge	0 €
Zuschussbedarf	0 €

5. Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	-

6. (Geschäfts-)Berichte	
Gibt er regelmäßige Berichte?	☒ ja ☐ nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	Kindertagesstätten - Bericht

7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendig-keiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	Zusammen mit freien Träger und städt. Träger ist es erforderlich, neue Betreuungsörtlichkeiten zu finden und umzusetzen. Dies setzt einen Budgetrahmen voraus, der die Realisierung kurzfristig ermöglicht. Die Genehmigung durch die Körperschaften ist nach wie vor sehr aufwendig.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.06.02 Arbeit mit Jugendlichen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800-	1.800-	1.800-	2.593-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000-	2.000-	2.000-	5.079-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.920-	32.920-	37.840-	37.836-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.210-	3.210-	3.260-	4.580-
10	ordentliche Erträge	39.930-	39.930-	44.900-	50.088-
11	Personalaufwendungen	670	670	1.500	785
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	78.400	78.400	91.550	95.657
14	Abschreibungen				90
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	143.720	143.720	35.560	50.152
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	222.790	222.790	128.610	146.684
20	Verwaltungsergebnis	182.860	182.860	83.710	96.597
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	182.860	182.860	83.710	96.597
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	182.860	182.860	83.710	96.597
29	Belastung durch dLV	471.208	470.893	531.751	455.921
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	471.208	470.893	531.751	455.921
32	Belastung durch Umlagen	127.030	126.919	69.357	189.573
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	127.030	126.919	69.357	189.573
35	Ergebnis nach ILV	781.098	780.673	684.818	742.091

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.06.02.001 Offene Arbeit mit Kindern u. Jugendl AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800-	1.800-	1.800-	2.593-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000-	2.000-	2.000-	5.079-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.920-	32.920-	37.840-	37.836-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.210-	3.210-	3.260-	4.580-
10	ordentliche Erträge	39.930-	39.930-	44.900-	50.088-
11	Personalaufwendungen	670	670	1.500	785
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	78.400	78.400	91.550	95.657
14	Abschreibungen				90
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	143.720	143.720	35.560	50.152
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	222.790	222.790	128.610	146.684
20	Verwaltungsergebnis	182.860	182.860	83.710	96.597
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	182.860	182.860	83.710	96.597
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	182.860	182.860	83.710	96.597
29	Belastung durch dLV	471.208	470.893	531.751	455.921
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	471.208	470.893	531.751	455.921
32	Belastung durch Umlagen	127.030	126.919	69.357	189.573
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	127.030	126.919	69.357	189.573
35	Ergebnis nach ILV	781.098	780.673	684.818	742.091

„Produktinformation“ Offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

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

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

3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen: Soll 2010/2011 (Monatswerte)	Anzahl Besuche offene Arbeit in städtischer Regie 15.667	Nr. 102706

4. Finanzen	
Plan 2010	
ordentlicher Aufwand	2.363.470 €
ordentliche Erträge	-147.800 €
Zuschussbedarf	2.215.670 €
Plan 2011	
ordentlicher Aufwand	2.365.470 €
ordentliche Erträge	-147.800 €
Zuschussbedarf	2.217.670 €

5. Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	47,04

6. (Geschäfts-)Berichte	
Gibt es regelmäßige Berichte?	☒ ja ☐ nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	Es gibt seit ca. 10 Jahren jährliche Geschäftsberichte nach einheitlicher Struktur.

7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendig-keiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	• Stärkung der Mobilen Jugendarbeit in gesamt Wiesbaden. • Realisierung der 2. Ausbausstufe der Mobilen Jugendarbeit in den östlichen Vororten Wiesbadens • Entwicklung einer Konzeption der mobilen Jugendarbeit in den anderen Stadtteilen Wiesbadens. • Verstetigung des Prozess der Entwicklung eines einheitlichen Berichtswesens für die Einrichtungen der Offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bei allen Trägern.

Anlage 1

Produktziel(e):	1. Offene Angebote - Fachpersonal erkennt frühzeitig Veränderungen in Lebenswelten von jungen Menschen - jugendliche Gruppen und Cliquen haben Treffpunkte - Soziales Lernen, Verantwortungsübernahme und Selbstorganisation sind gefördert 2. Bildungsarbeit und Bearbeitung kinder- und jugendspezifischer Themen - Lernprozesse sind in Gang gesetzt - soziales Lernen findet statt - Erziehungskompetenzen sind erhöht - Schlüsselqualifikationen sind trainiert - besondere Erlebnisse werden ermöglicht - Kompetenzen und Erkenntnisse sind erhöht - geschlechtsspezifische Orientierung ist in den Alltag integriert - bei der Lebensplanung wird Hilfestellung gegeben 3. Raumnutzung durch Externe - Räume stehen stadtteilorientiert zur Verfügung - Einnahmen sind gestiegen - die Räume werden gemäß der Kennziffer genutzt - das Angebot der Einrichtung ist durch die Raumnutzung Externer erweitert 4. Stadtteilarbeit - die soziale Organisation im Stadtteil ist erhöht - kritische Situationen im Stadtteil sind verbessert - zusätzliche Raumkapazitäten sind geschaffen 5. Unterstützung und Beratung in Einzelfällen - die rechtzeitige Vermittlung in spezifische Fachdienste wurde veranlasst - die spezifischen Dienste sind häufiger erreichbar - bei der Lösung persönlicher Probleme ist Hilfestellung gegeben 6. Gruppenarbeit 6.1 einrichtungsunterstützend - die personelle Kapazität ist erhöht durch die Gewinnung ehrenamtlicher MitarbeiterInnen - das Zentrum ist in den Stadtteil integriert - Gruppen arbeiten selbständig 6.2 Selbstorganisation unterstützend - selbstorganisierte Gruppen/Cliquen bilden sich - soziales Lernen findet statt 7. Förderung von jugendspezifischen kulturellen Ausdrucksformen - Jugendliche gestalten jugendkulturelle Projekte und Veranstaltungen im Zentrum und im Stadtteil - Freiräume werden geschaffen 8. Geschlechtsspezifische Arbeit - Jungen und Mädchen sind gleichberechtigt 9. Service und fachliche Steuerung

Anlage 2

Produkt-beschreibung	
1.	Offene Angebote
2.	Bildungs- und erziehungsunterstützende Arbeit sowie Bearbeitung von kinder- und jugendspezifischen Themen
3.	Raumnutzung durch Externe
4.	Stadtteilarbeit
5.	Unterstützung und Beratung in Einzelfällen
6.	Gruppenarbeit (einrichtungsunterstützend und Selbsorganisation unterstützend)
7.	Förderung von jugendspezifischen kulturellen Ausdrucksformen
8.	geschlechtsspezifische Arbeit
9.	Service und fachliche Steuerung

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.06.02.001.01 51 Off.Arb.Kind+Jug. in städt. Regie AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800-	1.800-	1.800-	2.593-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000-	2.000-	2.000-	5.079-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.920-	32.920-	37.840-	37.836-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.210-	3.210-	3.260-	4.580-
10	ordentliche Erträge	39.930-	39.930-	44.900-	50.088-
11	Personalaufwendungen	670	670	1.500	785
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	78.400	78.400	91.550	94.907
14	Abschreibungen				90
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				492
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	79.070	79.070	93.050	96.274
20	Verwaltungsergebnis	39.140	39.140	48.150	46.187
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	39.140	39.140	48.150	46.187
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	39.140	39.140	48.150	46.187
29	Belastung durch dLV	471.208	470.893	531.751	455.921
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	471.208	470.893	531.751	455.921
32	Belastung durch Umlagen	54.541	54.285	56.672	75.643
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	54.541	54.285	56.672	75.643
35	Ergebnis nach ILV	564.889	564.318	636.573	577.751

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.06.02.001.02 51 Unterst.offArbKi+Jug freie Träger AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
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
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	143.720	143.720	35.560	49.660
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	143.720	143.720	35.560	50.410
20	Verwaltungsergebnis	143.720	143.720	35.560	50.410
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	143.720	143.720	35.560	50.410
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	143.720	143.720	35.560	50.410
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	72.489	72.634	12.685	113.930
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	72.489	72.634	12.685	113.930
35	Ergebnis nach ILV	216.209	216.354	48.245	164.340

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.06.03 Sozialarbeit an Schulen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850-	1.850-	1.500-	2.005-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.339-	15.339-	25.560-	25.560-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	17.189-	17.189-	27.060-	27.565-
11	Personalaufwendungen	350	350	230	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	38.180	38.180	39.100	29.861
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			105.110	11.860
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	38.530	38.530	144.440	41.721
20	Verwaltungsergebnis	21.341	21.341	117.380	14.156
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	21.341	21.341	117.380	14.156
25	außerordentliche Erträge				4-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				4-
28	Jahresergebnis	21.341	21.341	117.380	14.151
29	Belastung durch dLV	458.232	458.232	381.318	333.383
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	458.232	458.232	381.318	333.383
32	Belastung durch Umlagen	54.807	54.287	2.837-	129.343
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	54.807	54.287	2.837-	129.343
35	Ergebnis nach ILV	534.380	533.860	495.861	476.877

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.06.03.001 51 Schulsoz.arb.Hauptu.GesamtschulenAKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350-	350-	350-	240-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	350-	350-	350-	240-
11	Personalaufwendungen	90	90	30	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.420	11.420	11.700	8.224
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				1.000
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.510	11.510	11.730	9.224
20	Verwaltungsergebnis	11.160	11.160	11.380	8.984
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.160	11.160	11.380	8.984
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.160	11.160	11.380	8.984
29	Belastung durch dLV	177.009	177.009	144.313	102.305
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	177.009	177.009	144.313	102.305
32	Belastung durch Umlagen	22.547	22.309	4.900-	56.379
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	22.547	22.309	4.900-	56.379
35	Ergebnis nach ILV	210.715	210.478	150.793	167.668

„Produktinformation“ Schulsozialarbeit an Haupt- und Gesamtschulen

1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06
Produktgruppe:	Schulsozialarbeit an Schulen	1.06.03 6.06.03
Kostenstelle	Schulsozialarbeit WI + AKK	1300177/ 6300014
Produkt:	**Schulsozialarbeit an Haupt- und Gesamtschulen**	1.06.03.001+ 6.06.03.001
Produktverantwortlicher:	Herr Kersten	
Produktbeschreibung: (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	1. Klassenbetreuung 2. Institutionelle Beratung von Lehrerinnen und Lehrern 3. Gruppenangebote 4. Hausaufgabenbetreuung 5. Freizeitangebote 6. Freizeiten 7. Übergangsbetreuung Schule-Beruf 8. Kompetenz-Entwicklungs-Programm (KEP) 9. Kompetenzagentur Wiesbaden (KA) 10. Einzelfallarbeit 11. Veranstaltungen 12. Stadtteilarbeit 13. Service und fachliche Steuerung	
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts- /Auftrags-grundlage 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. 0242 vom 09.07.1998, 0280 vom 11.11.1999, 0608 vom 15.12.2006, 0089 vom 15.03.2007	

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern
Produktziele: (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	1. Sicherung der Schullaufbahn und Erreichen des Schulabschlusses 2. Erreichen eines Ausbildungsplatzes 3. Übergangs-Management in Qualifizierung (KA) 4. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung 5. Einwirken auf elterliches Erziehungsverhalten 6. Anlaufstelle für alle Schüler/-innen der Zielgruppe in der Schule 7. Öffnung der Schule zum Gemeinwesen

3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen: Soll 2010/2011 (Jahreswert)	Anzahl Schulen Sozialarbeit: 9 (WI+AKK) Festwert Anzahl Schüler Schulsozialarbeit: 4.000 (WI+AKK)	Nr. 102720 Nr. 102721

4. Finanzen	
<u>Plan 2010</u>	
ordentlicher Aufwand	440.520 €
ordentliche Erträge	- 135.080 €
Zuschussbedarf	305.440 €
<u>Plan 2011</u>	
ordentlicher Aufwand	598.170 €
ordentliche Erträge	- 135.080 €
Zuschussbedarf	463.090 €

5. Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	32,23

6. (Geschäfts-)Berichte	
Gibt es regelmäßige Berichte?	☒ ja ☐ nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	Hauptschul-, Abgangs- und Übergangsstatistiken Jährlich (01.09.)

7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendigkeiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	1. Einrichtung von Schulsozialarbeit an einer Wiesbadener Hauptschule und an einer Gesamtschule: - Erich-Kästner-Schule (Hauptschulzweig), - Integrierte Gesamtschule Kastellstraße. 2. Einrichtung von Schulsozialarbeit an 5 Beruflichen Schulen: - Friedrich-Ebert-Schule, - Friedrich-List-Schule, - Kerschensteinerschule, - Louise-Schröder-Schule, - Schulze-Delitzsch-Schule. 3. Einrichtung von Schulsozialarbeit an der August-Hermann-Francke-Schule (Förderschule L)

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.06.03.002 51 Betreuende Grundschulen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500-	1.500-	1.150-	1.765-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.339-	15.339-	25.560-	25.560-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	16.839-	16.839-	26.710-	27.325-
11	Personalaufwendungen	260	260	200	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.760	26.760	27.400	21.637
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			5.110	5.610
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.020	27.020	32.710	27.247
20	Verwaltungsergebnis	10.181	10.181	6.000	78-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.181	10.181	6.000	78-
25	außerordentliche Erträge				4-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				4-
28	Jahresergebnis	10.181	10.181	6.000	83-
29	Belastung durch dLV	281.224	281.224	237.004	231.078
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	281.224	281.224	237.004	231.078
32	Belastung durch Umlagen	32.260	31.977	2.064	72.472
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	32.260	31.977	2.064	72.472
35	Ergebnis nach ILV	323.665	323.382	245.068	303.467

„Produktinformation“ Betreuende Grundschulen

1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06
Produktgruppe:	Schulsozialarbeit an Schulen	1.06.03 6.06.03
Kostenstelle:	Schulsozialarbeit WI+AKK	1300177/ 6300014
Produkt:	**Betreuende Grundschulen** **inkl. Produkt Ausbau Nachmittagsbetreuung**	1.06.03.002+ 6.06.03.002 1.06.03.003+ 6.06.03.003
Produktverantwortlicher:	Herr Kersten	
Produktbeschreibung: (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	1. Betreuung Offene Bereiche 2. Klassenbetreuung 3. Institutionelle Beratung von Lehrerinnen und Lehrern 4. Gruppenangebote 5. Hausaufgabenbetreuung 6. Freizeitangebote 7. Freizeiten 8. Mittagstisch 9. Einzelfallarbeit 10. Veranstaltungen 11. Stadtteilarbeit 12. Service und fachliche Steuerung	
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts- /Auftrags-grundlage 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 Mag.-Beschluss Nr. 0198 vom 10.03.1998	

2.Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	1. Sicherstellung von Betreuungsmodulen 2. Förderung der schulischen Sozialisation und Stabilisierung der Schullaufbahn 3. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung 4. Gestaltung von Schule als Lebensraum und Öffnung der Schule zum Gemeinwesen, 5. Einwirken auf elterliches Erziehungsverhalten, 6. Sicherung der selbständigen Lebensführung von Alleinerziehenden, 7. Fachberatung von externen Leistungsanbietern

3.Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen: Soll 2010/2011 (Jahreswert)	Anzahl Plätze Betreuende Grundschulen WI+AKK (Festwert): 792 Anzahl Schulen Betreuende Grundschulen WI+AKK (Festwert): 14	Nr. 102715 Nr. 102719

4.Finanzen		
Plan 2010	1.06.03.002 + 6.06.03.002	1.06.03.003 + 6.06.03.003
ordentlicher Aufwand	91.550 €	907.360 €
ordentliche Erträge	-206.900 €	0 €
Zuschussbedarf	-115.350 €	907.360 €
Plan 2011		
ordentlicher Aufwand	91.550 €	907.360 €
ordentliche Erträge	-206.900 €	0 €
Zuschussbedarf	-115.350 €	907.360 €

5.Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	30,48

6.(Geschäfts-)Berichte	
Gibt es regelmäßige Berichte?	☒ ja ☐ nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	Teilnehmerstruktur jährlich

7.Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendigkeiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	Ausbau Tagesbetreuung Grundschulkinder

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.06.03.003 51 Ausbau Nachmittagsbetreuung AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			100.000	5.250
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			100.000	5.250
20	Verwaltungsergebnis			100.000	5.250
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			100.000	5.250
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			100.000	5.250
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				492
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				492
35	Ergebnis nach ILV			100.000	5.742

„Produktinformation“ Betreuende Grundschulen

1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06
Produktgruppe:	Schulsozialarbeit an Schulen	1.06.03 6.06.03
Kostenstelle:	Schulsozialarbeit WI+AKK	1300177/ 6300014
Produkt:	**Betreuende Grundschulen** **inkl. Produkt Ausbau Nachmittagsbetreuung**	1.06.03.002+ 6.06.03.002 1.06.03.003+ 6.06.03.003
Produktverantwortlicher:	Herr Kersten	
Produktbeschreibung: (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	1. Betreuung Offene Bereiche 2. Klassenbetreuung 3. Institutionelle Beratung von Lehrerinnen und Lehrern 4. Gruppenangebote 5. Hausaufgabenbetreuung 6. Freizeitangebote 7. Freizeiten 8. Mittagstisch 9. Einzelfallarbeit 10. Veranstaltungen 11. Stadtteilarbeit 12. Service und fachliche Steuerung	
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts- /Auftrags-grundlage 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 Mag.-Beschluss Nr. 0198 vom 10.03.1998	

2.Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	1. Sicherstellung von Betreuungsmodulen 2. Förderung der schulischen Sozialisation und Stabilisierung der Schullaufbahn 3. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung 4. Gestaltung von Schule als Lebensraum und Öffnung der Schule zum Gemeinwesen, 5. Einwirken auf elterliches Erziehungsverhalten, 6. Sicherung der selbständigen Lebensführung von Alleinerziehenden, 7. Fachberatung von externen Leistungsanbietern

3.Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen: Soll 2010/2011 (Jahreswert)	Anzahl Plätze Betreuende Grundschulen WI+AKK (Festwert): 792 Anzahl Schulen Betreuende Grundschulen WI+AKK (Festwert): 14	Nr. 102715 Nr. 102719

4.Finanzen		
Plan 2010	1.06.03.002 + 6.06.03.002	1.06.03.003 + 6.06.03.003
ordentlicher Aufwand	91.550 €	907.360 €
ordentliche Erträge	-206.900 €	0 €
Zuschussbedarf	-115.350 €	907.360 €
Plan 2011		
ordentlicher Aufwand	91.550 €	907.360 €
ordentliche Erträge	-206.900 €	0 €
Zuschussbedarf	-115.350 €	907.360 €

5.Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	30,48

6.(Geschäfts-)Berichte	
Gibt es regelmäßige Berichte?	☒ ja ☐ nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	Teilnehmerstruktur jährlich

7.Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendigkeiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	Ausbau Tagesbetreuung Grundschulkinder

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.06.05 Tageseinrichtungen für Kinder AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.790-	23.810-	27.690-	23.809-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.300-	580.600-	513.770-	580.595-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	219.940-	219.940-	250.265-	219.934-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10-	16.952-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			174.480-	20.585-
10	ordentliche Erträge	843.030-	824.350-	966.215-	861.875-
11	Personalaufwendungen			10	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	206.870	188.190	171.530	163.506
14	Abschreibungen				1.258-
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			285.801	330.866
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				2
19	ordentlicher Aufwand	206.870	188.190	457.341	493.116
20	Verwaltungsergebnis	636.160-	636.160-	508.874-	368.759-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	636.160-	636.160-	508.874-	368.759-
25	außerordentliche Erträge				327-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				327-
28	Jahresergebnis	636.160-	636.160-	508.874-	369.086-
29	Belastung durch dLV			3.316.869	3.293.931
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			3.316.869	3.293.931
32	Belastung durch Umlagen	3.562.859	3.560.530	290.059	752.724
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	3.562.859	3.560.530	290.059	752.724
35	Ergebnis nach ILV	2.926.699	2.924.370	3.098.054	3.677.569

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.06.05.001 Tagesbetreuung KT AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.220-	416.220-	513.770-	416.212-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	219.940-	219.940-	250.265-	219.934-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10-	16.952-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	636.160-	636.160-	764.045-	653.099-
11	Personalaufwendungen			10	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			80	806
14	Abschreibungen				2.350-
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			285.801	330.866
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			285.891	329.322
20	Verwaltungsergebnis	636.160-	636.160-	478.154-	323.777-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	636.160-	636.160-	478.154-	323.777-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	636.160-	636.160-	478.154-	323.777-
29	Belastung durch dLV			3.316.869	3.293.931
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			3.316.869	3.293.931
32	Belastung durch Umlagen	3.502.905	3.501.962	287.467	730.602
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	3.502.905	3.501.962	287.467	730.602
35	Ergebnis nach ILV	2.866.745	2.865.802	3.126.182	3.700.756

Stand: 07/2009

„Produktinformation“ Tagesbetreuung (städt.) Kindertagesstätten

1. Produktangaben allgemein		Schlüssel:
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06
Produktgruppe:	Tageseinrichtungen für Kinder	1.06.05
Kostenstelle:	Abteilung Kindertagesstätten	1100201
Produkt:	**Tagesbetreuung (städt.) Kindertagesstätten**	1.06.05.001+ 6.06.05.001
Produktverantwortlicher:	Harald Engelhard	
Produktbeschreibung: (Welche Teilprodukte/Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt zusammen?)	Betreuung von 3.700 Kindern in 35 Kindertagesstätten	
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts- /Auftrags-grundlage wird das Produkt angeboten?)	§ 22 - 24 SGB VIII	

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	0 - 12 jährige Kindern mit Wohnsitz in Wiesbaden
Produktziel(e): (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

3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen: Soll 2010/2011 (Festwert)	Anzahl Plätze Tagesbetreuung 2010: 3.631,2011: 3.724	Nr. 102716

4. Finanzen	
Plan 2010	
ordentlicher Aufwand	0 €
ordentliche Erträge	- 4.828.190 €
Zuschussbedarf	- 4.828.190 €
Plan 2011	
ordentlicher Aufwand	0 €
ordentliche Erträge	- 4.828.190 €
Zuschussbedarf	- 4.828.190 €

5. Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	-

6. (Geschäfts-)Berichte	
Gibt er regelmäßige Berichte?	☒ ja ☐ nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	Qualitätsberichte zu den Vorgaben des Qualitätshandbuches.

7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendig-keiten 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 Herausfor-derungen an einen Kindertagesstättenträger werden weiter steigen. In vielen fachlichen Bereichen sind die städt. KT Trendsetter und Vorbild für freie Träger. Der Abstimmungsprozess muss aber noch weiter optimiert werden.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.06.05.001.01 51 Elementargruppenplatz AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.800-	196.800-	331.220-	196.794-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	164.120-	164.120-	161.341-	164.114-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	360.920-	360.920-	492.561-	360.908-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				2.948
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			184.250	212.145
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			184.250	215.093
20	Verwaltungsergebnis	360.920-	360.920-	308.311-	145.815-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	360.920-	360.920-	308.311-	145.815-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	360.920-	360.920-	308.311-	145.815-
29	Belastung durch dLV			1.780.023	1.817.039
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			1.780.023	1.817.039
32	Belastung durch Umlagen	961.378	960.404	145.905	379.616
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	961.378	960.404	145.905	379.616
35	Ergebnis nach ILV	600.458	599.484	1.617.617	2.050.840

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.06.05.001.02 51 Hortplatz AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.200-	62.200-	67.770-	62.203-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	40.740-	40.740-	33.016-	40.740-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	102.940-	102.940-	100.786-	102.943-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				5.641-
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			37.702	64.756
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			37.702	59.115
20	Verwaltungsergebnis	102.940-	102.940-	63.084-	43.828-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	102.940-	102.940-	63.084-	43.828-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	102.940-	102.940-	63.084-	43.828-
29	Belastung durch dLV			423.065	405.314
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			423.065	405.314
32	Belastung durch Umlagen	509.250	508.726	37.455	113.054
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	509.250	508.726	37.455	113.054
35	Ergebnis nach ILV	406.310	405.786	397.436	474.541

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.06.05.001.03 zu 51 Einzelintegrationsplatz AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10-	16.952-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			10-	16.952-
11	Personalaufwendungen			10	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			80	806
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			90	806
20	Verwaltungsergebnis			80	16.146-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			80	16.146-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			80	16.146-
29	Belastung durch dLV			20.451	20.277
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			20.451	20.277
32	Belastung durch Umlagen			2.221	6.232
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			2.221	6.232
35	Ergebnis nach ILV			22.753	10.363

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.06.05.001.04 51 Kindergemeinschaftsgruppenplatz AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.220-	157.220-	114.780-	157.215-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	15.080-	15.080-	55.908-	15.080-
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	172.300-	172.300-	170.688-	172.295-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				342
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			63.849	53.966
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			63.849	54.308
20	Verwaltungsergebnis	172.300-	172.300-	106.839-	117.987-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	172.300-	172.300-	106.839-	117.987-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	172.300-	172.300-	106.839-	117.987-
29	Belastung durch dLV			1.093.330	1.051.301
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			1.093.330	1.051.301
32	Belastung durch Umlagen	1.392.357	1.392.331	101.885	231.699
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	1.392.357	1.392.331	101.885	231.699
35	Ergebnis nach ILV	1.220.057	1.220.031	1.088.376	1.165.013

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.06.05.001.05 51 Krippenplätze AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	639.920	640.501		
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	639.920	640.501		
35	Ergebnis nach ILV	639.920	640.501		

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.06.05.002 51 Verpflegung in Kindertagesstätten AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.790-	23.810-	27.690-	23.809-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.080-	164.380-		164.383-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			174.480-	20.585-
10	ordentliche Erträge	206.870-	188.190-	202.170-	208.776-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	206.870	188.190	171.450	162.700
14	Abschreibungen				1.093
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				2
19	ordentlicher Aufwand	206.870	188.190	171.450	163.794
20	Verwaltungsergebnis			30.720-	44.982-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			30.720-	44.982-
25	außerordentliche Erträge				327-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				327-
28	Jahresergebnis			30.720-	45.310-
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	59.953	58.568	2.593	22.122
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	59.953	58.568	2.593	22.122
35	Ergebnis nach ILV	59.953	58.568	28.127-	23.188-

„Produktinformation“ Verpflegung (städt.) Kindertagesstätten

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

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

3. Produktmessgrößen / Leistungskennzahlen		
Kennzahlen: Soll 2010/2011 (Monatswerte)	-	Nr. -

4. Finanzen	
Plan 2010	
ordentlicher Aufwand	1.489.150 €
ordentliche Erträge	-1.461.090 €
Zuschussbedarf	28.060 €
Plan 2011	
ordentlicher Aufwand	1.525.550 €
ordentliche Erträge	-1.499.380 €
Zuschussbedarf	26.170 €

5. Mitarbeiter/-innenzahlen	
Mitarbeiter/-innen zum Stichtag: 28.05.2009 in VZÄ	54,7

6. (Geschäfts-)Berichte	
Gibt er regelmäßige Berichte?	☒ ja ☐ nein
Wenn ja: Titel/Bezeichnung: Turnus (jährlich, viertel- o.ä.): letzter Bericht von wann?	jährlich

7. Besondere Herausforderungen im Produktbereich	
Welche Herausforderungen bzw. Handlungsnotwendig-keiten sehen Sie für Ihren Produktbereich in den nächsten ca. 2 Jahren?	Sicherstellung der gesundheitserhaltenden Ernährung als Teil des pädagogischen Gesamtkonzeptes der Abteilung

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.07 Gesundheitsdienste AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl	670.000	660.000	601.800	540.633
17	Transferaufwendungen	6.000	6.000	11.540	
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	676.000	666.000	613.340	540.633
20	Verwaltungsergebnis	676.000	666.000	613.340	540.633
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	676.000	666.000	613.340	540.633
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	676.000	666.000	613.340	540.633
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	2.853	2.327	4.874	
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	2.853	2.327	4.874	
35	Ergebnis nach ILV	678.853	668.327	618.214	540.633

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.07.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	6.000	6.000	11.540	
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.000	6.000	11.540	
20	Verwaltungsergebnis	6.000	6.000	11.540	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.000	6.000	11.540	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.000	6.000	11.540	
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	2.853	2.327	4.874	
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	2.853	2.327	4.874	
35	Ergebnis nach ILV	8.853	8.327	16.414	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.07.01.004 53 Abwicklung Zuschüsse AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	6.000	6.000	11.540	
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.000	6.000	11.540	
20	Verwaltungsergebnis	6.000	6.000	11.540	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.000	6.000	11.540	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.000	6.000	11.540	
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	2.853	2.327	4.874	
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	2.853	2.327	4.874	
35	Ergebnis nach ILV	8.853	8.327	16.414	

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
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:	Herr Rauch							
(Teil-) Produktbeschreibung:	Genehmigung und Bearbeitung von Zuschüssen an caritative Träger und Vereine und kleine Selbsthilfegruppen. Prüfung und Bearbeitung von kommunalisierten Landesmitteln.							
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?								

2. Ziele	
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

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Messgrößen zur Zielverfolgung: Leistungsbeschreibungen

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.07.05 Krankenhäuser AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl	670.000	660.000	601.800	540.633
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	670.000	660.000	601.800	540.633
20	Verwaltungsergebnis	670.000	660.000	601.800	540.633
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	670.000	660.000	601.800	540.633
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	670.000	660.000	601.800	540.633
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	670.000	660.000	601.800	540.633

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.07.05.001 09 Krankenhausumlage AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl	670.000	660.000	601.800	540.633
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	670.000	660.000	601.800	540.633
20	Verwaltungsergebnis	670.000	660.000	601.800	540.633
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	670.000	660.000	601.800	540.633
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	670.000	660.000	601.800	540.633
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	670.000	660.000	601.800	540.633

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.08 Sportförderung AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			142.030-	
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			748.790-	3.252-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200-	2.200-	10.850-	1.729-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.200-	2.200-	901.670-	4.981-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.500	1.500	133.340	4.723
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	229.680	229.680	169.680	158.889
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	231.180	231.180	303.020	163.612
20	Verwaltungsergebnis	228.980	228.980	598.650-	158.632
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	228.980	228.980	598.650-	158.632
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	228.980	228.980	598.650-	158.632
29	Belastung durch dLV	12.847	12.377	10.550	10.141
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	12.847	12.377	10.550	10.141
32	Belastung durch Umlagen	603.693	1.633.084	1.878.045	503.558
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	603.693	1.633.084	1.878.045	503.558
35	Ergebnis nach ILV	845.520	1.874.442	1.289.945	672.331

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.08.01 Sportstättenmanagement AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			26.850-	
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			200-	3.252-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200-	2.200-	8.260-	1.729-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.200-	2.200-	35.310-	4.981-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			8.780	3.407
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			8.780	3.407
20	Verwaltungsergebnis	2.200-	2.200-	26.530-	1.574-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.200-	2.200-	26.530-	1.574-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.200-	2.200-	26.530-	1.574-
29	Belastung durch dLV	4.755	4.285	5.628	1.672
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	4.755	4.285	5.628	1.672
32	Belastung durch Umlagen	557.582	1.584.108	566.380	472.910
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	557.582	1.584.108	566.380	472.910
35	Ergebnis nach ILV	560.138	1.586.193	545.477	473.008

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.08.01.001 52 Sporthallen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			3.380-	
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			180	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			3.200-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			180	305
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			180	305
20	Verwaltungsergebnis			3.020-	305
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			3.020-	305
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			3.020-	305
29	Belastung durch dLV	2.145	1.919	2.831	836
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	2.145	1.919	2.831	836
32	Belastung durch Umlagen	176.711	228.305	320.934	279.282
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	176.711	228.305	320.934	279.282
35	Ergebnis nach ILV	178.856	230.223	320.746	280.423

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.08.01.003 52 Sportplätze AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			23.470-	
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			380-	3.252-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200-	2.200-	8.260-	1.729-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.200-	2.200-	32.110-	4.981-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			8.600	3.102
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			8.600	3.102
20	Verwaltungsergebnis	2.200-	2.200-	23.510-	1.878-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.200-	2.200-	23.510-	1.878-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.200-	2.200-	23.510-	1.878-
29	Belastung durch dLV	2.610	2.367	2.796	836
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	2.610	2.367	2.796	836
32	Belastung durch Umlagen	380.871	1.355.803	199.846	191.745
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	380.871	1.355.803	199.846	191.745
35	Ergebnis nach ILV	381.281	1.355.970	179.132	190.702

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.08.01.004 zu 52 Tummelplätze AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen			45.599	1.883
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			45.599	1.883
35	Ergebnis nach ILV			45.599	1.883

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.08.02 Förderung des Sports AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.500	1.500	2.000	1.316
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	229.680	229.680	169.680	158.889
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	231.180	231.180	171.680	160.206
20	Verwaltungsergebnis	231.180	231.180	171.680	160.206
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	231.180	231.180	171.680	160.206
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	231.180	231.180	171.680	160.206
29	Belastung durch dLV	8.092	8.092		8.469
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	8.092	8.092		8.469
32	Belastung durch Umlagen	46.110	48.976		30.648
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	46.110	48.976		30.648
35	Ergebnis nach ILV	285.382	288.248	171.680	199.323

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.08.02.001 52 Sportförderung AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.500	1.500	2.000	1.316
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	229.680	229.680	169.680	158.889
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	231.180	231.180	171.680	160.206
20	Verwaltungsergebnis	231.180	231.180	171.680	160.206
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	231.180	231.180	171.680	160.206
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	231.180	231.180	171.680	160.206
29	Belastung durch dLV	8.092	8.092		8.469
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	8.092	8.092		8.469
32	Belastung durch Umlagen	46.110	48.976		30.648
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	46.110	48.976		30.648
35	Ergebnis nach ILV	285.382	288.248	171.680	199.323

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.08.03 zu Bädermanagement AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			115.180-	
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			748.590-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.590-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			866.360-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			122.560	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			122.560	
20	Verwaltungsergebnis			743.800-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			743.800-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			743.800-	
29	Belastung durch dLV			4.922	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			4.922	
32	Belastung durch Umlagen			1.311.665	
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			1.311.665	
35	Ergebnis nach ILV			572.787	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.08.03.001 zu 52 Hallenbad Kostheim AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			68.540-	
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			519.590-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.590-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			590.720-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			108.140	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			108.140	
20	Verwaltungsergebnis			482.580-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			482.580-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			482.580-	
29	Belastung durch dLV			2.409	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			2.409	
32	Belastung durch Umlagen			852.614	
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			852.614	
35	Ergebnis nach ILV			372.442	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.08.03.002 zu 52 Freibad Maaraue AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte			46.640-	
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			229.000-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			275.640-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			14.420	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			14.420	
20	Verwaltungsergebnis			261.220-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			261.220-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			261.220-	
29	Belastung durch dLV			2.513	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			2.513	
32	Belastung durch Umlagen			459.052	
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			459.052	
35	Ergebnis nach ILV			200.345	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.09 Räumliche Planung und Entwicklung AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				2.190-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.500-	94.500-		78.036-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			500.000-	491.013-
10	ordentliche Erträge	94.500-	94.500-	500.000-	571.240-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	157.500	157.500	68.000	122.211
14	Abschreibungen	155.656	177.116	218.581	318.853
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			500.000	
19	ordentlicher Aufwand	313.156	334.616	786.581	441.064
20	Verwaltungsergebnis	218.656	240.116	286.581	130.176-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	218.656	240.116	286.581	130.176-
25	außerordentliche Erträge				7.220-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				7.220-
28	Jahresergebnis	218.656	240.116	286.581	137.396-
29	Belastung durch dLV	407.764	419.207	445.627	88.198
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	407.764	419.207	445.627	88.198
32	Belastung durch Umlagen	350.394	340.404	296.264	1.628.162
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	350.394	340.404	296.264	1.628.162
35	Ergebnis nach ILV	976.814	999.727	1.028.472	1.578.964

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.09.01 Räumliche Planungs- Entwicklungsmaßn AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				7.220-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				7.220-
28	Jahresergebnis				7.220-
29	Belastung durch dLV	400.997	412.503	383.660	39.355
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	400.997	412.503	383.660	39.355
32	Belastung durch Umlagen	260.238	254.818	194.098	169.878
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	260.238	254.818	194.098	169.878
35	Ergebnis nach ILV	661.234	667.321	577.757	202.013

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.09.01.001 61 Vorbereitende Bauleitplanung AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	40.740	41.907	42.731	10.208
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	40.740	41.907	42.731	10.208
32	Belastung durch Umlagen	26.439	25.888	21.618	38.799
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	26.439	25.888	21.618	38.799
35	Ergebnis nach ILV	67.179	67.795	64.349	49.007

Produktinformation										
1. Produktangaben allgemein										Schlüssel:
Produktbereich:	Räumliche Planung und Entwicklung									6.09
Produktgruppe:	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									6.09.01
Produkt:	Vorbereitende Bauleitplanung AKK									6.09.01.001
Teilprodukt:										
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)			
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Brune									
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Flächennutzungsplanung • Auskünfte und Stellungnahmen • Fachbeiträge und Gutachten									
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja				Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:										
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	BauGB, Hess. Landesplanungsgesetz, Hess. Naturschutzgesetz u. a. sowie Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse.									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja	X			Nein			
Wenn ja, welche Ämter?	**(im Beteiligungsverfahren)** Ämter 12, 30, 36, 37, 40, 41, 51, 52, 61 (intern), 62, 66, 67, 70, 80 und ESWE, ELW									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Bürger und Bürgerinnen, städt. Vertretungskörperschaften, Behörden, Ämter, Wirtschaftsunternehmen u. a.
Produktziel(e):	- Erfüllen der gesetzlichen Pflichtaufgabe zur Ausweisung und Sicherung der Arten der Flächennutzung entsprechend den Regelungen des Baugesetzbuches sowie von den durch den Magistrat oder die STVV übertragenen Sonderaufgaben durch Aufstellen, Ergänzen, Ändern und Aufheben des Flächennutzungsplans, einschl. sachlicher Teil-FNP. - Vorbereitende Planung zur Mobilisierung von Bauland.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	- Änderungsverfahren zum FNP.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.09.01.002 61 Verbindliche Bauleitplanung AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	142.046	146.068	141.676	13.015
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	142.046	146.068	141.676	13.015
32	Belastung durch Umlagen	92.184	90.231	71.675	52.224
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	92.184	90.231	71.675	52.224
35	Ergebnis nach ILV	234.230	236.299	213.351	65.239

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Räumliche Planung und Entwicklung								6.09
Produktgruppe:	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								6.09.01
Produkt:	Verbindliche Bauleitplanung AKK								6.09.01.002
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Kotzke								
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Verbindliche Bauleitplanung o Aufstellen von Bebauungsplänen; o Betreuung und Abstimmung von Vorhaben + Erschließungsplänen • Städtebauliche Verträge • Satzungen • Planungs- + Gestaltungsberatung, einschl. der Auskunft aus dem örtlichen Baurecht • Auskünfte und Stellungnahmen • Fachbeiträge und Gutachten								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	X			
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	X	Nein				
Wenn ja, welche Ämter?	12, 30, 36, 40, 41, 51, 52, 61 (andere Abteilungen), 62, 66, 67, 69, 80, ELW, ESWE, Stadt Mainz								
2. Ziele									
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 Städtebauliche Ordnung, Sichern der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse in der LHW, Sichern und Fortentwickeln der Attraktivität der LHW								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	- Lebensqualität in der Stadt Wiesbaden - Zufriedenheit von Antragstellern und Kunden								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.09.01.003 61 Stadtentwickl., Grün-, Freiraumpl.AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	134.142	138.084	43.374	16.132
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	134.142	138.084	43.374	16.132
32	Belastung durch Umlagen	87.055	85.300	21.943	78.855
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	87.055	85.300	21.943	78.855
35	Ergebnis nach ILV	221.197	223.384	65.318	94.987

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Räumliche Planung und Entwicklung								6.09
Produktgruppe:	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								6.09.01
Produkt:	Stadtentwickl., Grün-, Freiraumpl. AKK								6.09.01.003
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Brune								
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Regionalentwicklung • Leitbilder und Konzepte • Städtebauliche Entwicklungsplanung und Freiraumkonzeption • Informelle Planungsmaßnahmen und fachübergreifende Sonderaufgaben, z. B. Raumordnungs-, und Planfeststellungsverfahren • Fachbeiträge und Gutachten • Landschaftspflegerischer Begleitplan • Objektplanung nach § 15 HOAI, Projektsteuerung nach § 31 HOAI, Projektbegleitung nach KGST • Wettbewerbe • Auskünfte und Stellungnahmen								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja		Nein	X			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	BauGB (Baugesetzbuch), Fachgesetze z.B. BNatschG, B-BodenG usw.								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja	X	Nein				
Wenn ja, welche Ämter?	12, 30, 36, 40, 41, 51, 52, 61 (Abteilungen), 62, 63, 66, 67, 80, ELW, ESWE								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Bürger und Bürgerinnen, städt. Vertretungskörperschaften, Behörden, Ämter, Wirtschaftsunternehmen u. a.
Produktziel(e):	- Entwickeln planerischer Zielvorstellungen, Programme und Konzeptionen, auch im regionalen Kontext. - Städtebauliche Planungs-, Struktur und Nutzungskonzepte sowie planerische Strategie- und Managementkonzepte für räumliche Teilbereiche. - Konstruktionsgrundlagen (Pläne) für den Bau und Betrieb von Grünanlagen und Freiflächen

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	- Steigerung der Attraktivität der LH Wiesbaden im regionalen Kontext, insb. in den Bereichen: Arbeit, Wohnen, Erholen und Freizeit.

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.09.01.004 61 Stadtgestaltung, Rahmenplanung AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				7.220-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				7.220-
28	Jahresergebnis				7.220-
29	Belastung durch dLV	84.069	86.443	68.312	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	84.069	86.443	68.312	
32	Belastung durch Umlagen	54.559	53.399	34.560	
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	54.559	53.399	34.560	
35	Ergebnis nach ILV	138.628	139.843	102.872	7.220-

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Räumliche Planung und Entwicklung								6.09
Produktgruppe:	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								6.09.01
Produkt:	Stadtgestaltung, Rahmenplanung AKK								6.09.01.004
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Kotzke								
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Städtebauliche Entwicklungsplanung • Teilräumliche Leitbilder und Konzepte • Wettbewerbe und Sonderprojekte • Städtebaulich bedeutsame Einzelvorhaben • Stadtumbau und Stadterneuerung • Konzepte für den öffentlichen Raum • Planung und Betreuung von stadtgestalterischen Einzelprojekten								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja				Nein	X	
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	X			Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	12, 30, 36, 40, 41, 51, 52, 61 (andere Abteilungen), 62, 66, 67, 69, 80, ELW, ESWE, Stadt Mainz								
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Bürgerinnen und Bürger, Städtische Vertretungskörperschaften, (Landes-) Behörden, Ämter, Wirtschaftsunternehmen, Investoren								
Produktziel(e):	Entwickeln von Zielvorstellungen, Entwicklungskonzepten und Rahmensetzungen für Teilbereiche der Stadt, Vorbereiten der verbindlichen Bauleitplanung, Planerische Umsetzung von Förderprogrammen Beratung und Betreuung von Einzelprojekten								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	Attraktivität der Landeshauptstadt Wiesbaden und ihrer Stadtteile.								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.09.01.005 zu61Stadtgestalt. Grün-, Freiraumpl. AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV			87.567	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			87.567	
32	Belastung durch Umlagen			44.301	
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			44.301	
35	Ergebnis nach ILV			131.868	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.09.02 Räumliche Entwicklung AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				2.190-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.500-	94.500-		78.036-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	94.500-	94.500-		80.226-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	157.500	157.500	68.000	122.211
14	Abschreibungen	155.656	177.116	218.581	318.853
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	313.156	334.616	286.581	441.064
20	Verwaltungsergebnis	218.656	240.116	286.581	360.838
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	218.656	240.116	286.581	360.838
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	218.656	240.116	286.581	360.838
29	Belastung durch dLV	6.767	6.704	61.967	48.651
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	6.767	6.704	61.967	48.651
32	Belastung durch Umlagen	90.156	85.586	102.166	1.458.083
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	90.156	85.586	102.166	1.458.083
35	Ergebnis nach ILV	315.580	332.406	450.714	1.867.572

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.09.02.001 Steuerung StadterneuerungsprogrammenAKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				2.190-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.500-	94.500-		78.036-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	94.500-	94.500-		80.226-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	157.500	157.500	68.000	122.211
14	Abschreibungen	155.656	177.116	218.581	318.853
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	313.156	334.616	286.581	441.064
20	Verwaltungsergebnis	218.656	240.116	286.581	360.838
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	218.656	240.116	286.581	360.838
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	218.656	240.116	286.581	360.838
29	Belastung durch dLV	6.767	6.704	61.967	48.651
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	6.767	6.704	61.967	48.651
32	Belastung durch Umlagen	90.156	85.586	102.166	1.458.083
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	90.156	85.586	102.166	1.458.083
35	Ergebnis nach ILV	315.580	332.406	450.714	1.867.572

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.09.02.001.01 61 Stadtumbau Kostheim/Kastel AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				2.190-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.500-	94.500-		78.036-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	94.500-	94.500-		80.226-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	157.500	157.500	68.000	122.211
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	157.500	157.500	68.000	122.211
20	Verwaltungsergebnis	63.000	63.000	68.000	41.985
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	63.000	63.000	68.000	41.985
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	63.000	63.000	68.000	41.985
29	Belastung durch dLV	6.767	6.704	58.661	47.935
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	6.767	6.704	58.661	47.935
32	Belastung durch Umlagen	45.277	43.059	64.079	1.416.905
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	45.277	43.059	64.079	1.416.905
35	Ergebnis nach ILV	115.045	112.763	190.740	1.506.825

Produktinformation										
1. Produktangaben allgemein										Schlüssel:
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:	• Steuerung des Projektes Stadtumbau Kostheim/ Kastel									
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									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Bewohner und Nutzer sowie Eigentümer und Gewerbetreibende im Gebiet
Produktziel(e):	Vorbereitung und Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen zur Abfederung von städtebauliche Auswirkungen, hervorgerufen durch Strukturveränderungen in Demographie und Wirtschaft

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Attraktivitätssteigerung für Leben, Wohnen und Arbeiten

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.09.02.001.02 zu 69 Erneuerung Siedlung Kostheim AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			218.581	318.853
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			218.581	318.853
20	Verwaltungsergebnis			218.581	318.853
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			218.581	318.853
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			218.581	318.853
29	Belastung durch dLV			3.306	716
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV			3.306	716
32	Belastung durch Umlagen			38.087	38.601
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			38.087	38.601
35	Ergebnis nach ILV			259.974	358.170

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.09.02.001.03 SEG Erneuerung Siedlung Kostheim AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	155.656	177.116		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	155.656	177.116		
20	Verwaltungsergebnis	155.656	177.116		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	155.656	177.116		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	155.656	177.116		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	44.879	42.527		2.577
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	44.879	42.527		2.577
35	Ergebnis nach ILV	200.535	219.643		2.577

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
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	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Vollmar (SEG)								
(Teil-) Produktbeschreibung:	SEG - Erneuerungsprogramm Siedlung Kostheim								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja		Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja	X	Nein			
Wenn ja, welche Ämter?	Planende und bauende Fachämter in Teilprojekten sowie alle im Gebiet aktiven Fachämter								

2. Ziele	
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

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.09.04 Bodenordnung und Wertermittlung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			500.000-	491.013-
10	ordentliche Erträge			500.000-	491.013-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			500.000	
19	ordentlicher Aufwand			500.000	
20	Verwaltungsergebnis				491.013-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				491.013-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				491.013-
29	Belastung durch dLV				191
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				191
32	Belastung durch Umlagen				202
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				202
35	Ergebnis nach ILV				490.620-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.09.04.001 62 Durchführung v Bodenordnungsverf. AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			500.000-	491.013-
10	ordentliche Erträge			500.000-	491.013-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			500.000	
19	ordentlicher Aufwand			500.000	
20	Verwaltungsergebnis				491.013-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				491.013-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				491.013-
29	Belastung durch dLV				191
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				191
32	Belastung durch Umlagen				202
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				202
35	Ergebnis nach ILV				490.620-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.10 Bauen und Wohnen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	290.000-	310.000-	271.200-	26.899-
10	ordentliche Erträge	290.000-	310.000-	271.200-	26.899-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	261.000	279.000		
14	Abschreibungen				3.882
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	261.000	279.000		3.882
20	Verwaltungsergebnis	29.000-	31.000-	271.200-	23.017-
21	Finanzerträge	4.840-	4.840-	5.150-	4.844-
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis	4.840-	4.840-	5.150-	4.844-
24	ordentliches Ergebnis	33.840-	35.840-	276.350-	27.861-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	33.840-	35.840-	276.350-	27.861-
29	Belastung durch dLV	26.582	27.368	23.775	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	26.582	27.368	23.775	
32	Belastung durch Umlagen	17.251	16.906	56.000	105.470
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	17.251	16.906	56.000	105.470
35	Ergebnis nach ILV	9.994	8.435	196.575-	77.610

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	26.582	27.368	23.775	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	26.582	27.368	23.775	
32	Belastung durch Umlagen	17.251	16.906	12.028	
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	17.251	16.906	12.028	
35	Ergebnis nach ILV	43.834	44.275	35.803	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.10.03.001 61 Denkmalschutz, Denkmalpflege AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	26.582	27.368	23.775	
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	26.582	27.368	23.775	
32	Belastung durch Umlagen	17.251	16.906	12.028	
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	17.251	16.906	12.028	
35	Ergebnis nach ILV	43.834	44.275	35.803	

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Bauen und Wohnen								6.10
Produktgruppe:	Denkmalschutz und -pflege								6.10.03
Produkt:	Denkmalschutz,-pflege,Stadtbildpflege								6.10.03.001
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	X	Intern	X	Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Horsten								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Beratung und Durchführung von sonderbehördlichen Verfahren in den Bereichen: • Bodendenkmalschutz und archäologisch-paläontologische Denkmalpflege • Bau- und Kunstdenkmalpflege incl. Gartendenkmalpflege • Stadtbildpflege in den historisch geprägten Stadtbereichen • Öffentlichkeitsarbeit u. v. m.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja	X	Nein						
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	100552 (61 Denkmalschutz, Denkmalpflege AKK) 101164 (61 Steuerbescheinigungen AKK)								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	HdSchG sowie u.a. BauGB, HBO, EStG, HeNatG								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja	X	Nein						
Wenn ja, welche Ämter?	30, 62, 63, 36 (Baumschutz); extern: Landesamt für Denkmalpflege, Hess. Ministerium für Wissenschaft und Kunst, Amt für Bodenmanagement								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Eigentümer als Bauherrn, Architekten und Ingenieure, Handwerksbetriebe, fachl. Organisation und wissenschaftliche Institutionen sowie sonstige betroffene bzw. interessierte Einzelpersonen.
Produktziel(e):	Erhalten und Gestalten der histor. Stadt, der Vororte und einzelner Teilbereiche (Straßenräume, Gebäude) hinsichtlich ihres Erscheinungsbildes, ihres stadträumlichen Gefüges und ihrer historisch originalen Substanz unter Berücksichtigung baugeschichtlicher und kunsthistorischer Aspekte im Rahmen des verfassungsmäßigen, gesetzlichen und gesellschaftlichen Auftrages und im Interesse der Stadt als kultureller Gesamtheit.

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	- Erfüllte Erwartungen der Partner/-innen amtlicher Denkmalpflege - Motivierte Mitarbeiter/-innen - Innovationen - Ordentlicher Geschäftsbetrieb - Qualität der fachlichen Auftragserfüllung

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.10.04 Wohnungsbauförderung AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge	4.840-	4.840-	5.150-	4.844-
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis	4.840-	4.840-	5.150-	4.844-
24	ordentliches Ergebnis	4.840-	4.840-	5.150-	4.844-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.840-	4.840-	5.150-	4.844-
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	4.840-	4.840-	5.150-	4.844-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.10.04.002 20 Wohnungsbauförderung AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge	4.840-	4.840-	5.150-	4.844-
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis	4.840-	4.840-	5.150-	4.844-
24	ordentliches Ergebnis	4.840-	4.840-	5.150-	4.844-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.840-	4.840-	5.150-	4.844-
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	4.840-	4.840-	5.150-	4.844-

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
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:	Stein, Dirk (2004)							
(Teil-) Produktbeschreibung:	• Dividenden aus Geschäftsanteilen unserer Beteiligungen an den Wohnungsbaugesellschaften							
Wird das Produkt / Teilprodukt im Haushaltsvollzug noch differenziert?	Ja		Nein	x				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Gesellschaftervertrag der Wohnungsbaugesellschaften (SEG, GeWeGe)							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	x				
Wenn ja, welche Ämter?								
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	alle Ämter, Gremien, Beteiligungen, andere Gebietskörperschaften							
Produktziel(e):	„Die Kämmerei unterstützt durch Planung, Steuerung und Kontrolle (Controlling) sowie durch Serviceleistungen die städtischen Entscheider und Dienstleister bei der Erfüllung der kommunalen Aufgabe „Daseinsvorsorge“.							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
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.							

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.10.05 Subjektbezogene Förderung Wohnraum AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	290.000-	310.000-	271.200-	26.899-
10	ordentliche Erträge	290.000-	310.000-	271.200-	26.899-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	261.000	279.000		
14	Abschreibungen				3.882
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	261.000	279.000		3.882
20	Verwaltungsergebnis	29.000-	31.000-	271.200-	23.017-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	29.000-	31.000-	271.200-	23.017-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	29.000-	31.000-	271.200-	23.017-
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen			43.972	105.470
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			43.972	105.470
35	Ergebnis nach ILV	29.000-	31.000-	227.228-	82.453

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.10.05.002 69 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			271.200-	26.899-
10	ordentliche Erträge			271.200-	26.899-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				3.882
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				3.882
20	Verwaltungsergebnis			271.200-	23.017-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			271.200-	23.017-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			271.200-	23.017-
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen			43.972	105.470
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen			43.972	105.470
35	Ergebnis nach ILV			227.228-	82.453

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.10.05.004 51 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	290.000-	310.000-		
10	ordentliche Erträge	290.000-	310.000-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	261.000	279.000		
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	261.000	279.000		
20	Verwaltungsergebnis	29.000-	31.000-		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	29.000-	31.000-		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	29.000-	31.000-		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	29.000-	31.000-		

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
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:	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)								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Wohnungsinhaber, die unter das HessAFWoG fallen
Produktziel(e):	Maximale Rückführung der Fehlsubventionierung im Wohnungsbau

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	3jähriger Turnus, letzter Beginn: 01.07.2005 insgesamt ca. 11.500 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

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.11 Ver- und Entsorgung AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
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	591.415
14	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	591.415
20	Verwaltungsergebnis	589.200	589.200	589.200	591.415
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	589.200	589.200	589.200	591.415
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	589.200	589.200	589.200	591.415
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	589.200	589.200	589.200	591.415

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.11.02 Entsorgung AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
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	591.415
14	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	591.415
20	Verwaltungsergebnis	589.200	589.200	589.200	591.415
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	589.200	589.200	589.200	591.415
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	589.200	589.200	589.200	591.415
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	589.200	589.200	589.200	591.415

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.11.02.001 97 Stadtanteil Stadtentwässerung AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
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	591.415
14	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	591.415
20	Verwaltungsergebnis	589.200	589.200	589.200	591.415
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	589.200	589.200	589.200	591.415
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	589.200	589.200	589.200	591.415
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	589.200	589.200	589.200	591.415

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
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?								
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	Gebührenzahler und Gebührenzahlerinnen							
Produktziel(e):	Entlastung des Gebührenzahlers von dem nicht von ihm zu verantwortenden Kostenanteil an der Stadtentwässerung							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.12 Verkehrsflächen- und anlagen. ÖPNV AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.150-	70.150-	60.750-	76.123-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.200-	14.200-	33.000-	14.785-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.000-	3.000-		298.230-
10	ordentliche Erträge	87.350-	87.350-	93.750-	389.138-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.041.400	1.041.400	1.048.630	1.010.448
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.041.400	1.041.400	1.048.630	1.010.448
20	Verwaltungsergebnis	954.050	954.050	954.880	621.311
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	954.050	954.050	954.880	621.311
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	954.050	954.050	954.880	621.311
29	Belastung durch dLV	355.704	364.571	171.283	377.905
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	355.704	364.571	171.283	377.905
32	Belastung durch Umlagen	4.225.729	4.399.639	4.510.704	4.647.368
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	4.225.729	4.399.639	4.510.704	4.647.368
35	Ergebnis nach ILV	5.535.483	5.718.260	5.636.867	5.646.583

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.12.01 Verwaltung Betrieb v Verkehrsflächen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.150-	70.150-	60.540-	76.123-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.150-	14.150-	33.000-	14.785-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.000-	3.000-		298.230-
10	ordentliche Erträge	87.300-	87.300-	93.540-	389.138-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	709.650	709.650	618.170	712.239
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	709.650	709.650	618.170	712.239
20	Verwaltungsergebnis	622.350	622.350	524.630	323.101
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	622.350	622.350	524.630	323.101
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	622.350	622.350	524.630	323.101
29	Belastung durch dLV	281.547	291.844	123.920	309.544
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	281.547	291.844	123.920	309.544
32	Belastung durch Umlagen	4.048.788	4.234.798	4.425.711	4.563.739
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	4.048.788	4.234.798	4.425.711	4.563.739
35	Ergebnis nach ILV	4.952.685	5.148.992	5.074.261	5.196.384

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.12.01.001 Leistungen Verw. v. Verkehrsfl. AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.050-	70.050-	3.000-	75.988-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150-	150-	3.000-	328-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				295.050-
10	ordentliche Erträge	70.200-	70.200-	6.000-	371.366-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			5.000	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			5.000	
20	Verwaltungsergebnis	70.200-	70.200-	1.000-	371.366-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	70.200-	70.200-	1.000-	371.366-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	70.200-	70.200-	1.000-	371.366-
29	Belastung durch dLV	9.710	10.312	10.535	8.658
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	9.710	10.312	10.535	8.658
32	Belastung durch Umlagen	11.768	10.598	4.244	18.517
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	11.768	10.598	4.244	18.517
35	Ergebnis nach ILV	48.723-	49.290-	13.779	344.191-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.12.01.001.01 66 Erhebung Beiträge AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150-	150-	3.000-	328-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				295.050-
10	ordentliche Erträge	150-	150-	3.000-	295.378-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	150-	150-	3.000-	295.378-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	150-	150-	3.000-	295.378-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	150-	150-	3.000-	295.378-
29	Belastung durch dLV	523	561	918	351
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	523	561	918	351
32	Belastung durch Umlagen	86	83	480	221
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	86	83	480	221
35	Ergebnis nach ILV	459	494	1.602-	294.806-

Produktinformation										
1. Produktangaben allgemein										Schlüssel:
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		Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:										
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	KAG, Ortssatzung									
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja	X	Nein			
Wenn ja, welche Ämter?	ELW, 63									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	
Produktziel(e):	

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.12.01.001.02 66 Gestattungsvertr. u. sonst.Vertr. AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.050-	70.050-	3.000-	75.988-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	70.050-	70.050-	3.000-	75.988-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	70.050-	70.050-	3.000-	75.988-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	70.050-	70.050-	3.000-	75.988-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	70.050-	70.050-	3.000-	75.988-
29	Belastung durch dLV	6.798	7.293	1.836	5.757
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	6.798	7.293	1.836	5.757
32	Belastung durch Umlagen	11.128	10.022	268	17.665
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	11.128	10.022	268	17.665
35	Ergebnis nach ILV	52.124-	52.735-	895-	52.566-

Produktinformation										
1. Produktangaben allgemein										Schlüssel:
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									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	
Produktziel(e):	

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.12.01.001.03 66 Beschilderung v. Veranst. AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			5.000	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			5.000	
20	Verwaltungsergebnis			5.000	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			5.000	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			5.000	
29	Belastung durch dLV	2.389	2.458	7.780	2.550
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	2.389	2.458	7.780	2.550
32	Belastung durch Umlagen	553	494	3.497	632
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	553	494	3.497	632
35	Ergebnis nach ILV	2.942	2.952	16.277	3.182

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
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?					Ja		Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	freiwillige Leistung								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja		Nein	X	
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Veranstalter intern, Veranstalter extern, Bürger
Produktziel(e):	Bürgernähe, Serviceleistung

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Erreichen der Anzahl des Vorjahres; Optimierte Auslastung der zur Verfügung gestellten Materialien

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.12.01.002 66 Betrieb von Straßen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100-	100-	52.030-	135-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000-	14.000-	30.000-	14.457-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	14.100-	14.100-	82.030-	14.592-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	155.950	155.950	66.520	155.326
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	155.950	155.950	66.520	155.326
20	Verwaltungsergebnis	141.850	141.850	15.510-	140.734
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	141.850	141.850	15.510-	140.734
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	141.850	141.850	15.510-	140.734
29	Belastung durch dLV	248.686	257.822	105.171	273.748
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	248.686	257.822	105.171	273.748
32	Belastung durch Umlagen	3.224.494	3.453.344	3.386.396	3.135.991
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	3.224.494	3.453.344	3.386.396	3.135.991
35	Ergebnis nach ILV	3.615.030	3.853.015	3.476.056	3.550.474

Produktinformation

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

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

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

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.12.01.003 66 Betrieb von Ing.-bauten AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.510-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			5.510-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.700	3.700	2.140	12.463
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.700	3.700	2.140	12.463
20	Verwaltungsergebnis	3.700	3.700	3.370-	12.463
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.700	3.700	3.370-	12.463
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.700	3.700	3.370-	12.463
29	Belastung durch dLV	5.461	5.619	3.890	6.318
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	5.461	5.619	3.890	6.318
32	Belastung durch Umlagen	681.813	657.375	884.911	1.273.067
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	681.813	657.375	884.911	1.273.067
35	Ergebnis nach ILV	690.973	666.694	885.431	1.291.848

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
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?				Ja			Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Verkehrssicherungspflicht nach HStrG; Prüfvorschrift des Bundes für Ingenieurbauwerke DIN 1076								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja			Nein	X	
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	politisch Verantwortliche, Bürger
Produktziel(e):	Erhaltung der Verkehrsicherheit, Dauerhaftigkeit, Standsicherheit

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Verbesserung der Mobilität, Verbesserung der Verkehrssicherheit, Minimierung der Erhaltungskosten in €/m²

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.12.01.004 66 Betrieb Wege AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			60	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			60	
20	Verwaltungsergebnis			60	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			60	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			60	
29	Belastung durch dLV	15.359	15.804		18.151
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	15.359	15.804		18.151
32	Belastung durch Umlagen	3.555	3.174	16	4.248
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	3.555	3.174	16	4.248
35	Ergebnis nach ILV	18.914	18.978	76	22.400

Produktinformation

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

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

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

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.12.01.005 66 Betrieb Beleuchtung AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.000-	3.000-		3.180-
10	ordentliche Erträge	3.000-	3.000-		3.180-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	550.000	550.000	544.450	544.450
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	550.000	550.000	544.450	544.450
20	Verwaltungsergebnis	547.000	547.000	544.450	541.270
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	547.000	547.000	544.450	541.270
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	547.000	547.000	544.450	541.270
29	Belastung durch dLV	2.332	2.287	4.324	2.669
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	2.332	2.287	4.324	2.669
32	Belastung durch Umlagen	127.158	110.308	150.144	131.914
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	127.158	110.308	150.144	131.914
35	Ergebnis nach ILV	676.490	659.595	698.918	675.853

Produktinformation

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

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

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

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.12.02 Verkehrliche Planung AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			210-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50-	50-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	50-	50-	210-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.750	26.750	60.540	55.211
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	26.750	26.750	60.540	55.211
20	Verwaltungsergebnis	26.700	26.700	60.330	55.211
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.700	26.700	60.330	55.211
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	26.700	26.700	60.330	55.211
29	Belastung durch dLV	74.158	72.727	47.363	68.361
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	74.158	72.727	47.363	68.361
32	Belastung durch Umlagen	176.941	164.841	84.993	83.629
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	176.941	164.841	84.993	83.629
35	Ergebnis nach ILV	277.798	264.267	192.686	207.201

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.12.02.001 Verkehrslenkung AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			210-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50-	50-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	50-	50-	210-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.750	26.750	52.540	55.211
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	26.750	26.750	52.540	55.211
20	Verwaltungsergebnis	26.700	26.700	52.330	55.211
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.700	26.700	52.330	55.211
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	26.700	26.700	52.330	55.211
29	Belastung durch dLV	43.842	42.996	45.190	39.381
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	43.842	42.996	45.190	39.381
32	Belastung durch Umlagen	169.923	158.870	82.210	76.543
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	169.923	158.870	82.210	76.543
35	Ergebnis nach ILV	240.465	228.566	179.731	171.135

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.12.02.001.01 66 Lichtsignalanlage AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			210-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50-	50-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	50-	50-	210-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.600	26.600	52.540	55.143
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	26.600	26.600	52.540	55.143
20	Verwaltungsergebnis	26.550	26.550	52.330	55.143
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.550	26.550	52.330	55.143
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	26.550	26.550	52.330	55.143
29	Belastung durch dLV	41.976	41.166	45.190	37.739
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	41.976	41.166	45.190	37.739
32	Belastung durch Umlagen	169.457	158.473	82.210	75.799
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	169.457	158.473	82.210	75.799
35	Ergebnis nach ILV	237.983	226.189	179.731	168.681

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
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?			Ja				Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsgesetz; DIN-Normen								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja				Nein		
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Verkehrsteilnehmer
Produktziel(e):	Erhöhung der Verkehrssicherheit; Verbesserung des Verkehrsflusses an Knotenpunkten; Erhöhung der Verfügbarkeit

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.12.02.001.02 66 Verkehrsrechner AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	150	150		67
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	150	150		67
20	Verwaltungsergebnis	150	150		67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	150	150		67
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	150	150		67
29	Belastung durch dLV	1.866	1.830		1.643
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	1.866	1.830		1.643
32	Belastung durch Umlagen	466	397		744
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	466	397		744
35	Ergebnis nach ILV	2.482	2.377		2.454

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
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		Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Stadtverordnetenbeschluss								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?					Ja		Nein	X	
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Verkehrsteilnehmer
Produktziel(e):	Erhöhung der Verkehrssicherheit; Verbesserung des Verkehrsflusses

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.12.02.003 66 Planungsgrundlagen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
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	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			8.000	
20	Verwaltungsergebnis			8.000	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			8.000	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			8.000	
29	Belastung durch dLV	30.316	29.731	2.173	28.980
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	30.316	29.731	2.173	28.980
32	Belastung durch Umlagen	7.017	5.970	2.783	7.086
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	7.017	5.970	2.783	7.086
35	Ergebnis nach ILV	37.333	35.701	12.956	36.066

Produktinformation

1. Produktangaben allgemein									**Schlüssel:**
Produktbereich:	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV								6.12
Produktgruppe:	Verkehrliche Planung								6.12.02
Produkt:	Planungsgrundlagen AKK								6.12.02.003
Teilprodukt:									
Produktart:	**Extern**	X	**Intern**		**Management** (Querschnittsammler)		**Technisch** (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Dr. Conrad, Vertretung: Herr Berg								
(Teil-) Produktbeschreibung: (Welche Leistungen / Tätigkeiten fassen Sie unter Ihrem Produkt / Teilprodukt zusammen?)	Erhebung von Verkehrsgutachten für die Dimensionierung von Verkehrsanlagen, Nachweis für die Leistungsfähigkeit von Verkehrsanlagen								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja		Nein	X		
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage: (Auf welcher Rechts-/Auftragsgrundlage wird das Produkt angeboten?)	GVFG, Straßenverkehrsgesetze, StVO								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja	X	Nein			
Wenn ja, welche Ämter?	61								

2. Ziele	
Zielgruppe(n): (Wer sind Ihre Kunden, etc.?)	Politik, Bürger
Produktziel(e): (Was wollen Sie mit dem Produkt erreichen?)	Gewährleistung der Mobilität der Bürger

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

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.12.03 Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	305.000	305.000	369.920	242.999
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	305.000	305.000	369.920	242.999
20	Verwaltungsergebnis	305.000	305.000	369.920	242.999
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	305.000	305.000	369.920	242.999
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	305.000	305.000	369.920	242.999
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	305.000	305.000	369.920	242.999

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.12.03.001 97 Stadtanteil Straßenreinigung AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	305.000	305.000	369.920	242.999
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	305.000	305.000	369.920	242.999
20	Verwaltungsergebnis	305.000	305.000	369.920	242.999
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	305.000	305.000	369.920	242.999
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	305.000	305.000	369.920	242.999
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	305.000	305.000	369.920	242.999

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
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?								

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Gebührenzahler und Gebührenzahlerinnen
Produktziel(e):	Sauberkeit der Stadt, Ausführung des Hess. Straßengesetzes, Entlastung des Gebührenzahlers von dem nicht von ihm zu verantwortenden Kostenanteil an der Straßenreinigung

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.13 Natur- und Landschaftspflege AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000-	5.000-	5.050-	4.876-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.190-	450.190-	458.050-	458.346-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	71.600-	71.600-	75.730-	974-
10	ordentliche Erträge	526.790-	526.790-	538.830-	464.196-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	266.700	266.700	189.440	306.635
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	723.950	723.950	533.590	529.944
19	ordentlicher Aufwand	990.650	990.650	723.030	836.579
20	Verwaltungsergebnis	463.860	463.860	184.200	372.383
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	463.860	463.860	184.200	372.383
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	463.860	463.860	184.200	372.383
29	Belastung durch dLV	429.659	429.559	521.325	366.662
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	429.659	429.559	521.325	366.662
32	Belastung durch Umlagen	850.374	856.617	1.265.774	650.951
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	850.374	856.617	1.265.774	650.951
35	Ergebnis nach ILV	1.743.893	1.750.036	1.971.299	1.389.996

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000-	5.000-	5.050-	4.876-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				974-
10	ordentliche Erträge	5.000-	5.000-	5.050-	5.850-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	266.700	266.700	189.440	306.245
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	266.700	266.700	189.440	306.245
20	Verwaltungsergebnis	261.700	261.700	184.390	300.395
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	261.700	261.700	184.390	300.395
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	261.700	261.700	184.390	300.395
29	Belastung durch dLV	414.290	414.260	509.238	366.333
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	414.290	414.260	509.238	366.333
32	Belastung durch Umlagen	815.365	822.020	1.256.247	650.846
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	815.365	822.020	1.256.247	650.846
35	Ergebnis nach ILV	1.491.355	1.497.980	1.949.875	1.317.574

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.13.01.001 Grünflächen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				974-
10	ordentliche Erträge				974-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	266.700	266.700	189.440	306.245
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	266.700	266.700	189.440	306.245
20	Verwaltungsergebnis	266.700	266.700	189.440	305.271
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	266.700	266.700	189.440	305.271
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	266.700	266.700	189.440	305.271
29	Belastung durch dLV	413.718	413.688	509.238	365.817
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	413.718	413.688	509.238	365.817
32	Belastung durch Umlagen	812.803	819.439	1.249.115	647.438
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	812.803	819.439	1.249.115	647.438
35	Ergebnis nach ILV	1.493.221	1.499.827	1.947.793	1.318.526

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.13.01.001.01 67 Grünflächen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				100-
10	ordentliche Erträge				100-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	44.000	44.000	10.300	94.978
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	44.000	44.000	10.300	94.978
20	Verwaltungsergebnis	44.000	44.000	10.300	94.878
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	44.000	44.000	10.300	94.878
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	44.000	44.000	10.300	94.878
29	Belastung durch dLV	81.526	81.526	195.148	78.828
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	81.526	81.526	195.148	78.828
32	Belastung durch Umlagen	149.949	151.180	367.306	179.512
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	149.949	151.180	367.306	179.512
35	Ergebnis nach ILV	275.475	276.706	572.754	353.218

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege								6.13
Produktgruppe:	Öffentliches Grün/ Landschaftspflege								6.13.01
Produkt:	Grünflächen AKK								6.13.01.001
Teilprodukt:	Grünflächen AKK								6.13.01.001.01
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Bäder								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Gärtnerische und betriebstechnische Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Die Grünflächen der verschiedenen Kategorien sind unterschiedlich hochwertig ausgestattet (z.T. mit Wechselbepflanzungen oder Gestaltungselementen) und unterliegen regelmäßigen Reinigungs- und Kontrollintervallen.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja	x	Nein				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Rasenpflege, Rosen/ Rhododendren, Stauden, Sträucher, Hecken, Wechselbepflanzung, Pflanzkübel, Wege, Winterdienst, Müllentsorgung, Laub, Unterhaltung Mobiliar, Teiche und Wasserflächen								
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								
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Bürgerinnen/Bürger; Benutzer der öffentlichen Grünflächen; Besucher der Stadt Wiesbaden								
Produktziel(e):	Umwelt-, Aufenthalts- und Wohnqualität der Stadt sicherstellen								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung; partielle Verbesserung der Pflegestandards								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.13.01.001.02 67 Straßenbegleitgrün AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	48.500	48.500	42.530	18.844
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	48.500	48.500	42.530	18.844
20	Verwaltungsergebnis	48.500	48.500	42.530	18.844
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	48.500	48.500	42.530	18.844
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	48.500	48.500	42.530	18.844
29	Belastung durch dLV	130.636	130.636	186.401	116.805
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	130.636	130.636	186.401	116.805
32	Belastung durch Umlagen	213.990	215.746	409.289	134.200
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	213.990	215.746	409.289	134.200
35	Ergebnis nach ILV	393.126	394.882	638.221	269.850

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege								6.13
Produktgruppe:	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau								6.13.01
Produkt:	Grünflächen AKK								6.13.01.001
Teilprodukt:	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:	Rasenpflege, Stauden, Sträucher, Hecken, Rosen/Rhododendren, Pflanzkübel, Wege, Winterdienst, Müllentsorgung, Laub, Unterhaltung Mobiliar, Wechselbepflanzung								
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								
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Bürgerinnen/Bürger; Benutzer des öffentlichen Straßenraumes; Besucher der Stadt Wiesbaden								
Produktziel(e):	Umwelt-, Aufenthalts- und Wohnqualität der Stadt sicherstellen								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung; partielle Verbesserung der Pflegestandards								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.13.01.001.04 67 Spielplätze AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	42.700	42.700	46.420	12.554
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	42.700	42.700	46.420	12.554
20	Verwaltungsergebnis	42.700	42.700	46.420	12.554
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	42.700	42.700	46.420	12.554
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	42.700	42.700	46.420	12.554
29	Belastung durch dLV	89.986	89.986	120.507	80.914
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	89.986	89.986	120.507	80.914
32	Belastung durch Umlagen	158.502	159.803	298.436	89.223
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	158.502	159.803	298.436	89.223
35	Ergebnis nach ILV	291.188	292.489	465.362	182.692

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege								6.13
Produktgruppe:	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau								6.13.01
Produkt:	Grünflächen AKK								6.13.01.001
Teilprodukt:	Spielplätze AKK								6.13.01.001.04
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-Sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Herr Bäder								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Gärtnerische und betriebstechnische Unterhaltung der Spielplätze und Skateranlagen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Die Flächen unterliegen zumeist eines 1-3 mal wöchentlichen Reinigungs- und Kontrollintervalls.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?				Ja	x	Nein			
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	Rasenpflege, Sträucher, Hecken, Wege, Winterdienst, Müllentsorgung, Laub, Unterhaltung Mobiliar, Unterhaltung Spielgeräte/ Sand, Unterhaltung sonstige Anlagen (Skateranlagen)								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Verkehrssicherheit (Eigentümer hat Verkehrssicherungspflicht gemäß BGB), Unfallverhütungsvorschriften der Unfallkassen, DIN-Normen, DIN-EN-Normen								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?				Ja		Nein	x		
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
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

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung;

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.13.01.001.05 67 Baumpflege AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				874-
10	ordentliche Erträge				874-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	131.500	131.500	90.190	179.868
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	131.500	131.500	90.190	179.868
20	Verwaltungsergebnis	131.500	131.500	90.190	178.994
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	131.500	131.500	90.190	178.994
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	131.500	131.500	90.190	178.994
29	Belastung durch dLV	111.570	111.540	7.182	89.270
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	111.570	111.540	7.182	89.270
32	Belastung durch Umlagen	290.363	292.710	174.084	244.503
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	290.363	292.710	174.084	244.503
35	Ergebnis nach ILV	533.433	535.750	271.456	512.767

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege							6.13
Produktgruppe:	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau							6.13.01
Produkt:	Grünflächen AKK							6.13.01.001
Teilprodukt:	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:	G Baumpflege, G Baumkontrolle, G Baumfällung, BG Baumpflege, BG Baumkontrolle, BG Baumfällung,							
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?								
2. Ziele								
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							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:	Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung;							

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.13.01.002 67 Kleingartenwesen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000-	5.000-	5.050-	4.876-
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	5.000-	5.000-	5.050-	4.876-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	5.000-	5.000-	5.050-	4.876-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.000-	5.000-	5.050-	4.876-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.000-	5.000-	5.050-	4.876-
29	Belastung durch dLV	572	572		516
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	572	572		516
32	Belastung durch Umlagen	2.562	2.581	7.133	3.408
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	2.562	2.581	7.133	3.408
35	Ergebnis nach ILV	1.866-	1.847-	2.083	952-

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege								6.13
Produktgruppe:	Öffentliches Grün / Landschaftsbau								6.13.01
Produkt:	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:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Körperschaften, Bundeskleingartengesetz								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja		Nein	x					
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Einwohner/Einwohnerinnen der Stadt Wiesbaden, Kleingärtner
Produktziel(e):	Ausstattung der Stadt mit Kleingartenanlagen optimieren, Nachfrage sicherstellen

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	Zufriedenheit der Nutzer

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.13.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000-	450.000-	457.860-	458.346-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	71.600-	71.600-	75.730-	
10	ordentliche Erträge	521.600-	521.600-	533.590-	458.346-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				390
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	723.950	723.950	533.590	529.944
19	ordentlicher Aufwand	723.950	723.950	533.590	530.334
20	Verwaltungsergebnis	202.350	202.350		71.988
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	202.350	202.350		71.988
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	202.350	202.350		71.988
29	Belastung durch dLV	15.369	15.299	12.087	329
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	15.369	15.299	12.087	329
32	Belastung durch Umlagen	34.898	34.485	9.258	106
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	34.898	34.485	9.258	106
35	Ergebnis nach ILV	252.617	252.134	21.345	72.423

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.13.03.001 Friedhofswesen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000-	450.000-	457.860-	458.346-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	71.600-	71.600-	75.730-	
10	ordentliche Erträge	521.600-	521.600-	533.590-	458.346-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				390
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	723.950	723.950	533.590	529.944
19	ordentlicher Aufwand	723.950	723.950	533.590	530.334
20	Verwaltungsergebnis	202.350	202.350		71.988
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	202.350	202.350		71.988
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	202.350	202.350		71.988
29	Belastung durch dLV				204
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				204
32	Belastung durch Umlagen				122-
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				122-
35	Ergebnis nach ILV	202.350	202.350		72.071

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.13.03.001.01 67 Friedhofswesen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000-	450.000-	457.860-	458.346-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	71.600-	71.600-		
10	ordentliche Erträge	521.600-	521.600-	457.860-	458.346-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				390
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	652.350	652.350	457.860	458.346
19	ordentlicher Aufwand	652.350	652.350	457.860	458.736
20	Verwaltungsergebnis	130.750	130.750		390
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	130.750	130.750		390
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	130.750	130.750		390
29	Belastung durch dLV				204
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				204
32	Belastung durch Umlagen				85
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				85
35	Ergebnis nach ILV	130.750	130.750		679

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege							6.13
Produktgruppe:	Friedhofs- und Bestattungswesen							6.13.03.
Produkt:	Friedhofswesen AKK							6.13.03.001
Teilprodukt:	Friedhofsunterhaltung 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; Aufrecherhaltung 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:	Rasenpflege, Rosen/ Rhododendren, Stauden, Sträucher, Hecken, Wechselbepflanzung, Pflanzkübel, Wege, Winterdienst, Müllentsorgung, Laub, Unterhaltung Mobiliar							
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							
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	Friedhofsbesucher/innen; Nutzungsberechtigte; Gewerbetreibende							
Produktziel(e):	Durchführung ordnungsgemäßer Bestattungen gemäß den rechtlichen Vorschriften; Vorhaltung von Bestattungsflächen; Substanzerhaltung; Verkehrssicherheit							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:	Erreichung des Kostendeckungsgrades von 90 %; Verminderung der Widersprüche							

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.13.03.001.02 zu 67 Friedhofswesen - Stadtanteil AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			75.730-	
10	ordentliche Erträge			75.730-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			75.730	71.598
19	ordentlicher Aufwand			75.730	71.598
20	Verwaltungsergebnis				71.598
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				71.598
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				71.598
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				207-
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				207-
35	Ergebnis nach ILV				71.391

Produktinformation								
1. Produktangaben allgemein								Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege							6.13
Produktgruppe:	Friedhofs- und Bestattungswesen							6.13.03.
Produkt:	Friedhofswesen AKK							6.13.03.001
Teilprodukt:	Stadtanteil Friedhöfe AKK							6.13.03.001.02
Produktart:	Extern	X	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)	
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Frau Geyer-Knörzer							
(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		Nein	X				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen; Friedhofssatzung und Gebührenordnung;							
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja	X	Nein					
Wenn ja, welche Ämter?	Kämmerei							
2. Ziele								
Zielgruppe(n):	Bürger und Bürgerinnen, Besucher der Friedhöfe							
Produktziel(e):	Sicherstellung des gestalterischen und ökologischen Nutzens sowie der Aufenthaltsqualität der Friedhöfe für die Bevölkerung							
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)								
Soll-Verbesserung:	Kostendeckung in Verbindung mit dem Gebührenaufkommen							

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.13.03.001.08 67 Friedhofswesen - Stadtanteil AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- 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		
19	ordentlicher Aufwand	71.600	71.600		
20	Verwaltungsergebnis	71.600	71.600		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	71.600	71.600		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	71.600	71.600		
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	71.600	71.600		

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.13.03.005 Friedhofs- u. Bestattungswesen OV AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	15.369	15.299	12.087	125
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	15.369	15.299	12.087	125
32	Belastung durch Umlagen	34.898	34.485	9.258	227
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	34.898	34.485	9.258	227
35	Ergebnis nach ILV	50.267	49.784	21.345	352

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.13.03.005.01 10 Friedhofs-uBestattungswesen OV KK AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	15.369	15.299	12.087	125
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	15.369	15.299	12.087	125
32	Belastung durch Umlagen	34.898	34.485	9.258	227
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	34.898	34.485	9.258	227
35	Ergebnis nach ILV	50.267	49.784	21.345	352

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege								6.13
Produktgruppe:	Friedhofs- und Bestattungswesen								6.13.03
Produkt:	Friedhofswesen OV AKK								6.13.03.005
Teilprodukt:	Friedhofswesen OV Kastel/Kostheim								6.13.03.005.01
Produktart:	Extern		Intern	X	Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Fr. Seib, (stv. Hr. Esser)								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Friedhofsverwaltung, Beerdigungsterminvergabe, Bestattungsanträge, Vergabe Trauerhalle, Gebührenrechnungen, Gebührenbescheide, Grabmalgenehmigungen, Verlängerung Nutzungszeiten, Umbettungen, Führung des Friedhofsverzeichnisses, Überwachung der Fristen, Urnenanforderungen, Kundenberatung								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja				Nein	X	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	entfällt								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Ortssatzung über das Friedhofs -und Bestattungswesen Gebührenordnung zur Ortssatzung								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja	X			Nein		
Wenn ja, welche Ämter?	Amt 67								
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Einwohnerinnen und Einwohner Bestatter								
Produktziel(e):	Optimales Friedhofsmanagement Zeitnaher Gebühreneinzug Schnelle Genehmigung								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:	Zufriedene Einwohnerinnen und Einwohner								

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.13.05 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190-	190-	190-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	190-	190-	190-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	190-	190-	190-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	190-	190-	190-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	190-	190-	190-	
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	110	112	269	
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	110	112	269	
35	Ergebnis nach ILV	80-	78-	79	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.13.05.002 67 Förderung der Landwirtschaft

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190-	190-	190-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	190-	190-	190-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	190-	190-	190-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	190-	190-	190-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	190-	190-	190-	
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen	110	112	269	
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	110	112	269	
35	Ergebnis nach ILV	80-	78-	79	

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Natur- und Landwirtschaftspflege								6.13
Produktgruppe:	Land- und Forstwirtschaft								6.13.05
Produkt:	Förderung der Landwirtschaft								6.13.05.002
Teilprodukt:	-								
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-Sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Fr. Rippelbeck								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Betreuung der landwirtschftl. Belange in Wiesbaden, Beratung von Betrieben, Zuschussgewährung für landwirtschaftl. Verbände, Rechtsaufsicht für Wasser- u. Bodenverbände, Erteilung von Fahrgenehmigungen, Mitwirkung bei Entschädigungsverfahren im landwirtschaftl. Bereich, Veranstaltungsorganisation zur Förderung der regionalen Vermarktung								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja				Nein	x	
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:									
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der politischen Gremien aus der Mitte der 70er Jahre, z. T. Gesetze (Weingesetz, Aufsicht über Wasser - u. Bodenverbände)								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja				Nein	x	
Wenn ja, welche Ämter?									

2. Ziele	
Zielgruppe(n):	Wiesbadener Landwirte, Obstbauern und Winzer, Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt Wiesbaden, Wasser- und Bodenverbände
Produktziel(e):	Förderung der Landwirtschaft im Ballungsraum, Förderung des Regionalmarketing in Wiesbaden

3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)	
Soll-Verbesserung:	

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.15 Wirtschaft und Tourismus AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
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	17.517
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	9.700	9.700		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.700	9.700	10.000	17.517
20	Verwaltungsergebnis	9.700	9.700	10.000	17.517
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.700	9.700	10.000	17.517
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.700	9.700	10.000	17.517
29	Belastung durch dLV	167.315	142.894	116.127	74.874
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	167.315	142.894	116.127	74.874
32	Belastung durch Umlagen	42.188	27.438	16.770	21.336
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	42.188	27.438	16.770	21.336
35	Ergebnis nach ILV	219.203	180.032	142.897	113.726

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.15.01 Wirtschaftsförderung AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
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	17.517
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	9.700	9.700		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.700	9.700	10.000	17.517
20	Verwaltungsergebnis	9.700	9.700	10.000	17.517
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.700	9.700	10.000	17.517
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.700	9.700	10.000	17.517
29	Belastung durch dLV	167.315	142.894	116.127	74.874
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	167.315	142.894	116.127	74.874
32	Belastung durch Umlagen	42.188	27.438	16.770	21.336
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	42.188	27.438	16.770	21.336
35	Ergebnis nach ILV	219.203	180.032	142.897	113.726

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.15.01.001 80 Unternehmensservice AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Belastung durch dLV	67.895	56.642	45.540	31.212
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	67.895	56.642	45.540	31.212
32	Belastung durch Umlagen	16.182	10.185	6.055	7.480
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	16.182	10.185	6.055	7.480
35	Ergebnis nach ILV	84.077	66.827	51.595	38.692

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
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:	Hr. Backes								
(Teil-) Produktbeschreibung:	- Zentraler Ansprechpartner für Unternehmen in der Stadtverwaltung - Bestandspflege und Ansiedlungsaquise - Sicherung der Lebensmittel-Nahversorgung in den Stadtteilen und Stärkung des Einzelhandel-Oberzentrums - Management und Weiterentwicklung von Unternehmens-Netzwerken								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja	X	Nein				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	• Einzelhandel • Bestandspflege • Ansiedlungsakquise • Netzwerke								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Freiwillige Leistung, u.a. Beschluss des Magistrats Nr. 0637 vom 13.07.2004 Modellversuch „one stop agency“, Optimierung der Serviceleistungen der Wirtschaftsförderung								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja	x	Nein				
Wenn ja, welche Ämter?	61								
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Unternehmen in Wiesbaden (Bestandspflege, Einzelhandel, Netzwerke) und Unternehmen die neu nach Wiesbaden kommen sollen / wollen (Einzelhandel, Ansiedlungsakquise)								
Produktziel(e):	Unternehmen an den Standort binden, Investitionsklima optimieren, Erhaltung bestehender und Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze, Verkauf städtischer Gewerbegrundstücke								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:									

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.15.01.002 80 Grundsatz Wifö AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
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	11.900
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	9.700	9.700		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.700	9.700	10.000	11.900
20	Verwaltungsergebnis	9.700	9.700	10.000	11.900
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.700	9.700	10.000	11.900
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.700	9.700	10.000	11.900
29	Belastung durch dLV	72.230	63.568	45.540	41.977
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	72.230	63.568	45.540	41.977
32	Belastung durch Umlagen	19.526	13.174	7.385	12.338
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	19.526	13.174	7.385	12.338
35	Ergebnis nach ILV	101.456	86.443	62.925	66.215

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
Produktbereich:	Wirtschaft und Tourismus								6.15
Produktgruppe:	Wirtschaftsförderung								6.15.01
Produkt:	Grundsatz AKK								6.15.01.002
Teilprodukt:									
Produktart:	Extern	x	Intern		Querschnitts-sammler		Technisch (kein „Produkt“)		
(Teil-) Produktverantwortlicher:	Fr. Schacht								
(Teil-) Produktbeschreibung:	- Fachbeiträge zu ökonomischen Fragen der Raumordnungs-, Flächennutzungs-, Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung, - Stellungnahmen zu Planungsvorhaben - Gewerbeflächenanalysen, - Einzelhandelskonzept - Fachfragen zum Einzelhandel - BID Beauftragte, - Entwicklung gewerblicher Bauflächen - Vertretung des Amtes in AG`s und DB´s - Mitarbeit im Kernteam Stadtumbau Kostheim/Kastel								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?			Ja	X	Nein				
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	• Gutachten • Projektkoordinierung								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	Freiwillige Leistung SV 06-V-61-0026 Beschluss Nr. 0510 vom 13.06.06								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?			Ja	x	Nein				
Wenn ja, welche Ämter?	61, 12								
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Bürger, Unternehmen, (Einzel)Händler, Projektentwickler, Ortsbeiräte, Verbände, Fachämter,								
Produktziel(e):	- Widmung brachgefallener Flächen für gewerbliche Nutzungen - Bereitstellung von Gewerbeflächen für die wirtschaftliche Entwicklung - Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs, - Kaufkraftbindung und Zufluss am Standort, - Ausbau und Stärkung der Oberzentrumsfunktion, - Attraktivitätssteigerung								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:									

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.15.01.003 80 Standortprofilierung AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				5.617
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				5.617
20	Verwaltungsergebnis				5.617
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				5.617
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				5.617
29	Belastung durch dLV	27.190	22.683	25.047	1.684
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV	27.190	22.683	25.047	1.684
32	Belastung durch Umlagen	6.480	4.079	3.330	1.518
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen	6.480	4.079	3.330	1.518
35	Ergebnis nach ILV	33.670	26.762	28.377	8.819

Produktinformation									
1. Produktangaben allgemein									Schlüssel:
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:	Fr. Knetsch								
(Teil-) Produktbeschreibung:	Die Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Wiesbaden auf der lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Ebene.								
Wird das Produkt / Teilprodukt im Ist noch differenziert?	Ja	X	Nein						
Wenn ja, bitte benennen Sie die Produktinnenaufträge:	• Medien • Sonst. Messen und Veranstaltungen								
Rechts-/ Auftragsgrundlage:	diverse Beschlüsse zu gezielten Maßnahmen / Veranstaltungen								
Sind Leistungen anderer Ämter erforderlich?	Ja	X	Nein						
Wenn ja, welche Ämter?	Wiesbaden Marketing (050060), Druckerei (10)								
2. Ziele									
Zielgruppe(n):	Unternehmen am Standort Wiesbaden, potenzielle Investoren, Projektentwickler, Banken, Architekten, an- und umsiedlungswillige Unternehmen, interessierte Bürger								
Produktziel(e):	Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Wiesbaden, Steigerung des Images, Stärkung der Wirtschaftskraft durch Bestandspflege und Neuansiedlungen von Unternehmen.								
3. Qualitäts- Produktmessgrößen (Gradmesser der Zielerreichung)									
Soll-Verbesserung:									

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.16 Allgemeine Finanzwirtschaft AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben	35.957.500-	34.889.800-	39.611.000-	47.252.188-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.775.000-	7.937.000-	9.154.000-	10.281.824-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	355.384-	316.795-	331.392-	334.445-
9	sonstige ordentliche Erträge				0-
10	ordentliche Erträge	42.087.884-	43.143.595-	49.096.392-	57.868.458-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.800.000	1.800.000		
14	Abschreibungen				442.542
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			826.085	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl	8.134.000	7.989.000	8.060.000	8.138.696
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.150.000	20.150.000	22.862.970	21.388.936
19	ordentlicher Aufwand	30.084.000	29.939.000	31.749.055	29.970.174
20	Verwaltungsergebnis	12.003.884-	13.204.595-	17.347.337-	27.898.284-
21	Finanzerträge	686.000-	689.000-	604.200-	1.930.295-
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.	4.242.000	4.128.000	5.300.000	3.444.825
23	Finanzergebnis	3.556.000	3.439.000	4.695.800	1.514.530
24	ordentliches Ergebnis	8.447.884-	9.765.595-	12.651.537-	26.383.754-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.447.884-	9.765.595-	12.651.537-	26.383.754-
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	8.447.884-	9.765.595-	12.651.537-	26.383.754-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben	35.957.500-	34.889.800-	39.611.000-	47.252.188-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.775.000-	7.937.000-	9.154.000-	10.281.824-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	355.384-	316.795-	331.392-	334.445-
9	sonstige ordentliche Erträge				0-
10	ordentliche Erträge	42.087.884-	43.143.595-	49.096.392-	57.868.458-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.800.000	1.800.000		
14	Abschreibungen				442.542
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			826.085	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl	8.134.000	7.989.000	8.060.000	8.138.696
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.150.000	20.150.000	22.862.970	21.388.936
19	ordentlicher Aufwand	30.084.000	29.939.000	31.749.055	29.970.174
20	Verwaltungsergebnis	12.003.884-	13.204.595-	17.347.337-	27.898.284-
21	Finanzerträge	686.000-	689.000-	604.200-	1.930.295-
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.	4.242.000	4.128.000	5.300.000	3.444.825
23	Finanzergebnis	3.556.000	3.439.000	4.695.800	1.514.530
24	ordentliches Ergebnis	8.447.884-	9.765.595-	12.651.537-	26.383.754-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.447.884-	9.765.595-	12.651.537-	26.383.754-
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	8.447.884-	9.765.595-	12.651.537-	26.383.754-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.16.01.001 09 Steuern allg. Zuweisungen Umlagen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben	35.957.500-	34.889.800-	39.611.000-	47.252.188-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.775.000-	7.937.000-	9.154.000-	10.281.824-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	257.581-	269.297-	268.522-	334.445-
9	sonstige ordentliche Erträge				0-
10	ordentliche Erträge	41.990.081-	43.096.097-	49.033.522-	57.868.458-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				442.542
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl	8.134.000	7.989.000	8.060.000	8.138.696
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				16
19	ordentlicher Aufwand	8.134.000	7.989.000	8.060.000	8.581.254
20	Verwaltungsergebnis	33.856.081-	35.107.097-	40.973.522-	49.287.204-
21	Finanzerträge	600.000-	600.000-	500.000-	1.790.980-
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.	342.000	328.000	400.000	56.084
23	Finanzergebnis	258.000-	272.000-	100.000-	1.734.896-
24	ordentliches Ergebnis	34.114.081-	35.379.097-	41.073.522-	51.022.100-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	34.114.081-	35.379.097-	41.073.522-	51.022.100-
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	34.114.081-	35.379.097-	41.073.522-	51.022.100-

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.16.01.003 09 Verwaltungskostenbeiträge AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.150.000	20.150.000	20.362.970	21.388.920
19	ordentlicher Aufwand	20.150.000	20.150.000	20.362.970	21.388.920
20	Verwaltungsergebnis	20.150.000	20.150.000	20.362.970	21.388.920
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.150.000	20.150.000	20.362.970	21.388.920
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.150.000	20.150.000	20.362.970	21.388.920
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	20.150.000	20.150.000	20.362.970	21.388.920

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.16.01.004 09 Zinsen, Kredite, Geldgeschäfte AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	97.803-	47.498-	62.870-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	97.803-	47.498-	62.870-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	97.803-	47.498-	62.870-	
21	Finanzerträge	86.000-	89.000-	104.200-	139.316-
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.	3.900.000	3.800.000	4.900.000	3.388.741
23	Finanzergebnis	3.814.000	3.711.000	4.795.800	3.249.426
24	ordentliches Ergebnis	3.716.197	3.663.502	4.732.930	3.249.426
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.716.197	3.663.502	4.732.930	3.249.426
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	3.716.197	3.663.502	4.732.930	3.249.426

Organisationseinheit: Dezernat Ergebnisplan/-rechnung
Produktbereich/Produktgruppe: 6.16.01.005 09 allg. Haushaltsverbesserungen AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichung	HH Ansatz 2011	HH Ansatz 2010	HH Ansatz 09	Ergebnis 2008
1	privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.800.000	1.800.000		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			826.085	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			2.500.000	
19	ordentlicher Aufwand	1.800.000	1.800.000	3.326.085	
20	Verwaltungsergebnis	1.800.000	1.800.000	3.326.085	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendung.				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.800.000	1.800.000	3.326.085	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.800.000	1.800.000	3.326.085	
29	Belastung durch dLV				
30	Entlastung durch dLV				
31	Ergebnis aus dLV				
32	Belastung durch Umlagen				
33	Entlastung durch Umlagen				
34	Ergebnis aus Umlagen				
35	Ergebnis nach ILV	1.800.000	1.800.000	3.326.085	

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Gesamtfinanzhaushalt **2010** / **2011**
AKK

Gesamtfinanzhaushalt AKK

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2011	2010	2009	2008
1	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-7.624.255	-6.855.027	16.906	
2	+ / - Abschreibungen/Zuschreibungen auf Verm.ggst. d. Anlageverm.	4.060.433	4.135.630	4.207.470	
3	- Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten f. erhalt. Investitionszuweis./-zusch.	-1.471.167	-1.287.370	*2	
4	+ / - Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	*1	*1	*1	
5	- / + Erträge/Aufwendungen a. d. Abgang v. Verm.ggst. d. Anlageverm.	0	0	0	*5
6	+ / -sonst. nicht zahlungswirk. Aufwendungen u. Erträge (einschl. sonst. außerordentl. Erträge/Aufwend.)	-150.000	-150.000	6.684	
7	- / + Zunahme/Abnahme d. Vorräte, der Forderungen a. Lief./Leist. sowie anderer Aktiva, d. nicht d. Invest./-Finanz.tätigkeit zuzuordnen sind	*1	*1	*1	
8	+ / - Zunahme/Abnahme d. Verbindl. a. Lief./Leist. sowie anderer Passiva, d. nicht d. Invest./Finanz.tätigkeit zuzuordnen sind	*1	*1	*1	
9	**Finanzmittelfluss a. lauf. Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)**	**-5.184.988**	**-4.156.767**	**4.231.060**	
10	Einzahlungen a. Investitionszuweis./-zusch. sowie aus Invest.beiträgen	2.202.000	2.573.000	1.532.000	
11	+ Einzahl. a. Abgängen von Verm.ggst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. Anl.verm.	4.820.000	2.495.000	1.880.000	
12	- Auszahlungen für Invest. i. d. Sachanl.verm. und immaterielle Anl.verm.	-7.671.000	-6.535.000	-7.374.500	
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweis./-zusch.	*-418.000*	*-418.000*	*-614.000*	*5
13	+ Einzahlungen a. Abgängen von Verm.ggst. d. Finanzanl.verm.	317.000	316.000	437.000	
	davon: Einzahlungen a. d. Tilgung v. gewährten Krediten	*317.000*	*316.000*	*437.000*	
14	- Auszahlungen f. Investitionen i. d. Finanzanl.verm.	-610.000	-30.029.000	-634.000	
	davon: Auszahlungen a. d. Gewährung v. Krediten	*-610.000*	*-29.000*	*-634.000*	
15	**Finanzmittelfluss a. Invest.tätigkeit (Positionen 10 bis 14)**	**-942.000**	**-31.180.000**	**-4.159.500**	
16	Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten u. d. Begebung v. Anleihen	2.500.000	2.500.000	5.000.000	*5
17	- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	-2.200.000	-2.500.000	-4.700.000	
18	**Finanzmittelfluss a. Finanz.tätigkeit (Position 16 + 17)**	**300.000**	**0**	**300.000**	
19	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf d. Haush.jahres (Summe a. Pos. 9, 15 u.18)**	**-5.826.988**	**-35.336.767**	**371.560**	
20	**Voraussichtl. Finanzmittelbestand a. Anfang d. Haushaltsjahres**	*4	*4	*3	
21	**Voraussichtl. Finanzmittelbestand a. Ende d. Haushaltsjahres (Position 19 + 20)**	*4	*4	*3	

*1 nicht planungsrelevant, da keine Planbilanz erstellt wird

*2 Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die die Abschreibung mindern, waren - bedingt durch die Verfahrensumstellung - in 2009 noch nicht planungsrelevant

*3 kein Ansatz im Haushaltsplan 2008 / 2009

*4 siehe Gesamtfinanzhaushalt Wiesbaden und AKK - Eine Aufteilung des Finanzmittelbestandes auf Wiesbaden und AKK ist nicht möglich.

*5 siehe Gesamtfinanzhaushalt Wiesbaden und AKK - Eine nach Wiesbaden und AKK getrennte Darstellung der indirekten Finanzrechnung ist nicht möglich, da es keine separaten Bilanzen für beide Bereiche gibt.

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Teilfinanzhaushalte **2010** / **2011**
nach Dezernaten

AKK

Teilfinanzhaushalt AKK Dezernat I
- Investitionstätigkeit -

– Euro –

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2011	Plan 2010	*VE 2011	*VE 2010	Plan 2009	*VE kassen-wirksam 2011	*VE kassen-wirksam 2012
8251998 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) D-Plan	0	0	0	0	-9.000	0	0
8421200 Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens	-35.000	-23.000	0	0	-14.000	0	0
8423800 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	-400.000	-400.000	0	0	-60.000	0	0
Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen	**-435.000**	**-423.000**	**0**	**0**	**-83.000**	**0**	**0**
davon Auszahlungen für Investitionszuweisungen/-zuschüsse	***-400.000***	***-400.000***	***0***	***0***	***-60.000***	***0***	***0***
Summe investiver Auszahlungen	**-435.000**	**-423.000**	**0**	**0**	**-83.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-435.000**	**-423.000**	**0**	**0**	**-83.000**	**0**	**0**

* VE = Verpflichtungsermächtigungen

Die Spalte „Ergebnis des Jahresabschlusses 2008“ (Spalte 6 des Berichtsmusters) ist nicht ausgewiesen, da für das Jahr 2008 in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (September 2009) noch keine Teilfinanzrechnungen erstellt wurden.

Der Ausweis der Spalten „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“ (Spalten 7 und 8 des Berichtsmusters) wird in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (Januar 2010) bis zur Evaluierung und Neuinkraftsetzung der GemHVO Doppik ab dem Jahr 2012 zurückgestellt.

Teilfinanzhaushalt AKK Dezernat III
- Investitionstätigkeit -

– Euro –

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2011	Plan 2010	*VE 2011	*VE 2010	Plan 2009	*VE kassen-wirksam 2011	*VE kassen-wirksam 2012
8411100 Einzahlungen aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	1.550.000	1.550.000	0	0	1.550.000	0	0
Einzahlungen aus den Abgängen von Vermögensgegenständen	**1.550.000**	**1.550.000**	**0**	**0**	**1.550.000**	**0**	**0**
Summe investiver Einzahlungen	**1.550.000**	**1.550.000**	**0**	**0**	**1.550.000**	**0**	**0**
8421100 Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	-1.250.000	-1.250.000	0	0	-1.250.000	0	0
8422000 Auszahl aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	0	0
Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen	**-1.550.000**	**-1.550.000**	**0**	**0**	**-1.550.000**	**0**	**0**
Summe investiver Auszahlungen	**-1.550.000**	**-1.550.000**	**0**	**0**	**-1.550.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeiten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* VE = Verpflichtungsermächtigungen

Die Spalte „Ergebnis des Jahresabschlusses 2008“ (Spalte 6 des Berichtsmusters) ist nicht ausgewiesen, da für das Jahr 2008 in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (September 2009) noch keine Teilfinanzrechnungen erstellt wurden.

Der Ausweis der Spalten „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“ (Spalten 7 und 8 des Berichtsmusters) wird in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (Januar 2010) bis zur Evaluierung und Neuinkraftsetzung der GemHVO Doppik ab dem Jahr 2012 zurückgestellt.

Teilfinanzhaushalt AKK Dezernat IV
- Investitionstätigkeit -

– Euro –

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2011	Plan 2010	*VE 2011	*VE 2010	Plan 2009	*VE kassen-wirksam 2011	*VE kassen-wirksam 2012
8467720 Erhaltene Investitionszuwendungen vom Land	0	253.000	0	0	0	0	0
8467790 Erhaltene Beiträge	990.000	990.000	0	0	1.012.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen	**990.000**	**1.243.000**	**0**	**0**	**1.012.000**	**0**	**0**
8411100 Einzahlungen aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	3.270.000	945.000	0	0	330.000	0	0
Einzahlungen aus den Abgängen von Vermögensgegenständen	**3.270.000**	**945.000**	**0**	**0**	**330.000**	**0**	**0**
Summe investiver Einzahlungen	**4.260.000**	**2.188.000**	**0**	**0**	**1.342.000**	**0**	**0**
8421100 Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	-3.805.000	-1.660.000	-10.000	-20.000	-377.000	-10.000	-20.000
8421200 Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens	0	0	0	0	-2.000	0	0
8422000 Auszahl aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-1.685.000	-2.481.000	-610.000	-1.220.000	-2.023.000	-610.000	-1.220.000
Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen	**-5.490.000**	**-4.141.000**	**-620.000**	**-1.240.000**	**-2.402.000**	**-620.000**	**-1.240.000**
Summe investiver Auszahlungen	**-5.490.000**	**-4.141.000**	**-620.000**	**-1.240.000**	**-2.402.000**	**-620.000**	**-1.240.000**
Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-1.230.000**	**-1.953.000**	**-620.000**	**-1.240.000**	**-1.060.000**	**-620.000**	**-1.240.000**

* VE = Verpflichtungsermächtigungen

Die Spalte „Ergebnis des Jahresabschlusses 2008“ (Spalte 6 des Berichtsmusters) ist nicht ausgewiesen, da für das Jahr 2008 in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (September 2009) noch keine Teilfinanzrechnungen erstellt wurden.

Der Ausweis der Spalten „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“ (Spalten 7 und 8 des Berichtsmusters) wird in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (Januar 2010) bis zur Evaluierung und Neuinkraftsetzung der GemHVO Doppik ab dem Jahr 2012 zurückgestellt.

Teilfinanzhaushalt AKK Dezernat V
- Investitionstätigkeit -

– Euro –

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2011	Plan 2010	*VE 2011	*VE 2010	Plan 2009	*VE kassen-wirksam 2011	*VE kassen-wirksam 2012
8467720 Erhaltene Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	50.000	0	0
8467780 Erhaltene Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	100.000	200.000	0	0	10.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen	**100.000**	**200.000**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**
Summe investiver Einzahlungen	**100.000**	**200.000**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**
8251998 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) D-Plan	0	0	0	0	-4.000	0	0
8421200 Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens	0	0	0	0	-290.000	0	0
8422000 Auszahl aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-140.000	-220.000	-160.000	-200.000	-140.000	-40.000	-320.000
8423700 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0	0	0	0	-128.000	0	0
8423800 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	-13.000	-13.000	0	0	-13.000	0	0
Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen	**-153.000**	**-233.000**	**-160.000**	**-200.000**	**-575.000**	**-40.000**	**-320.000**
davon Auszahlungen für Investitionszuweisungen/-zuschüsse	***-13.000***	***-13.000***	***0***	***0***	***-141.000***	***0***	***0***
Summe investiver Auszahlungen	**-153.000**	**-233.000**	**-160.000**	**-200.000**	**-575.000**	**-40.000**	**-320.000**
Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-53.000**	**-33.000**	**-160.000**	**-200.000**	**-515.000**	**-40.000**	**-320.000**

* VE = Verpflichtungsermächtigungen

Die Spalte „Ergebnis des Jahresabschlusses 2008“ (Spalte 6 des Berichtsmusters) ist nicht ausgewiesen, da für das Jahr 2008 in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (September 2009) noch keine Teilfinanzrechnungen erstellt wurden.

Der Ausweis der Spalten „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“ (Spalten 7 und 8 des Berichtsmusters) wird in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (Januar 2010) bis zur Evaluierung und Neuinkraftsetzung der GemHVO Doppik ab dem Jahr 2012 zurückgestellt.

Teilfinanzhaushalt AKK Dezernat VI
- Investitionstätigkeit -

– Euro –

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2011	Plan 2010	*VE 2011	*VE 2010	Plan 2009	*VE kassen-wirksam 2011	*VE kassen-wirksam 2012
Korrekturposition: Einzahlungen aus Fehlbelegungsabgabe	261.000	279.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen	**261.000**	**279.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe investiver Einzahlungen	**261.000**	**279.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8251998 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) D-Plan	-18.000	-37.000	0	0	-14.000	0	0
8421200 Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens	-20.000	-26.000	0	0	-121.000	0	0
8422000 Auszahl aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	-450.000	0	0
8423800 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	-5.000	-5.000	0	0	-413.000	0	0
Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen	**-43.000**	**-188.000**	**0**	**0**	**-998.000**	**0**	**0**
davon Auszahlungen für Investitionszuweisungen/-zuschüsse	***-5.000***	***-5.000***	***0***	***0***	***-413.000***	***0***	***0***
8421300 Auszahlungen für den Kauf von Finanzanlagen	0	-30.000.000	0	0	0	0	0
8525000 Auszahlungen von Darlehen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	-634.000	0	0
8528000 Auszahlungen von Darlehen an sonstige inländische Banken	-610.000	-29.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	**-610.000**	**-30.029.000**	**0**	**0**	**-634.000**	**0**	**0**
davon Auszahlungen für die Gewährung von Krediten	***-610.000***	***-29.000***	***0***	***0***	***-634.000***	***0***	***0***
Summe investiver Auszahlungen	**-653.000**	**-30.217.000**	**0**	**0**	**-1.632.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeiten	**-392.000**	**-29.938.000**	**0**	**0**	**-1.632.000**	**0**	**0**

* VE = Verpflichtungsermächtigungen

Die Spalte „Ergebnis des Jahresabschlusses 2008“ (Spalte 6 des Berichtsmusters) ist nicht ausgewiesen, da für das Jahr 2008 in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (September 2009) noch keine Teilfinanzrechnungen erstellt wurden.

Der Ausweis der Spalten „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“ (Spalten 7 und 8 des Berichtsmusters) wird in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (Januar 2010) bis zur Evaluierung und Neuinkraftsetzung der GemHVO Doppik ab dem Jahr 2012 zurückgestellt.

Teilfinanzhaushalt AKK Dezernat VII
- Investitionstätigkeit -

– Euro –

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2011	Plan 2010	*VE 2011	*VE 2010	Plan 2009	*VE kassen-wirksam 2011	*VE kassen-wirksam 2012
8467730 Erhaltene Investitionszuwendungen von Gemeinden	0	0	0	0	3.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**
Summe investiver Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**
8421200 Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens	0	0	0	0	-7.000	0	0
Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**
Summe investiver Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeiten	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**

* VE = Verpflichtungsermächtigungen

Die Spalte „Ergebnis des Jahresabschlusses 2008“ (Spalte 6 des Berichtsmusters) ist nicht ausgewiesen, da für das Jahr 2008 in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (September 2009) noch keine Teilfinanzrechnungen erstellt wurden.

Der Ausweis der Spalten „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“ (Spalten 7 und 8 des Berichtsmusters) wird in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (Januar 2010) bis zur Evaluierung und Neuinkraftsetzung der GemHVO Doppik ab dem Jahr 2012 zurückgestellt.

Teilfinanzhaushalt AKK Dezernat VIII
- Investitionstätigkeit -

– Euro –

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2011	Plan 2010	*VE 2011	*VE 2010	Plan 2009	*VE kassen-wirksam 2011	*VE kassen-wirksam 2012
8251998 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) D-Plan	0	0	0	0	-10.700	0	0
8421200 Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens	0	0	0	0	-95.800	0	0
8422000 Auszahl aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	-508.000	0	0
Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen	**0**	**0**	**0**	0	**-614.500**	**0**	**0**
Summe investiver Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-614.500**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeiten	**0**	**0**	**0**	**0**	**-614.500**	**0**	**0**

* VE = Verpflichtungsermächtigungen

Die Spalte „Ergebnis des Jahresabschlusses 2008“ (Spalte 6 des Berichtsmusters) ist nicht ausgewiesen, da für das Jahr 2008 in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (September 2009) noch keine Teilfinanzrechnungen erstellt wurden.

Der Ausweis der Spalten „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“ (Spalten 7 und 8 des Berichtsmusters) wird in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (Januar 2010) bis zur Evaluierung und Neuinkraftsetzung der GemHVO Doppik ab dem Jahr 2012 zurückgestellt.

Teilfinanzhaushalt AKK Allgemeine Finanzwirtschaft
- Investitionstätigkeit -

– Euro –

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2011	Plan 2010	*VE 2011	*VE 2010	Plan 2009	*VE kassen-wirksam 2011	*VE kassen-wirksam 2012
8412100 Einzahlungen allgemeine Investitionspauschale	400.000	400.000	0	0	236.000	0	0
8412200 Einzahlungen Schulbaupauschale	451.000	451.000	0	0	221.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen	**851.000**	**851.000**	**0**	**0**	**457.000**	**0**	**0**
8515000 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen an verbundene Unternehmen	33.000	32.000	0	0	112.000	0	0
8515500 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen an Beteiligungen	269.000	269.000	0	0	266.000	0	0
8518000 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	15.000	15.000	0	0	14.000	0	0
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	**317.000**	**316.000**	**0**	**0**	**392.000**	**0**	**0**
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	***317.000***	***316.000***	***0***	***0***	***392.000***	***0***	***0***
Summe investiver Einzahlungen	**1.168.000**	**1.167.000**	**0**	**0**	**849.000**	**0**	**0**
8422000 Auszahl aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.145.000	0	0
Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.145.000**	**0**	**0**
Summe investiver Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.145.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeiten	**1.168.000**	**1.167.000**	**0**	**0**	**-296.000**	**0**	**0**

* VE = Verpflichtungsermächtigungen

Die Spalte „Ergebnis des Jahresabschlusses 2008“ (Spalte 6 des Berichtsmusters) ist nicht ausgewiesen, da für das Jahr 2008 in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (September 2009) noch keine Teilfinanzrechnungen erstellt wurden.

Der Ausweis der Spalten „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“ (Spalten 7 und 8 des Berichtsmusters) wird in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (Januar 2010) bis zur Evaluierung und Neuinkraftsetzung der GemHVO Doppik ab dem Jahr 2012 zurückgestellt.

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Investitions- und Instandhaltungsprogramm **2010** / **2011**
AKK

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt AKK**

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Investitionen **2010** / **2011**
Dezernat I AKK

Profit-Center-Gruppe C1A002 10 Hauptamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00066	10 Beschaffungsprogramm AKK	0,001	0,011	0,000	0,012	0,000	0,000	0,000	0,024		0,000	0,000
I.00066.200	Beschaffungen	0,001	0,011	0,000	0,012	0,000	0,000	0,000	0,024		0,000	0,000
I.00066.211	10 Beschaffungsprogramm AKK	0,000	0,011	0,000	0,012	0,000	0,000	0,000	0,023		0,000	0,000
I.00066.600	10 Beschaffungsprogr. AKK GWG Beschaffg	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02518	10 BGH AKK Beschaffungen	0,000	0,000	0,023	0,023	0,000	0,000	0,000	0,046		0,000	0,000
I.02518.200	10 BGH AKK Beschaffungen	0,000	0,000	0,023	0,023	0,000	0,000	0,000	0,046		0,000	0,000
I.02518.211	10 investive Beschaffungen BGH AKK	0,000	0,000	0,023	0,023	0,000	0,000	0,000	0,046		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D70:
Nachträgliche Planung der neuen IM-Projekte Bürgerhäuser des Amtes 10

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A002	0,001	0,011	0,023	0,035	0,000	0,000	0,000	0,070		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A006 52 Sportamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00046	86 HB Kostheim Beschaffungen	0,036	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,041		0,000	0,000
I.00046.200	86 HB Kostheim Beschaffungen	0,036	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,041		0,000	0,000
I.00046.211	86 HB Kostheim investive Beschaffungen	0,031	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,034		0,000	0,000
I.00046.600	86 HB Kostheim GWG-Beschaffungen	0,004	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00478	52 Sportanlagen AKK Beschaffungen	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003		0,000	0,000
I.00478.200	52 Sportanlagen AKK Beschaffungen	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003		0,000	0,000
I.00478.600	52 Sportanlagen AKK GWG Beschaffungen	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00481	52 Sporthalle AKK Beschaffungen	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000
I.00481.200	52 Sporthalle AKK Beschaffungen	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000
I.00481.600	52 Sporthalle AKK GWG Beschaffungen	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00485	86 FB Maaraue Beschaffungen	0,003	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005		0,000	0,000
I.00485.200	86 FB Maaraue Beschaffungen	0,003	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005		0,000	0,000
I.00485.211	86 FB Maaraue investive Beschaffungen	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003		0,000	0,000
I.00485.600	86 FB Maaraue GWG Beschaffungen	0,001	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00501	52 Investitionszuschüsse für Vereine AKK	0,063	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,123		0,000	0,000
I.00501.310	52 Investitionszuschüsse für Vereine AKK	0,063	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,123		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01840	52 Invest.zuschuss SH TV Kostheim	0,000	0,000	0,400	0,400	0,000	0,000	0,000	0,800		0,000	0,000
I.01840.320	52 Invest.zuschuss SH TV Kostheim	0,000	0,000	0,400	0,400	0,000	0,000	0,000	0,800		0,000	0,000
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A006		0,102	0,072	0,400	0,400	0,000	0,000	0,000	0,974		0,000	0,000
Summe Gesamt		0,103	0,083	0,423	0,435	0,000	0,000	0,000	1,044		0,000	0,000

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Instandhaltungen **2010** / **2011**
Dezernat I AKK

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt AKK**

Profit-Center-Gruppe C1A002 10 Hauptamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00466	10 Hauptamt (AKK) Budget SN B1-3	0,000	0,008	0,024	0,062	0,000	0,000	0,000	0,094		0,000	0,000
I.00466.221	10 Hauptamt (AKK) Budget SN B1-3	0,000	0,008	0,024	0,062	0,000	0,000	0,000	0,094		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02513	10 BGH AKK Budget SNB 1-3	0,000	0,000	0,150	0,150	0,000	0,000	0,000	0,300		0,000	0,000
I.02513.220	10 BGH AKK Budget SNB 1-3 EIG	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.02513.221	10 BGH AKK Budget SNB 1-3	0,000	0,000	0,150	0,150	0,000	0,000	0,000	0,300		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D70:
Nachträgliche Planung der neuen IM-Projekte Bürgerhäuser des Amtes 10

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A002	0,000	0,008	0,174	0,212	0,000	0,000	0,000	0,394		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A005 37 Feuerwehr

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00486	37 Budget AKK SN B1-3	0,000	0,115	0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,515		0,000	0,000
I.00486.221	37 Budget AKK SN B1-3	0,000	0,115	0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,515		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01342	37 Instandhaltung AKK außerhalb SN B	0,015	0,015	0,048	0,048	0,000	0,000	0,000	0,126		0,000	0,000
I.01342.200	Ausgaben	0,015	0,015	0,048	0,048	0,000	0,000	0,000	0,126		0,000	0,000
I.01342.223	37 Instandhaltung außerhalb SN B AKK	0,015	0,015	0,048	0,048	0,000	0,000	0,000	0,126		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D70:
Umbuchung des Planwertes der Jahre 2010 und 2011
von 48.080 EUR auf 48.000 EUR

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A005	0,015	0,130	0,248	0,248	0,000	0,000	0,000	0,641		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A006 52 Sportamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00146	52 Sporthalle AKK Instandhaltung (52)	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001		0,000	0,000
I.00146.200	52 Sporthalle AKK Instandhaltung (52)	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001		0,000	0,000
I.00146.223	52 Sporthalle AKK Instandhaltung (52)	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00468	52 Sportanlagen AKK Budget SNB 1-3	0,000	0,008	0,008	0,008	0,000	0,000	0,000	0,024		0,000	0,000
I.00468.221	52 Sportanlagen AKK Budget SNB 1-3	0,000	0,008	0,008	0,008	0,000	0,000	0,000	0,024		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00470	52 Sporthallen AKK Budget SNB 1-3	0,000	0,013	0,013	0,013	0,000	0,000	0,000	0,039		0,000	0,000
I.00470.221	52 Sporthallen AKK Budget SNB 1-3	0,000	0,013	0,013	0,013	0,000	0,000	0,000	0,039		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00473	86 FB Maaraue Budget SNB 1-3	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200		0,000	0,000
I.00473.221	86 FB Maaraue Budget SNB 1-3	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00475	86 HB Kostheim Budget SNB 1-3	0,000	0,208	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,208		0,000	0,000
I.00475.221	86 HB Kostheim Budget SNB 1-3	0,000	0,208	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,208		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00490	52 Sportplätze AKK Instandhaltung (52)	0,000	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,003		0,000	0,000
I.00490.200	52 Sportplätze AKK Instandhaltung (52)	0,000	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,003		0,000	0,000
I.00490.223	52 Sportplätze AKK Instandhaltung (52)	0,000	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,003		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01208	52 TwVo SP AKK Objekttopf	0,000	0,000	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,010		0,000	0,000
I.01208.221	52 TwVo SP AKK Objekttopf	0,000	0,000	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,010		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01738	86 Infrastrukturm. Bäder AKK Objekttopf	0,000	0,026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,026		0,000	0,000
I.01738.221	86 Infrastrukturm. Bäder AKK Objekttopf	0,000	0,026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,026		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02125	52 TwVo SH AKK Objekttopf	0,000	0,000	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,010		0,000	0,000
I.02125.221	52 TwVo SH AKK Objekttopf	0,000	0,000	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,010		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02634	52 SP Amöneburg - Sanierung Kunstrasen	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400		0,000	0,000
I.02634.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400		0,000	0,000
I.02634.222	52 SP Amöneburg - Sanierung Kunstrasen	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02647	52 INS-Zuschüsse für Sportanlagen AKK	0,000	0,000	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,100		0,000	0,000
I.02647.440	52 INS-Zuschüsse für Sportanlagen AKK	0,000	0,000	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,100		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02649	52 INS-Zuschüsse Energiesparmaßn. AKK	0,000	0,000	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,020		0,000	0,000
I.02649.440	52 INS-Zuschüsse Energiesparmaßn. AKK	0,000	0,000	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,020		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A006	0,000	0,456	0,493	0,092	0,000	0,000	0,000	1,041		0,000	0,000

Summe Gesamt	0,015	0,594	0,915	0,552	0,000	0,000	0,000	2,076		0,000	0,000

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Investitionen **2010** / **2011**
Dezernat III AKK

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

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00059	80 - Grundstücksfonds AKK	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.00059.130	80 Einnahmen aus Veräußerungen	0,000	1,250-	1,250-	1,250-	1,250-	1,250-	1,250-	7,500-		0,000	0,000
I.00059.200	Fonds Gesamtwert	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.00059.213	80 Ausgaben für Ankäufe	0,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	7,500		0,000	0,000
Nachpflege der Einnahmepositionen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00065	80 Zahlung v. Erschließungsbeiträgen AKK	0,270-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,270-		0,000	0,000
I.00065.100	Einnahmen	0,587-	0,300-	0,300-	0,300-	0,300-	0,300-	0,300-	2,387-		0,000	0,000
I.00065.180	eigene Finanzierung	0,587-	0,300-	0,300-	0,300-	0,300-	0,300-	0,300-	2,387-		0,000	0,000
I.00065.200	Ausgaben	0,317	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	2,117		0,000	0,000
I.00065.231	80 Zahlung v. Erschließungsbeiträgen AKK	0,317	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	2,117		0,000	0,000
Nachpflege der Einnahmepositionen												

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A010	0,270-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,270-		0,000	0,000

Summe Gesamt	0,270-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,270-		0,000	0,000

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Instandhaltungen **2010** / **2011**
Dezernat III AKK

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt AKK**

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

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00659	80 Wohn-u.Geschäfts.AKK Budget SNB 1-3	0,000	0,007	0,006	0,006	0,007	0,007	0,007	0,040		0,000	0,000
I.00659.221	80 Wohn-u.Geschäfts.AKK Budget SNB 1-3	0,000	0,007	0,006	0,006	0,007	0,007	0,007	0,040		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00769	80 Unterh sonst unbewegl Grundverm AKK	0,001	0,003	0,003	0,003	0,002	0,002	0,002	0,015		0,000	0,000
I.00769.200	Ausgaben	0,001	0,003	0,003	0,003	0,002	0,002	0,002	0,015		0,000	0,000
I.00769.223	80 Unterh sonst unbewegl Grundverm AKK	0,001	0,003	0,003	0,003	0,002	0,002	0,002	0,015		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00835	80 Grundstücksunterh außerh SNB AKK	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,019		0,000	0,000
I.00835.200	Ausgaben	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,019		0,000	0,000
I.00835.223	80 Grundstücksunterh außerh SNB AKK	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,019		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A010	0,003	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,073		0,000	0,000

Summe Gesamt	0,003	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,073		0,000	0,000

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Investitionen **2010** / **2011**
Dezernat IV AKK

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt AKK**

Profit-Center-Gruppe C1A051 66 Tiefbau- und Vermessungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00148	66 AIN Bhf.Mz.-Kastel-Stationsentw.plan	0,000	0,535	0,384	0,000	0,000	0,000	0,000	0,919		0,000	0,000
I.00148.200	Ausgaben	0,000	0,535	0,384	0,000	0,000	0,000	0,000	0,919		0,000	0,000
I.00148.230	66 AIN EIG Bhf.Mz.-Kastel-Stat.entw.plan	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.00148.232	66 AIN AUS Bhf.Mz.-Kastel-Stat.entw.plan	0,000	0,535	0,384	0,000	0,000	0,000	0,000	0,919		0,000	0,000

Veränderung zur D00 (Anmeldestand der Ämter)
Umbuchung eines falsch erfassten Betrages bei den Eigenleistungen von
36.000 Euro zu dem PSP I.00148.232.700

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00200	66 AIN Gehwegprogramm	0,000	0,075	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,325		0,050	0,050
I.00200.200	Ausgaben	0,000	0,075	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,325		0,050	0,050
I.00200.231	66 AIN AUS Gehwegprogramm	0,000	0,075	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,325		0,050	0,050

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00205	66 AIN Radwegebauprogramm	0,000	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,070		0,100	0,100
I.00205.100	Einnahmen	0,000	0,085-	0,100-	0,100-	0,100-	0,100-	0,000	0,485-		0,000	0,000
I.00205.120	66 AIN ZVD Radwegebauprogramm	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.00205.180	eigene Finanzierung	0,000	0,085-	0,100-	0,100-	0,100-	0,100-	0,000	0,485-		0,000	0,000
I.00205.200	Ausgaben	0,000	0,155	0,100	0,100	0,100	0,100	0,000	0,555		0,100	0,100
I.00205.231	66 AIN AUS Radwegebauprogramm	0,000	0,155	0,100	0,100	0,100	0,100	0,000	0,555		0,100	0,100

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00213	66 AIN Wirtschaftswege - Grundinstands.	0,000	0,040	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,140		0,020	0,020
I.00213.200	Ausgaben	0,000	0,040	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,140		0,020	0,020
I.00213.231	66 AIN AUS Wirtschaftswege-Grundinstands	0,000	0,040	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,140		0,020	0,020

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00233	66 AIN Bushaltestellen (Zuw)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,050	0,050
I.00233.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,050-	0,050-	0,050-	0,050-	0,050-	0,250-		0,000	0,000
I.00233.180	eigene Finanzierung	0,000	0,000	0,050-	0,050-	0,050-	0,050-	0,050-	0,250-		0,000	0,000
I.00233.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,250		0,050	0,050
I.00233.231	66 AIN AUS Bushaltestellen	0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,250		0,050	0,050

Veränderung zur D00 (Anmeldestand der Ämter)
Die Refinanzierung der Maßnahme von - 50.000 Euro/Jahr war auf dem falschen PSP 180 erfasst und wurde dadurch nicht in dem INPRO-Bericht angezeigt. Der Betrag wurde für die Jahre 2010-2014 auf das PSP 181 geändert.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00243	66 AIN Fußgängersicherung an LSA	0,000	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,110		0,020	0,020
I.00243.200	Ausgaben	0,000	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,110		0,020	0,020
I.00243.231	66 AIN AUS Fußgängersicherung an LSA	0,000	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,110		0,020	0,020

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00246	66 AIN Verk.beruhigung-Fußg.sicherung	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,120		0,020	0,020
I.00246.200	Ausgaben	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,120		0,020	0,020
I.00246.231	66 AIN AUS Verk.beruhigung-Fußgsicherung	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,120		0,020	0,020

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00456	66 AIN Grundstücke Ankauf / Verkauf	0,000	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,060		0,010	0,010
I.00456.200	Ausgaben	0,000	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,060		0,010	0,010
I.00456.218	66 AIN AUS Grundstücke Ankauf	0,000	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,060		0,010	0,010

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00460	66 AIN Erschließungsmaßnahmen	0,000	0,113	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,663		0,000	0,000
I.00460.100	Einnahmen	0,000	1,012-	0,990-	0,990-	0,990-	0,990-	0,990-	5,962-		0,000	0,000
I.00460.110	66 AIN BEI Erschließungsmaßnahmen	0,000	1,012-	0,990-	0,990-	0,990-	0,990-	0,990-	5,962-		0,000	0,000
I.00460.200	Ausgaben	0,000	1,125	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	6,625		0,000	0,000
I.00460.231	66 AIN AUS Erschließungsmaßnahmen	0,000	1,125	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	6,625		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01348	66 AIN Besch. Büro- u. Gesch.ausstattung	0,001	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003		0,000	0,000
I.01348.200	Beschaffungen Büro- u. Gesch.ausstattung	0,001	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003		0,000	0,000
I.01348.211	66 AIN AUS inv.Besch.Büro-u.Gesch.ausst.	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000
I.01348.600	66 AIN AUS GWG Büro- u. Geschäftsausst.	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01495	66 AIN Fahrbahndeckenprogramm	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,300		0,050	0,050
I.01495.200	Ausgaben	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,300		0,050	0,050
I.01495.231	66 AIN AUS Fahrbahndeckenprogramm	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,300		0,050	0,050

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01496	66 AIN Lichtsignalanl.-Ersatzbeschaffung	0,000	0,050	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,400		0,070	0,070
I.01496.200	Ausgaben	0,000	0,050	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,400		0,070	0,070
I.01496.231	66 AIN AUS LSA-Ersatzbeschaffung	0,000	0,050	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,400		0,070	0,070

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01830	62 Baulandumlegung AKK	0,160-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,160-		0,000	0,000
I.01830.100	Einnahmen	0,160-	0,330-	1,625-	3,770-	0,000	0,000	0,000	5,885-		0,000	0,000
I.01830.180	62 Baulandumlegung AKK Einnahmen	0,160-	0,330-	1,625-	3,770-	0,000	0,000	0,000	5,885-		0,000	0,000
I.01830.200	Ausgaben	0,000	0,330	1,625	3,770	0,000	0,000	0,000	5,725		0,000	0,000
I.01830.251	62 Baulandumlegung AKK	0,000	0,330	1,625	3,770	0,000	0,000	0,000	5,725		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02282	66 AIN Verkehrss. Fahr-/Gehweg Gem.str.	0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,500		0,100	0,100
I.02282.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,500		0,100	0,100
I.02282.232	66 AIN AUS Verkehrss. Fahr-/Gehweg Gemei	0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,500		0,100	0,100

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02283	66 AIN Verkehrss. Fahr-/Gehweg Kreisstr	0,000	0,000	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,400		0,080	0,080
I.02283.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,400		0,080	0,080
I.02283.232	66 AIN AUS Verkehrss. Fahr-/Gehweg Kreis	0,000	0,000	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,400		0,080	0,080

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02284	66 AIN Verkehrss. Fahr-/Gehweg Bu/Land.	0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,250		0,050	0,050
I.02284.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,250		0,050	0,050
I.02284.232	66 AIN AUS Verkehrss Fahr-/Gehweg Bu/Lan	0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,250		0,050	0,050

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A051	0,159-	0,975	0,964	0,580	0,580	0,580	0,580	4,100		0,620	0,620

Summe Gesamt	0,159-	0,975	0,964	0,580	0,580	0,580	0,580	4,100		0,620	0,620

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Instandhaltungen **2010** / **2011**
Dezernat IV AKK

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt AKK**

Profit-Center-Gruppe C1A051 66 Tiefbau- und Vermessungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00101	66 AIS Betr.Str. Gemeindestr.	0,349	0,200	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	1,799		0,000	0,000
I.00101.100	Einnahmen	0,005-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005-		0,000	0,000
I.00101.170	66 AIS Kostenersätze Gemeindestraßen	0,005-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005-		0,000	0,000
I.00101.200	Ausgaben	0,353	0,200	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	1,803		0,000	0,000
I.00101.241	66 AIS AUS Betr.Str.Gemeindestr	0,353	0,200	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	1,803		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00102	66 AIS Betr.Str. Kreisstr.	0,017	0,001	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,138		0,000	0,000
I.00102.100	Einnahmen Betrieb v. Kreisstraßen	0,014-	0,005-	0,006-	0,006-	0,006-	0,006-	0,006-	0,049-		0,000	0,000
I.00102.120	66 AIS ZVD Betr.Str. Kreisstr.	0,014-	0,005-	0,006-	0,006-	0,006-	0,006-	0,006-	0,049-		0,000	0,000
I.00102.200	Ausgaben	0,031	0,006	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,187		0,000	0,000
I.00102.241	66 AIS AUS Betr.Str. Kreisstr.	0,031	0,006	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,187		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00103	66 AIS Betrieb von Bund-/Landstraßen	0,066	0,000	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,271		0,000	0,000
I.00103.100	Einnahmen	0,059-	0,027-	0,029-	0,029-	0,029-	0,029-	0,029-	0,231-		0,000	0,000
I.00103.120	66 AIS ZVD Betr.Str. BundLand	0,058-	0,027-	0,029-	0,029-	0,029-	0,029-	0,029-	0,230-		0,000	0,000
I.00103.170	66 AIS Kostenersätze Bundes-/Landstraßen	0,001-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001-		0,000	0,000
I.00103.200	Ausgaben	0,124	0,027	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,501		0,000	0,000
I.00103.241	66 AIS AUS Betr.Str. BundLand	0,124	0,027	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,501		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00108	66 AIS Sanierung der Uferböschung	0,074	0,075	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,299		0,000	0,000
I.00108.200	Ausgaben	0,074	0,075	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,299		0,000	0,000
I.00108.241	66 AIS AUS Sanierung der Uferböschung	0,074	0,075	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,299		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00117	66 ZU AIS Frostschadenprogramm	0,105	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,185		0,000	0,000
I.00117.200	Ausgaben	0,105	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,185		0,000	0,000
I.00117.241	66 AIS AUS ZU Frostschadenprogramm	0,105	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,185		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00135	66 AIS Th.-Heuss-Brücke-Brückenhptprüf.	0,348	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,948		0,000	0,000
I.00135.200	Ausgaben	0,348	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,948		0,000	0,000
I.00135.242	66 AIS AUS Th.-Heuss-Brücke-Br.hptprüf.	0,348	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,948		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00191	66 AIS Ing.Bau-Grundinst.pr.	0,280	0,250	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	1,280		0,000	0,000
I.00191.200	Ausgaben	0,280	0,250	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	1,280		0,000	0,000
I.00191.241	66 AIS AUS Ing.Bau-Grundinst.pr.	0,280	0,250	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	1,280		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00196	66 AIS Brückenhauptprüfungen	0,015	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,135		0,000	0,000
I.00196.200	Ausgaben	0,015	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,135		0,000	0,000
I.00196.241	66 AIS AUS Brückenhauptprüfungen	0,015	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,135		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01337	66 AIS Betrieb von Wegen AKK	0,084	0,030	0,100	0,050	0,050	0,050	0,050	0,414		0,000	0,000
I.01337.200	Ausgaben	0,084	0,030	0,100	0,050	0,050	0,050	0,050	0,414		0,000	0,000
I.01337.241	66 AIS AUS Betrieb von Wegen AKK	0,084	0,030	0,100	0,050	0,050	0,050	0,050	0,414		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01361	66 AIS Gehw./H.-u.K.anschlüsse Str. AKK	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003		0,000	0,000
I.01361.100	Einnahmen Gehw./H.-u.K.anschl. Str.	0,038-	0,020-	0,020-	0,020-	0,020-	0,020-	0,020-	0,158-		0,000	0,000
I.01361.170	66 Rückflüsse Gehwegüb./H.-u.K.anschlüss	0,038-	0,020-	0,020-	0,020-	0,020-	0,020-	0,020-	0,158-		0,000	0,000
I.01361.200	Ausgaben Gehw./H.-u.K.anschl. Str.	0,041	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,161		0,000	0,000
I.01361.241	66 AIS AUS Gehw./H.-u.K.anschl. Str.	0,041	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,161		0,000	0,000

Veränderung zur D00 (Anmeldestand der Ämter)
Die Refinanzierung der Maßnahme von - 20.000 Euro/Jahr war auf dem falschen PSP 170 erfasst und wurde dadurch nicht in dem INPRO-Bericht angezeigt. Der Betrag wurde für die Jahre 2010-2014 auf das PSP 173 geändert.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01363	66 AIS Schadensfälle Tiefbau	0,009-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,009-		0,000	0,000
I.01363.100	Einnahmen Schadensfälle AKK	0,050-	0,025-	0,025-	0,025-	0,025-	0,025-	0,025-	0,200-		0,000	0,000
I.01363.170	66 AIS Erstattung Schadensfälle	0,050-	0,025-	0,025-	0,025-	0,025-	0,025-	0,025-	0,200-		0,000	0,000
I.01363.200	Ausgaben Schadensfälle AKK	0,041	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,191		0,000	0,000
I.01363.241	66 AIS AUS Schadensfälle Tiefbau AKK	0,041	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,191		0,000	0,000

Veränderung zur D00 (Anmeldestand der Ämter)
Die Refinanzierung der Maßnahme von - 25.000 Euro/Jahr war auf dem falschen PSP 170 erfasst und wurde dadurch nicht in dem INPRO-Bericht angezeigt. Der Betrag wurde für die Jahre 2010-2014 auf das PSP 173 geändert.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01366	66 AIS Brunneninstandhaltungsprogramm	0,000	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,030		0,000	0,000
I.01366.200	AUS Brunneninstandhaltung	0,000	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,030		0,000	0,000
I.01366.241	66 AIS AUS Brunneninstandhaltung	0,000	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,030		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01500	66 AIS Gehweginstandhaltungsprogramm	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010		0,000	0,000
I.01500.200	Ausgaben	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010		0,000	0,000
I.01500.241	66 AIS AUS Gehweginstandhaltungsprogramm	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02405	66 AIS Fahrb.deck.progr. Dünnsch.bel.	0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,500		0,000	0,000
I.02405.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,500		0,000	0,000
I.02405.241	66 AIS AUS FBdeck.progr. Dünnsch.bel.	0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,500		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02524	66 AIS Betrieb verkehrstechn. Anlagen	0,000	0,000	0,060	0,060	0,040	0,040	0,040	0,240		0,000	0,000
I.02524.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,060	0,060	0,040	0,040	0,040	0,240		0,000	0,000
I.02524.241	66 AIS AUS Betrieb verkehrstechn. Anlage	0,000	0,000	0,060	0,060	0,040	0,040	0,040	0,240		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A051	1,331	0,771	0,880	0,830	0,810	0,810	0,810	6,242		0,000	0,000

Summe Gesamt	1,331	0,771	0,880	0,830	0,810	0,810	0,810	6,242		0,000	0,000

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Kombinierte Maßnahmen **2010** / **2011**
Dezernat IV AKK

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt AKK**

Profit-Center-Gruppe C1A4 Dezernat IV

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00462	61 Stadtumbau Kostheim/Kastel	0,014-	0,000	0,159	0,000	0,000	0,000	0,000	0,145		0,000	0,000
I.00462.100	61 Einnahmen Stadterneuerung Stadtumbau	0,014-	0,000	0,253-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,267-		0,000	0,000
I.00462.121	61 Zuschüsse für Invest. Stadtumbau	0,000	0,000	0,253-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,253-		0,000	0,000
I.00462.123	61 Zuschüsse für Instandh. Stadtumbau	0,014-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,014-		0,000	0,000
I.00462.216	61 Ausgaben Stadterneuerung Stadtumbau	0,000	0,000	0,412	0,000	0,000	0,000	0,000	0,412		0,000	0,000
I.00462.216.212	61 Budget städt. inv. Maßn. Stadtumbau	0,000	0,000	0,412	0,000	0,000	0,000	0,000	0,412		0,000	0,000
I.00462.216.222	61 Budget städt. Instandh.maßn. Stadtumb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.00462.216.300	61 Budget städt. Zuschüsse an Dr. Stadtu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A4		0,014-	0,000	0,159	0,000	0,000	0,000	0,000	0,145		0,000	0,000

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Investitionen **2010** / **2011**
Dezernat V AKK

Profit-Center-Gruppe C1A016 36 Umweltamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00587	36 AKK Grdst. Landschpflege Beschaffung	0,005	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,009		0,000	0,000
I.00587.200	Beschaffungen	0,005	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,009		0,000	0,000
I.00587.600	36 AKK Grdst. Landschpflege Beschaffung	0,005	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,009		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00790	36 AKK Käsbach städtebaul. Vertrag	0,000	0,290	0,000	0,000	0,640	0,000	0,000	0,930		0,000	0,100
I.00790.200	Ausgaben	0,000	0,290	0,000	0,000	0,640	0,000	0,000	0,930		0,000	0,100
I.00790.218	36 AKK Käsbach städtebaul. Vertrag	0,000	0,290	0,000	0,000	0,640	0,000	0,000	0,930		0,000	0,100

Veränderter Stand zur Anmeldung der Ämter (Versiom dvo) und zur Version V71:

Die Planung der VEs wurde gemäß Haushaltanmeldugn in den Jahren korrigiert. (100.000 EUR im 2011 / Kassenwirksam in 2012)
hm 28.7

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01459	36 AKK AA Schmalweg	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,100	0,000
I.01459.100	Einnahmen	0,000	0,040-	0,200-	0,100-	0,000	0,000	0,000	0,340-		0,000	0,000
I.01459.120	36 AKK AA Schmalweg. ZVD	0,000	0,000	0,200-	0,100-	0,000	0,000	0,000	0,300-		0,000	0,000
I.01459.199	Nicht benutzen! 36 AKK AA Schmalweg	0,000	0,040-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040-		0,000	0,000
I.01459.200	Ausgaben	0,000	0,040	0,200	0,100	0,000	0,000	0,000	0,340		0,100	0,000
I.01459.212	36 AKK AA Schmalweg	0,000	0,040	0,200	0,100	0,000	0,000	0,000	0,340		0,100	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01460	36 AKK Storage Station Landbeschaffung	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005		0,000	0,000
I.01460.100	Einnahmen	0,000	0,010-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010-		0,000	0,000
I.01460.199	Nicht benutzen! 36 AKK Stor.St. Landb.	0,000	0,010-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010-		0,000	0,000
I.01460.200	Ausgaben	0,000	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015		0,000	0,000
I.01460.212	36 AKK Storage Station Landbeschaffung	0,000	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01466	36 AKK Stadtumbau Altlasten	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005		0,000	0,000
I.01466.100	Einnahmen	0,000	0,010-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010-		0,000	0,000
I.01466.199	Nicht benutzen! 36 AKK Stadtumbau Altl.	0,000	0,010-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010-		0,000	0,000
I.01466.200	Ausgaben	0,000	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015		0,000	0,000
I.01466.212	36 AKK Stadtumbau Altlasten	0,000	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01861	36 Hafen Kostheim	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020		0,000	0,000
I.01861.200	36 Hafen Kostheim A	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020		0,000	0,000
I.01861.237	36 Hafen KostheimA	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020		0,000	0,000

SPERRVERMERK:
Planungsmittel zur Vorbereitung der Sanierung des Hafens Kostheim zur Vorbereitung der Veranschlagung der Maßnahme in folgenden Haushalten.

Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A016	0,005	0,324	0,000	0,000	0,640	0,000	0,000	0,969		0,100	0,100

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

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00212	67 Neugestaltung von KSP in AKK	0,000	0,050	0,020	0,040	0,060	0,000	0,000	0,170		0,100	0,000
I.00212.233	67 Neugestaltung von KSP in AKK Invest.	0,000	0,050	0,020	0,040	0,060	0,000	0,000	0,170		0,100	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00369	67 G Grünzug im Bereich SCA	0,128	0,128	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,256		0,000	0,000
I.00369.320	67 Grünzug Bereich SCA Zuschuss an Dr.	0,128	0,128	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,256		0,000	0,000
I.00369.320.009	ZaD - Einzelprojekt, Altdaten	0,128	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,128		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D70:
Änderung in der Kategorie 6 (Planvolumen)
Plan 2010 von 128.000 EUR auf 0 EUR reduziert
Plan 2011 von 128.000 EUR auf 0 EUR reduziert

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00372	67 Investitionszuschüsse KGV in AKK	0,027	0,013	0,013	0,013	0,000	0,000	0,000	0,066		0,000	0,000
I.00372.310	67 Investitionszuschüsse KGV in AKK	0,027	0,013	0,013	0,013	0,000	0,000	0,000	0,066		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A038	0,155	0,191	0,033	0,053	0,060	0,000	0,000	0,492		0,100	0,000

Summe Gesamt	0,160	0,515	0,033	0,053	0,700	0,000	0,000	1,461		0,200	0,100

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Instandhaltungen **2010** / **2011**
Dezernat V AKK

Profit-Center-Gruppe C1A016 36 Umweltamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00593	36 AKK Gewässergrdst Instandhaltung	0,006	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,036		0,000	0,000
I.00593.200	Ausgaben	0,006	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,036		0,000	0,000
I.00593.244	36 AKK Instandh. Gewässergrdst	0,006	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,036		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00597	36 AKK Landschpflege Instandhaltung	0,003	0,004	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,032		0,000	0,000
I.00597.200	Ausgaben	0,003	0,004	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,032		0,000	0,000
I.00597.243	36 AKK Landschpflege Instandhaltung	0,003	0,004	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,032		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02427	36 AKK Storage Station Landbeschaff INS	0,000	0,000	0,000	0,004	0,004	0,000	0,000	0,008		0,000	0,000
I.02427.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,000	0,011-	0,011-	0,000	0,000	0,022-		0,000	0,000
I.02427.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,000	0,015	0,015	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000

Veränderung zur Anmeldung der Ämter (d00):
Die Einnahmen wurden auf volle 1000 EUR abgerundet.
hm2002

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02430	36 STOB AKK Stadtumbau Altlasten INS	0,000	0,000	0,004	0,026	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000
I.02430.100	36 STOB ZVD AKK Stadtumbau Altlasten Grd	0,000	0,000	0,011-	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
I.02430.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,015	0,015	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000

Veränderung zur Anmeldung der Ämter (d00):
Die Einnahmen wurden auf volle 1000 EUR abgerundet.
hm2002

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A016	0,009	0,009	0,014	0,040	0,014	0,010	0,010	0,106		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A036 41 Kulturamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00303	41 Stadtbibliothek AKK Budget SNB 1-3	0,000	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006		0,000	0,000
I.00303.221	41 Stadtbibliothek AKK Budget SNB 1-3	0,000	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00352	41 Denkmäler in AKK Budget SNB 1-3	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000
I.00352.221	41 Denkmäler in AKK Budget SNB 1-3	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A036	0,000	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,009		0,000	0,000

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

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00520	67 G Gärtnerunterk./ Parkanl. AKK Inst.	0,013	0,000	0,030	0,024	0,000	0,000	0,000	0,067		0,000	0,000
I.00520.200	Ausgaben	0,013	0,000	0,030	0,024	0,000	0,000	0,000	0,067		0,000	0,000
I.00520.223	67 Gärtnerunterk. u. Parkanl. AKK Inst.	0,013	0,000	0,030	0,024	0,000	0,000	0,000	0,067		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D70:
Rundungsfehler beheben in Version D01
Plan 2010 von 30.300 EUR auf 30.000 EUR reduziert
Plan 2011 von 24.300 EUR auf 24.000 EUR reduziert

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02544	67 G Parks/Brunnen/UK AKK Budget SNB 1-3	0,000	0,000	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000
I.02544.221	67 Brunnen AKK Budget SNB 1-3	0,000	0,000	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000

Veränderung zum gesicherten Stand D70:
Rundungsfehler beheben in Version D01
Plan 2010 von 500 EUR auf 1.000 EUR aufgerundet
Plan 2011 von 500 EUR auf 1.000 EUR aufgerundet

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A038	0,013	0,000	0,031	0,025	0,000	0,000	0,000	0,069		0,000	0,000

Summe Gesamt	0,022	0,018	0,045	0,065	0,014	0,010	0,010	0,183		0,000	0,000

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Investitionen **2010** / **2011**
Dezernat VI AKK

Profit-Center-Gruppe C1A027 51 Amt für soziale Arbeit

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00085	510433 Beschaffung KiJuz Reduit	0,022	0,009	0,012	0,012	0,006	0,006	0,006	0,073		0,000	0,000
I.00085.200	Beschaffungen	0,022	0,009	0,012	0,012	0,006	0,006	0,006	0,073		0,000	0,000
I.00085.211	510433 investive Beschaffungen	0,013	0,007	0,010	0,010	0,004	0,004	0,004	0,052		0,000	0,000
I.00085.600	510433 GWG Beschaffungen	0,009	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,021		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00095	510203 InvestZuschuss freie Träger AKK	0,029	0,003	0,005	0,005	0,005	0,005	0,000	0,052		0,000	0,000
I.00095.310	510203 InvestZuschuss freie Träger AKK	0,029	0,003	0,005	0,005	0,005	0,005	0,000	0,052		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00106	510433 Beschaffung JP Krautgärten	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,012		0,000	0,000
I.00106.200	Beschaffungen	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,012		0,000	0,000
I.00106.211	510433 Beschaffung JP Krautgärten	0,001	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,005		0,000	0,000
I.00106.600	510433 GWG Beschaffungen JP Krautgärten	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,007		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00188	5102 Beschaffungen KT AKK	0,021	0,018	0,033	0,023	0,023	0,023	0,023	0,164		0,000	0,000
I.00188.200	Beschaffungen	0,021	0,018	0,033	0,023	0,023	0,023	0,023	0,164		0,000	0,000
I.00188.211	5102 investive Beschaffungen KT AKK	0,005	0,010	0,014	0,008	0,008	0,008	0,008	0,061		0,000	0,000
I.00188.600	5102 GWG Beschaffungen KT AKK	0,015	0,008	0,019	0,015	0,015	0,015	0,015	0,102		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00459	500302 Beschaffungen Seniorentreffs AKK	0,002	0,002	0,016	0,001	0,001	0,001	0,001	0,024		0,000	0,000
I.00459.200	Beschaffungen	0,002	0,002	0,016	0,001	0,001	0,001	0,001	0,024		0,000	0,000
I.00459.211	500302 inv. Beschaff. Seniorentr. AKK	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,008		0,000	0,000
I.00459.600	500302 GWG Seniorentreffs AKK	0,001	0,001	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,016		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01643	51 Kita Im Sampel Erweiterung	0,005	0,550	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,675		0,000	0,000
I.01643.200	Ausgaben	0,005	0,550	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,675		0,000	0,000
I.01643.212	51 KT Im Sampel Erweiterung	0,005	0,450	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,575		0,000	0,000
I.01643.800	51 KT Im Sampel BGA/Beschaffung	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02601	ZU SEG Mod.Beratung u. -förderung AKK	0,000	0,000	0,000	0,000	0,053	0,053	0,212	0,318		0,000	0,000
I.02601.100	Einnahmen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,107-	0,107-	0,428-	0,642-		0,000	0,000
I.02601.120	ZU SEG ZVD Mod.Berat. u. -förderung AKK	0,000	0,000	0,000	0,000	0,107-	0,107-	0,428-	0,642-		0,000	0,000
I.02601.310	ZU SEG Mod.Beratung u. -förderung AKK	0,000	0,000	0,000	0,000	0,160	0,160	0,640	0,960		0,000	0,000

Veränderung zum Stand D01/D40:
Die Anmeldung wurde nach der Liste des Dezernates VI aufgrund der
Eckwerteüberschreitung auf "0" reduziert.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02605	SEG Wobau-Programm AKK	0,000	0,000	0,328-	0,272	1,341	0,114	0,228	1,627		0,000	0,000
I.02605.100	SEG Wobau-Programm AKK Einnahmen WoBau	0,000	0,000	0,357-	0,338-	0,236-	0,236-	0,472-	1,639-		0,000	0,000
I.02605.171	SEG WoBau FBA-Tilgungsrückflüsse (stat.)	0,000	0,000	0,322-	0,302-	0,236-	0,236-	0,472-	1,568-		0,000	0,000
I.02605.172	SEG WoBau FBA-Abg.u. Zinsrückfl. (stat.)	0,000	0,000	0,035-	0,036-	0,000	0,000	0,000	0,071-		0,000	0,000
I.02605.217	SEG Ausgaben WoBau	0,000	0,000	0,029	0,610	1,577	0,350	0,700	3,266		0,000	0,000
I.02605.340	SEG WoBau Darlehen an Dritte	0,000	0,000	0,029	0,610	1,577	0,350	0,700	3,266		0,000	0,000

Veränderung zum Anmeldestand der Ämter (D00/DV0/DM0/DN0):
Verschiebung der Anmeldung gemäß der Veränderungsliste des Dezernates VI
von Kat. 5 in Kat. 6 aufgrund der Eckwertüberschreitung.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02612	51 KT Lindegelände Neubau	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,300		0,000	0,000
I.02612.200	Ausgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,300		0,000	0,000
I.02612.212	51 KT Lindegelände Neubau	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,300		0,000	0,000

Veränderung zum Anmeldestand der Ämter (D00/DV0):
Reduzierung/Änderung der Anmeldung gemäß der Veränderungsliste des
Dezernates VI aufgrund der Eckwertüberschreitung.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.02783	51 Eigenkapitaleinlage WVV Holding GmbH	0,000	0,000	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000		0,000	0,000
I.02783.500	51 Eigenkapitaleinlage WVV Holding GmbH	0,000	0,000	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A027	0,079	0,583	29,860	0,315	1,431	0,504	0,472	33,244		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A026 69 Wohnungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00419	69 Wobau-Programm AKK	0,541-	0,653	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,112		0,000	0,000
I.00419.100	69 Einnahmen Wobau AKK	0,541-	0,331-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,872-		0,000	0,000
I.00419.171	69 FBA-Tilgungsrückfl. (stat.) Wobau AKK	0,051-	0,045-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,096-		0,000	0,000
I.00419.172	69 FBA-Abg. u Zinsrückfl.(stat.)WobauAKK	0,489-	0,286-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,775-		0,000	0,000
I.00419.217	69 Ausgaben Wobau AKK	0,000	0,984	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,984		0,000	0,000
I.00419.310	69 Zusch. an Dritte Wobau AKK	0,000	0,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,350		0,000	0,000
I.00419.340	69 Darl. an Dritte Wobau AKK	0,000	0,634	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,634		0,000	0,000

Veränderungen zum gesicherten Stand D70:
Löschen der Planung aus 2007 für das Inpro 2011 (Haushaltsaufstellung 2008/2009) in Höhe von 550.000 Euro.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00437	69 Beschaffungen BGH AKK	0,031	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,036		0,000	0,000
I.00437.200	69 Beschaffungen BGH AKK	0,031	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,036		0,000	0,000
I.00437.211	69 investive Beschaffungen BGH AKK	0,027	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000
I.00437.600	69 GWG Beschaffungen BGH AKK	0,004	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01531	69 Modernisierungsberatung AKK	0,000	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,060		0,000	0,000
I.01531.310	69 Modernisierungsberatung AKK Programm	0,000	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,060		0,000	0,000
I.01531.310.001	69 Modernisierungsberatung AKK	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A026	0,510-	0,718	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,208		0,000	0,000

Summe Gesamt	0,430-	1,301	29,860	0,315	1,431	0,504	0,472	33,453		0,000	0,000

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Instandhaltungen **2010** / **2011**
Dezernat VI AKK

Profit-Center-Gruppe C1A027 51 Amt für soziale Arbeit

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00086	510433 KiJUZ Reduit Instandhaltung	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,007		0,000	0,000
I.00086.200	510433 KiJUZ Reduit Instandhaltung	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,007		0,000	0,000
I.00086.223	510433 Instandhaltung KiJUZ Reduit	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,007		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00089	510433 Instandhaltung JP Krautgärten	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000
I.00089.200	510433 Instandhaltung JP Krautgärten	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000
I.00089.223	510433 Instandhaltung JP Krautgärten	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000

Veränderungen zum gesicherten Stand D70:
Löschen der Planung aus 2007 für das Inpro 2010/2011/2012
(Haushaltsaufstellung 2008/2009) jeweils 1.000 Euro.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00477	51 Seniorentreff AKK Budget SNB 1-3	0,000	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,180		0,000	0,000
I.00477.221	51 Seniorentreff AKK Budget SNB 1-3	0,000	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,180		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00479	51 Jugendzentren AKK Budget SNB 1-3	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,240		0,000	0,000
I.00479.221	51 Jugendzentren AKK Budget SNB 1-3	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,240		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00482	51 Kindertagesstätten AKK Budget SNB 1-3	0,000	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,000	0,325		0,000	0,000
I.00482.221	51 Kindertagesstätten AKK Budget SND 1-3	0,000	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,000	0,325		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00649	51 Instandh. städt. KTs Freiflächen AKK	0,036	0,015	0,015	0,020	0,000	0,000	0,000	0,086		0,000	0,000
I.00649.200	51 Instandh. städt. KTs Freiflächen AKK	0,036	0,015	0,015	0,020	0,000	0,000	0,000	0,086		0,000	0,000
I.00649.223	51 Instandh. städt. KTs Freiflächen AKK	0,036	0,015	0,015	0,020	0,000	0,000	0,000	0,086		0,000	0,000

Veränderung zum Anmeldestand der Ämter (D00/DV0):
Reduzierung/Änderung der Anmeldung gemäß der Veränderungsliste des
Dezernates VI aufgrund der Eckwertüberschreitung.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01134	51 Instandhaltung auß. SN B KT AKK	0,001	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,019		0,000	0,000
I.01134.200	Ausgaben	0,001	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,019		0,000	0,000
I.01134.223	51 Instandhaltung auß. SN B KT AKK	0,001	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,019		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01197	51 GebManagement Kitas AKK Objekttopf	0,056	0,050	0,030	0,050	0,050	0,050	0,000	0,286		0,000	0,000
I.01197.221	51 GebManagement Kitas AKK Objekttopf	0,056	0,050	0,030	0,050	0,050	0,050	0,000	0,286		0,000	0,000

Veränderung zum Anmeldestand der Ämter (D00/DV0):
Reduzierung/Änderung der Anmeldung gemäß der Veränderungsliste des
Dezernates VI aufgrund der Eckwertüberschreitung.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A027	0,095	0,205	0,184	0,209	0,189	0,189	0,074	1,145		0,000	0,000

Profit-Center-Gruppe C1A026 69 Wohnungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00367	69 Bürgerhäuser AKK Budget SNB 1-3	0,000	0,153	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,153		0,000	0,000
I.00367.221	69 Bürgerhäuser AKK Budget SNB 1-3	0,000	0,153	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,153		0,000	0,000
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A026		0,000	0,153	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,153		0,000	0,000
Summe Gesamt		0,095	0,358	0,184	0,209	0,189	0,189	0,074	1,298		0,000	0,000

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Investitionen **2010** / **2011**
Dezernat VII AKK

Profit-Center-Gruppe C1A029 31 Ordnungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01171	31 Errichten von Taubenschlägen AKK	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004		0,000	0,000
I.01171.100	Einnahmen	0,000	0,003-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003-		0,000	0,000
I.01171.120	31 Zuschüsse	0,000	0,003-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003-		0,000	0,000
I.01171.200	Beschaffungen	0,000	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007		0,000	0,000
I.01171.211	31 Errichten von Taubenschlägen	0,000	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A029	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004		0,000	0,000

Summe Gesamt	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004		0,000	0,000

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Investitionen **2010** / **2011**
Dezernat VIII AKK

Profit-Center-Gruppe C1A037 40 Schulamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00240	40 Krautgartenschule III BA Turnh.	0,356	0,535	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,891		0,000	0,000
I.00240.200	Ausgaben	0,356	0,535	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,891		0,000	0,000
I.00240.212	40 Krautgartenschule III BA Turnh.	0,356	0,508	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,864		0,000	0,000
I.00240.800	40 Krautgartenschule III BA Turnh. BGA	0,000	0,027	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,027		0,000	0,000

Veränderung zum Anmeldestand des Fachamtes:
Gesamtplanwert auf 535.000,- Euro angepasst.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00262	40 Schulbudget Grundschulen AKK	0,037	0,022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,059		0,000	0,000
I.00262.200	Beschaffungen	0,037	0,022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,059		0,000	0,000
I.00262.211	40 Schulbudget Grundschulen AKK	0,021	0,018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,039		0,000	0,000
I.00262.600	40 Schulbudget Grundschulen AKK	0,015	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,019		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamtes:
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: -400,-; 2011: -400,-.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00264	40 Schulbudget Förderschulen AKK	0,041	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,048		0,000	0,000
I.00264.200	Beschaffungen	0,041	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,048		0,000	0,000
I.00264.211	40 Schulbudget Sonderschulen AKK	0,024	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030		0,000	0,000
I.00264.600	40 Schulbudget Förderschulen AKK	0,017	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,018		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamtes:
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: +200,-; 2011: +200,-.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00266	40 Schulbudget Gesamtschulen AKK	0,025	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,036		0,000	0,000
I.00266.200	Beschaffungen	0,025	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,036		0,000	0,000
I.00266.211	40 Schulbudget Gesamtschulen AKK	0,017	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,026		0,000	0,000
I.00266.600	40 Schulbudget Gesamtschulen AKK	0,008	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00284	40 Kehrmaschinen Grundschulen AKK	0,006	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,019		0,000	0,000
I.00284.200	Beschaffungen	0,006	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,019		0,000	0,000
I.00284.211	40 Kehrmaschinen Grundschule AKK	0,004	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,017		0,000	0,000
I.00284.600	40 Kehrmaschinen Grundschule AKK	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00285	40 EDV in Schulen AKK	0,072	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,097		0,000	0,000
I.00285.200	Beschaffungen	0,072	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,097		0,000	0,000
I.00285.211	40 EDV in Schulen AKK	0,072	0,021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,093		0,000	0,000
I.00285.600	40 EDV in Schulen AKK	0,001	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamtes:
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: insg. +-0,- (Korrekturen zwischen 211 und 600); 2011: +-0,- (Korrekturen zwischen 211 und 600).

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00390	40 Ersatz Büroinventar Grundschulen AKK	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004		0,000	0,000
I.00390.200	Beschaffungen	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004		0,000	0,000
I.00390.211	40 Ersatz Büroinventar Grundschulen AKK	0,001	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003		0,000	0,000
I.00390.600	40 Ersatz Büroinventar Grundschulen AKK	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A037	0,539	0,615	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,153		0,000	0,000

Summe Gesamt	0,539	0,615	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,153		0,000	0,000

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Instandhaltungen **2010** / **2011**
Dezernat VIII AKK

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt AKK**

Profit-Center-Gruppe C1A037 40 Schulamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00480	40 Grundschulen Budget SNB 1-3 AKK	0,000	0,268	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,268		0,000	0,000
I.00480.221	40 Grundschulen Budget SNB 1-3 AKK	0,000	0,268	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,268		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamtes:
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: +300,-; 2011: +300,-.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00483	40 Förderschulen Budget SNB 1-3 AKK	0,000	0,162	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,162		0,000	0,000
I.00483.221	40 Förderschulen Budget SNB 1-3 AKK	0,000	0,162	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,162		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamtes:
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: -400,-; 2011: -400,-.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00487	40 Gesamtschulen Budget SNB 1-3 AKK	0,000	0,121	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,121		0,000	0,000
I.00487.221	40 Gesamtschulen Budget SNB 1-3 AKK	0,000	0,121	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,121		0,000	0,000

Veränderung zum Anmeldestand des Fachamtes:
2010: EIG mit 15 Std. und 521,28 Euro nacherfasst
2011: EIG mit 15 Std. und 521,28 Euro nacherfasst
Unterschriebene Anmeldung von 64 liegt mit 534,- Euro vor.
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: -100,-; 2011: -100,-.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00551	40 Grundschulen Gebäudeu. Fachamt AKK	0,012	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,013		0,000	0,000
I.00551.200	Ausgaben	0,012	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,013		0,000	0,000
I.00551.223	40 Grundschulen Gebäudeu. Fachamt AKK	0,012	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,013		0,000	0,000

Veränderungen zum Anmeldestand des Fachamtes:
Rundungen gem. Verfügung korrigiert: 2010: +200,-; 2011: +200,-.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01299	40 SiTech Schulen AKK Objekttopf	0,016	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,066		0,000	0,000
I.01299.221	40 SiTech Schulen AKK Objekttopf	0,016	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,066		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A037	0,027	0,602	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,630		0,000	0,000

Summe Gesamt	0,027	0,602	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,630		0,000	0,000

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Investitionen **2010** / **2011**
Allgemeine Finanzwirtschaft AKK

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt AKK**

Profit-Center-Gruppe C1A00 00 Allgemeine Finanzwirtschaft

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00654	20 Allg. Invest.pauschale AKK	1,073-	0,236-	0,400-	0,400-	0,236-	0,236-	0,236-	2,817-		0,000	0,000
I.00654.140	20 Allg. Invest.pauschale AKK	1,073-	0,236-	0,400-	0,400-	0,236-	0,236-	0,236-	2,817-		0,000	0,000

Aktualisierung der Haushaltsansätze 2010/2011

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00655	20 Schulbaupauschale AKK	1,340-	0,221-	0,451-	0,451-	0,221-	0,221-	0,221-	3,126-		0,000	0,000
I.00655.140	20 Schulbaupauschale AKK	1,340-	0,221-	0,451-	0,451-	0,221-	0,221-	0,221-	3,126-		0,000	0,000

Aktualisierung der Ansätze 2010/2011 auf der Grundlage der SV
09-V-40-0042 (Schulbaubudgets 2010/2011, ergebnisorientierte Steuerung)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.00656	20 Tilgung Sowo-Darl. städt. Anteil AKK	0,617-	0,311-	0,316-	0,317-	0,318-	0,318-	0,318-	2,515-		0,000	0,000
I.00656.190	20 Tilgung Sowo-Darl. städt. Anteil AKK	0,617-	0,311-	0,316-	0,317-	0,318-	0,318-	0,318-	2,515-		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01108	20 Kurbetriebsdarlehen AKK	1,843-	0,081-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,924-		0,000	0,000
I.01108.190	20 Kurbetriebsdarlehen AKK	1,843-	0,081-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,924-		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01784	99 Maßnahmen außerh. Budget AKK INV	0,000	1,145	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,145		0,000	0,000
I.01784.219	99 Maßnahmen außerh. Budget AKK INV	0,000	1,145	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,145		0,000	0,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt		VE 2010	VE 2011
I.01878	00 - Ein. für Zusetzungen alle Dez. AKK	0,000	0,914-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,914-		0,000	0,000
I.01878.100	Einnahmen	0,000	0,914-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,914-		0,000	0,000
I.01878.180	Eigene Finanzierung	0,000	0,914-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,914-		0,000	0,000

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A00	4,873-	0,618-	1,167-	1,168-	0,775-	0,775-	0,775-	10,151-		0,000	0,000

Summe Gesamt	4,873-	0,618-	1,167-	1,168-	0,775-	0,775-	0,775-	10,151-		0,000	0,000

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Mitgliedsbeiträge 2010 / 2011
AKK

MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (AKK)

	Kurzbezeichnung	Kostenstelle/ PSP-Element Kostenart	HAUSHALTSANSÄTZE 2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	ERGEBNIS 2008 EURO
	DEZERNAT VI:					
51	**KINDER- UND JUGENDZENTREN AKK**	**6.06.02.001.01**				
	DEUTSCHES JUGENDHERBERGSWERK	692000	30	30	30	25,00
	SUMME:		**30**	**30**	**30**	**25,00**
VI	**SUMME DEZERNAT VI:**		**30**	**30**	**30**	**25**

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Zuweisungen und Zuschüsse 2010 / 2011
AKK

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

UNTERABSCHNITT / BEZEICHNUNG	Kostenstelle/ PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE 2011 EURO	PLANANSÄTZE 2010 EURO	PLANANSÄTZE 2009 EURO	ERGEBNIS 2008 EURO
DEZERNAT I					
10 ORTSBEIRAT AMÖNEBURG	**6100001**				
PADDLER-GILDE AMÖNEBURG E.V.- EINMALIGER ZUSCHUSS	785910	0	0	0	1.000,00
SUMME:		**0**	**0**	**0**	**1.000,00**
10 ORTSBEIRAT KASTEL	**6100002**				
ZULEITUNG KJG + KCV, FASTNACHTSUMZUG 2008	785910	0	0	0	300,00
SUMME:		**0**	**0**	**0**	**300,00**
10 ORTSBEIRAT KOSTHEIM	**6100003**				
ZULEITUNG KJG + KCV, FASTNACHTSUMZUG 2008	785910	0	0	0	300,00
SUMME:		**0**	**0**	**0**	**300,00**
SUMME AMT !0 HAUPTAMT		**0**	**0**	**0**	**1.600,00**
52 SPORTFÖRDERUNG AKK	**6.08.02.001**				
INSTANDHALTUNGSZUSCHÜSSE ENERGIESPARMASSNAHMEN AKK	785110	10.000	10.000	0	0,00
INSTANDHALTUNGSZUSCHÜSSE FÜR SPORTANLAGEN AKK	785110	50.000	50.000	0	0,00
ZUSCHÜSSE FÜR TURN- UND SPORTVEREINE	785990	5.030	5.030	5.030	4.306,32
ZUSCHÜSSE FÜR DIE UNTERHALTUNG VON VEREINSEIGENEN SPORTANLAGEN	785990	104.040	104.040	106.360	103.373,25
ZUSCHÜSSE FÜR DIE JUGENDFÖRDERUNG	785990	30.770	30.770	30.770	21.480,00
ZUSCHÜSSE FÜR DIE BESCHÄFTIGUNG VON ÜBUNGSLEITERN	785990	5.380	5.380	7.460	3.257,55
DLRG-RETTUNGSSTATION AKK	785990	4.600	4.600	4.600	4.600,00
ENERGIEKOSTENZUSCHUSS AN VEREINE	785990	8.000	8.000	3.600	9.400,00
INTEGRATIONSARBEIT IN SPORTVEREINEN	785990	2.500	2.500	2.500	3.112,00
ZUSCHÜSSE FÜR DIE UNTERHALTUNG VON VEREINSEIGENEN WETTKAMPFGERECHTEN RASENPLÄTZEN	785990	9.360	9.360	9.360	9.360,00
SUMME:		**229.680**	**229.680**	**169.680**	**158.889,12**
SUMME AMT 52 SPORTAMT		**229.680**	**229.680**	**169.680**	**158.889,12**
SUMME DEZERNAT I		**229.680**	**229.680**	**169.680**	**160.489,12**
DEZERNAT III					
80 GRUNDSATZ WIFÖ AKK	**6.15.01.002**				
ALLGEMEINE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	785898	9.700	9.700	0	0,00
SUMME:		**9.700**	**9.700**	**0**	**0,00**
SUMME AMT 80 AMT FÜR WIRTSCHAFT UND LIEGENSCHAFTEN		**9.700**	**9.700**	**0**	**0,00**
SUMME DEZERNAT III		**9.700**	**9.700**	**0**	**0,00**
DEZERNAT V					
41 STADTTEILKULTURVERANSTALTUNGEN AKK	**6.04.07.005**				
ZUSCHÜSSE	785810	0	0	0	14.260,00
SUMME:		**0**	**0**	**0**	**14.260,00**
SUMME AMT 41 KULTURAMT		**0**	**0**	**0**	**14.260,00**
67 TIERPARK KASTEL	**6.04.09.001**				
CYPERUS 1901 E.V. - VEREIN FÜR AQUARIEN- UND TERRARIENKUNDE MAINZ	785810	770	770	770	770,00
VEREIN ZUR FÖRDERUNG DES TIERGARTENS MAINZ-KASTEL E.V.	785810	26.280	26.280	26.280	26.280,00
ZUSCHUSS AN CYPERUS 1901 E.V. UND VEREIN ZUR FÖRDERUNG DES TIERGARTENS MAINZ-KASTEL E.V. AUS STIFTUNGSERTRÄGEN DER DR.-OPPERMANN-STIFTUNG	785810	0	10.000	10.000	10.000,00
SUMME:		**27.050**	**37.050**	**37.050**	**37.050,00**
SUMME AMT 67 AMT FÜR GRÜNFLÄCHEN, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN		**27.050**	**37.050**	**37.050**	**37.050,00**
SUMME DEZERNAT V		**27.050**	**37.050**	**37.050**	**51.310,00**

UNTERABSCHNITT / BEZEICHNUNG	Kostenstelle/ PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE 2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	ERGEBNIS 2008 EURO
DEZERNAT VI					
51 SOZ. UND KULTUR. ANGEBOTE IM ALTER SGB XII - STÄDTISCHE ANGEBOTE	**6.05.04.003.01**				
SENIORENTREFFS	785910	0	0	5.500	5.469,72
SUMME:		**0**	**0**	**5.500**	**5.469,72**
51 SOZ. UND KULTUR. ANGEBOTE IM ALTER SGB XII - ANGEBOTE FREIER TRÄGER	**6.05.04.003.02**				
HÄUSLICHE HILFEN FÜR ALTE MENSCHEN	785990	163.200	160.000	111.000	108.227,97
ALTENTAGESSTÄTTEN	785910	5.500	5.500	0	0,00
SUMME:		**168.700**	**165.500**	**111.000**	**108.227,97**
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN	**6300026**				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (PAUSCHALE ZUSCHÜSSE)	785990	299.020	299.020	0	0,00
SUMME:		**299.020**	**299.020**	**0**	**0,00**
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN	**6300027**				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (ARBEITERWOHLFAHRT WIESBADEN E.V.) - LEISTUNGSVERTRÄGE	785910	399.370	399.370	0	0,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (ARBEITERWOHLFAHRT WIESBADEN E.V.) KRIPPENPLÄTZE	785914	387.000	387.000	0	0,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (ARBEITERWOHLFAHRT WIESBADEN E.V.) - PLÄTZE IM ELEMENTARBEREICH	785915	60.350	60.350	0	0,00
SUMME:		**846.720**	**846.720**	**0**	**0,00**
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN	**6300029**				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (CARITASVERBAND WIESBADEN E.V.) - LEISTUNGSVERTRÄGE	785910	679.130	668.150	0	0,00
SUMME:		**679.130**	**668.150**	**0**	**0,00**
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN	**6300030**				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (DIAKONISCHES WERK IN HESSEN UND NASSAU E.V.) - LEISTUNGSVERTRÄGE	785910	606.120	591.390	0	0,00
SUMME:		**606.120**	**591.390**	**0**	**0,00**
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN	**6300031**				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (SONSTIGE TRÄGER) LEISTUNGSVERTRÄGE	785910	335.580	331.210	0	0,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (SONSTIGE TRÄGER)	785990	6.300	6.300	0	0,00
SUMME:		**341.880**	**337.510**	**0**	**0,00**
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN	**6.06.01.001**				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (DIAKONISCHES WERK IN HESSEN UND NASSAU E.V.) - LEISTUNGSVERTRÄGE	785910	0	0	429.200	439.741,20
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (CARITASVERBAND WIESBADEN E.V.) - LEISTUNGSVERTRÄGE	785910	0	0	486.950	565.279,80
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (ARBEITERWOHLFAHRT WIESBADEN E.V.) - LEISTUNGSVERTRÄGE	785910	0	0	242.600	265.965,98
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (PAUSCHALE ZUSCHÜSSE)	785990	0	0	192.320	204.486,01
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (SONSTIGE TRÄGER) - LEISTUNGSVERTRÄGE	785910	0	0	225.000	220.230,50
SUMME:		**0**	**0**	**1.576.070**	**1.695.703,49**
51 KRIPPENOFFENSIVE	**6.06.01.002.01**				
ZUSCHÜSSE FÜR DIE SCHAFFUNG VON KRIPPENPLÄTZEN	785910	0	0	68.170	32.130,35
ZUSCHÜSSE FÜR DIE SCHAFFUNG VON KRIPPENPLÄTZEN	785990	0	0	6.300	0,00
SUMME:		**0**	**0**	**74.470**	**32.130,35**
51 SOFORTPROGRAMM AKK	**6.06.01.002.02**				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (SOFORTPROGRAMM AKK)	785910	0	0	87.700	78.674,00
SUMME:		**0**	**0**	**87.700**	**78.674,00**

UNTERABSCHNITT / BEZEICHNUNG	Kostenstelle/ PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE 2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	ERGEBNIS 2008 EURO
DEZERNAT VI (FORTSETZUNG)					
51 MEHR KITA-ZEIT FÜR KINDER - FR. TRÄGER	**6.06.01.002.05**				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN - LEISTUNGSVERTRÄGE	785910	0	0	96.720	41.183,23
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN	785990	0	0	12.480	12.480,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN	785914	0	0	0	0,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN	785915	0	0	0	0,00
SUMME:		**0**	**0**	**109.200**	**53.663,23**
51 LANDESF. FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN	**6.06.01.002.07**				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN - LEISTUNGSVERTRÄGE	785910	0	0	143.810	72.750,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN	785990	0	0	0	69.500,00
SUMME:		**0**	**0**	**143.810**	**142.250,00**
51 VERBESSERUNG KINDERBETREUUNG	**6.06.01.005**				
ZUSCHÜSSE FÜR KRIPPENPLÄTZE	785914	0	0	376.400	322.073,73
ZUSCHÜSSE FÜR GANZTAGSPLÄTZE IM ELEMENTARBEREICH	785915	0	0	264.000	23.844,70
ZUSCHÜSSE FÜR LOKALE NETZWERKE KITA-GRUNDSCHULE	785990	0	0	0	0,00
SUMME:		**0**	**0**	**640.400**	**345.918,43**
51 UNTERSTÜTZUNG OFFENE ARBEIT MIT KINDERN U. JUGENDL. BEI FREIEN TRÄGERN (AKK)	**6.06.02.001.02**				
ZUSCHÜSSE FÜR FAHRTEN UND LAGER	785990	5.000	5.000	5.000	9.220,00
ZUSCHÜSSE FÜR JUGENDFREIZEITEN	785910	0	0	70	2.000,00
ZUSCHÜSSE FÜR JUGENDFREIZEITEN	785990	70	70	0	0,00
ZUSCHÜSSE FÜR INTERNATIONALE BEGEGNUNGEN	785990	460	460	460	0,00
ZUSCHÜSSE FÜR SEMINARE UND ANDERE KULTURELLE VERANSTALTUNGEN	785990	1.890	1.890	1.890	0,00
ZUSCHÜSSE FÜR GRUPPEN-ARBEITSMATERIAL	785990	810	810	810	500,00
ZUSCHÜSSE FÜR INDIVIDUALBEIHILFEN	785990	990	990	990	600,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS AN DEN KINDERTREFF KOSTHEIM E.V. (KIKO)	785990	91.500	91.500	26.340	37.340,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS ST. ELISABETH VORHER BEI 1.06.02.001.02	785990	25.000	25.000	0	0,00
"AUSBILDUNGSLOTSEN" ST. ELISABETH	785990	18.000	18.000	0	0,00
SUMME:		**143.720**	**143.720**	**35.560**	**49.660,00**
51 SCHULSOZIALARBEIT HAUPT- UND GESAMTSCHULEN AKK	**6.06.03.001**				
ZUSCHÜSSE AN ELTERNVEREINE FÜR BETREUUNGSANGEBOTE AN GRUNDSCHULEN	785990	0	0	0	1.000,00
SUMME:		**0**	**0**	**0**	**1.000,00**
51 BETREUENDE GRUNDSCHULE AKK	**6.06.03.002**				
EINMALIGER ZUSCHUSS AN GUSTAV-STRESEMANN-SCHULE	785990	0	0	0	500,00
ZUSCHÜSSE AN ELTERNVEREINE FÜR BETREUUNGSANGEBOTE AN GRUNDSCHULEN (AB 2010 BEI 1.01.01.051 VERANSCHLAGT)	785990	0	0	5.110	5.110,00
SUMME:		**0**	**0**	**5.110**	**5.610,00**
51 AUSBAU NACHMITTAGSBETREUUNG	**6.06.03.003**				
ZUSCHÜSSE FÜR NACHMITTAGSBETREUUNGSPLÄTZE AN SCHULEN	785916	0	0	100.000	5.250,00
SUMME:		**0**	**0**	**100.000**	**5.250,00**
SUMME AMT 51 AMT FÜR SOZIALE ARBEIT		**3.085.290**	**3.052.010**	**2.888.820**	**2.523.557,19**
SUMME DEZERNAT VI		**3.085.290**	**3.052.010**	**2.888.820**	**2.523.557,19**

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

UNTERABSCHNITT / BEZEICHNUNG	Kostenstelle/ PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE 2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	ERGEBNIS 2008 EURO
DEZERNAT VIII					
40 GRUNDSCHULEN	**6.03.01.001**				
ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE	785210	1.880	1.880	1.880	1.861,40
SUMME:		**1.880**	**1.880**	**1.880**	**1.861,40**
40 GESAMTSCHULEN	**6.03.07.001**				
ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE	785210	1.270	1.270	1.270	1.259,52
SUMME:		**1.270**	**1.270**	**1.270**	**1.259,52**
40 SONDERSCHULEN	**6.03.08.001**				
ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE	785210	310	310	310	290,28
SUMME:		**310**	**310**	**310**	**290,28**
SUMME AMT 40 SCHULAMT		**3.460**	**3.460**	**3.460**	**3.411,20**
53 GESUNDHEITSAMT - ABWICKLUNG ZUSCHÜSSE AKK	**6.07.01.004**				
ARBEITER-SAMARITER-BUND E.V. (RETTUNGSWACHE AKK)	785990	6.000	6.000	11.540	0,00
SUMME:		**6.000**	**6.000**	**11.540**	**0,00**
SUMME AMT 53 GESUNDHEITSAMT		**6.000**	**6.000**	**11.540**	**0,00**
SUMME DEZERNAT VIII		**9.460**	**9.460**	**15.000**	**3.411,20**
SUMME DEZERNAT I		**229.680**	**229.680**	**169.680**	**160.489,12**
SUMME DEZERNAT III		**9.700**	**9.700**	**0**	**0,00**
SUMME DEZERNAT V		**27.050**	**37.050**	**37.050**	**51.310,00**
SUMME DEZERNAT VI		**3.085.290**	**3.052.010**	**2.888.820**	**2.523.557,19**
SUMME DEZERNAT VIII		**9.460**	**9.460**	**15.000**	**3.411,20**
	Gesamtsumme:	**3.361.180**	**3.337.900**	**3.110.550**	**2.738.767,51**

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Stellenplan 2010 / 2011
AKK

Stellenplan 2010/11

- Stadtbezirke Amöneburg, Kastel und Kostheim -

1. Die mit ( ) versehenen Zahlen sind künftig umzuwandelnde Stellen; die mit ( ) + versehenen Zahlen sind künftig wegfallende Stellen. Sie sind in den angegebenen Zahlen enthalten.

2. Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.

Stellenplan 2010/11

AKK Beamte

I. Stadtverwaltung		Organisationseinheit	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																			Stellenplan		Besetzt am 30.06.2009	Vermerke, Erläuterungen
			Höherer Dienst							Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst									
Kostenstellen	Bezeichnung		B 10	B 8	B 7	A16	A15	A14	A13	A13+Z	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	2010/11	2008/09		
6300004	10 Ortsverwaltung Kastel/Kostheim	10							1				1				2		2			**6**	**7** (1)+	**6**	
Amt 10	Hauptamt	10																							
	Summe	10							1				1				2		2			**6**	**7** (1)+	**6**	
	Stellenplan 2010/11								1				1				2		2			**6**			
	Stellenplan 2008/09								1				1	1			2		2 (1)+				**7** (1)+		
	Besetzt am 30.06.2009								1				1				2		2					**6**	

Stellenplan 2010/11

AKK Arbeitnehmer

I. Stadtverwaltung		Organisati-onseinheit	BDV	Entgeltgruppe																KR	Stellenplan		Besetzt am 30.06.09	Vermerke, Erläuterungen
Kosten-stellen	Bezeichnung			15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	7a	20010/11	2008/09		
6300004	10 Ortsverwaltung Kastel/Kostheim	10									1			3		1	1				**6**	**6**	**5**	
Amt 10	Hauptamt Summe	10 10									1			3		1	1				**6**	**6**	**5**	
6300012	51 Altenarbeit AKK	51															1				**1**	**1**	**1**	
6300013	51 Jugendarbeit AKK	51						1		2	2			2			1				**8**	**8**	**9**	
6300014	51 Schulsozialarbeit AKK	51								9											**9**	**9**	**8**	
Amt 51	Amt für Soziale Arbeit Summe	51 51						1		11	2			2			2				**18**	**18**	**18**	
	Stellenplan 2010/11							1		11	3			5		1	3				**24**		**23**	
	Stellenplan 2008/09							1		11	3			5		1	3					**24**		
	Besetzt am 30.06.09							1		10	3			4		1	3		1				**23**	

Stellenplan 2010/11

Teil D : Zusammenstellung

AKK

Kosten-stellen	Bezeichnung	Organisati-onseiheit	Zahl der Stellen 2010/11			Zahl der Stellen 2008/09			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.09			Erläuterungen
			Beamten-stellen	Arbeit-nehmer	zus.	Beamten-stellen	Arbeit-nehmer	zus.	Beamten-stellen	Arbeit-nehmer-stellen	zus.	
6300004	10 Ortsverwaltung Kastel/Kostheim	10	6	6	12	7	6	13	6	5	11	
Amt 10	Hauptamt Summe	10 10 10	6	6	12	7	6	13	6	5	11	
6300012	51 Altenarbeit AKK	51		1	1		1	1		1	1	
6300013	51 Jugendarbeit AKK	51		8	8		8	8		9	9	
6300014	51 Schulsozialarbeit AKK	51		9	9		9	9		8	8	
Amt 51	Amt für Soziale Arbeit Summe	51 51 51		18	18		18	18		18	18	
	Gesamt		6	24	30	7	24	31	6	23	29	

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Anlagen zum Haushaltsplan Wiesbaden und AKK

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Anlagen zum Haushaltsplan Wiesbaden und AKK

Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2009 bis 2013

Ergebnis- und Finanzplanung

der Landeshauptstadt Wiesbaden

einschließlich der Ortsbezirke

Amöneburg, Kastel und Kostheim

für die Jahre 2009 – 2013

1. Grundlagen

Auf der Grundlage des § 114h der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) legt das Finanzdezernat die Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2009 bis 2013 vor.

Mit der Vorlage der Finanzplanung soll den städtischen Körperschaften die Grundlage gegeben werden (§ 114h Abs. 6 HGO)

> „rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu treffen, die nach der Ergebnis- und Finanzplanung erforderlich sind, um eine geordnete Haushaltsentwicklung unter Berücksichtigung ihrer voraussichtlichen Leistungsfähigkeit in den einzelnen Planungsjahren zu sichern“.

Die vorliegende Ergebnis- und Finanzplanung geht von folgendem Zahlenmaterial aus:

- dem (vorläufigen) Ergebnis **2008**,
- für das Jahr **2009** wurde der vorläufige Abschluss (Stand 17.03.2010) verwendet,
- die Jahre **2010 und 2011** entsprechen den Ansätzen des Haushaltsplans 2010/2011; die Haushaltssatzung 2010/2011 wurde am 17.12.2009 von der Stadtverordneten-versammlung beschlossen,
- die Finanzplanungsjahre **2012 bis 2013** wurden mit den erwarteten Steigerungen (so z. B. aus den Ergebnissen der Sitzungen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 12.-14.05. 2009 und vom 03.-05.11.2009, die den Wiesbadener Verhältnissen angepasst wurden) weiter- bzw. hochgerechnet. Die mit Erlass vom 02.10.2009 bekannt gegebenen Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport wurden ebenfalls berücksichtigt. In diesem Erlass heißt es unter anderem:

  „(…) Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Sach- und Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Einnahme- und Ausgabepositionen in ihren Haushalten. Änderungen in den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, mögliche gesetzliche Neuregelungen sowie die tatsächliche Entwicklung des Steueraufkommens können zu abweichenden Ergebnissen führen.(…)“.

Die Form der beigefügten Ergebnis- und Finanzplanung folgt dem Schema, das vom Hessische Ministerium des Innern und für Sport am 14.05.2008 in den Verwaltungs-vorschriften (VV) zu § 9 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) festgelegt wurde (Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 23 vom 02.06.2008).

Der **gesamtwirtschaftliche Hintergrund in Deutschland** wird von der Bundesregierung für 2009 mit einem Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts von - 5,0 % gegenüber dem Vorjahr angenommen. Die Prognose für das Jahr 2010 sieht Zeichen einer Erholung und damit einen Anstieg um + 1,2 %. Die entsprechenden Eckwerte wurden für die Steuerschätzung November 2009 vorgelegt.

Besorgniserregend bleibt die Lage auf dem **Arbeitsmarkt**: Ende Dezember 2009 waren 3,276 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet (Westdeutschland: 2,248 Millionen, Ostdeutschland: 1,027 Millionen.). Die Arbeitslosenquote liegt damit bundesweit bei 7,8 % (Westdeutschland 6,7 %, Ostdeutschland 12,1 %) und zeigt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Anstieg um + 0,4 % (Westdeutschland + 0,5 %, Ostdeutschland + 0,1 %). Nach Ansicht der Bundesagentur für Arbeit hat sich der Arbeitsmarkt im Gesamtjahr 2009 robust gezeigt.

Die aktuell vorliegenden Monatsstatistik Februar 2010 liegt die Arbeitslosigkeit in Deutschland bei 3,643 Millionen und bleibt damit trotz der schwersten Wirtschaftskrise der Nachkriegsgeschichte (und unter Berücksichtigung der jahreszeitlichen Einflüsse) noch moderat).

Die **Wirtschaftsdaten für Hessen** zeigen nach einem vom Statistischen Landesamt am 03.12.2009 vorgelegten Gutachten „Konjunkturprognose Hessen 2010“ für 2010 ein gegenüber 2009 um + 1,5 % steigendes Bruttoinlandsprodukt (Bundesrepublik insgesamt + 1,2 %). Nach der Prognose zeigen sich erste Anzeichen für eine leichte Erholung, die sich in einer besseren Entwicklung im verarbeitenden Gewerbe (hier besonders Chemie), des Baugewerbes sowie des Großhandels voraussehen lassen. Auch der Finanzplatz Frankfurt mit seinen Dienstleistungen habe stabilisierende Wirkung.

Die Zahl der **Arbeitslosen in Hessen** zum Stand Ende Dezember 2009 betrug insgesamt fast 198.000 Personen und erreichte damit eine Quote von 6,4 % (Vergleichswert Dezember 2008: 6,3 %). Die Statistik für Februar 2010 zeigt eine Quote von 7,0 % (217.100 Arbeitslose) und einen Rückgang von 0,7 % gegenüber dem Februar 2009. Die Stabilität des Arbeitsmarktes wird damit begründet, dass die Kurzarbeiterregelung von den Unternehmen intensiv genutzt wird.

Hessen bleibt trotz der Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise eine starke Wirtschaftsregion, was sich unter anderem in den **Zahlungen des Landes im Länderfinanzausgleich (LFA)** widerspiegelt, zu dem Hessen 2008 mit ca. 2,5 Milliarden € bzw. mit 410 € die höchste pro Kopf-Belastung der vier Bundesländer trägt, die in den LFA einzahlen müssen. Die Zahlungen in den LFA werden für 2009 mit 2,285 Mrd. € und für 2010 mit 2,170 Mrd. € geplant.

Die **aktuelle Lage der Kommunalfinanzen** ist nach Mitteilung des Deutschen Städtetags vom 02.02.2010 von den Folgen der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise geprägt. Beispiele dafür sind

- ein Rekorddefizit der Kommunen in diesem Jahr von 12 Milliarden €, für 2011 bis 2013 werden ebenfalls zweistellige Milliardendefizite erwartet,
- die kurzfristigen Kassenkredite der Kommunen betragen inzwischen 33,8 Mrd. € (eine Steigerung um 500 % seit 1999),
- der Einbruch bei der Gewerbesteuer brutto im Jahr 2009 von bisher 41 Mrd. € um 7,4 Mrd. € auf 33,6 Mrd. € ist ein Rückgang von rund 18 % und damit höher als in der Steuerschätzung Mai 2009 prognostiziert,
- die Sozialausgaben der Kommunen stiegen 2009 erstmals auf rund 40 Mrd. € und damit auf beinahe doppelt so viel wie kurz nach der Wiedervereinigung. 2010 wird ein weiterer Anstieg um fast 2 Milliarden € erwartet.

Erschwerend hinzu kommen neue Steuervorhaben der Regierungskoalition (das am 18.12.2009 beschlossene „Wachstumsbeschleunigungsgesetz“) die für das Jahr 2010 mit der beabsichtigten Entlastung von Steuerzahlern zu Mindereinnahmen von insgesamt 6,1 Mrd. € bei Bund (-3,9 Mrd. €), Ländern (-1,4 Mrd. €) und Gemeinden (-0,9 Mrd. €) führen. Betroffen sind die Einkommen-, die Umsatz- und die Gewerbesteuer.

Der am 17.12.2010 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushalt 2010/2011 setzt in schwieriger Zeit darauf, die Finanzkrise zu überbrücken. Ausgehend von den Ansätzen 2010 und 2011 setzt die Finanzplanung für die Jahre 2012 und 2013 auf insgesamt positive Entwicklungen, ohne dabei eigene Konsolidierungsanstrengungen zu vernachlässigen.

Im folgenden Textteil kommentieren wir nur die wesentlichen Veränderungen zu den Positionen im Tabellenteil. Sie entsprechen den Kostenartengruppen, deren wesentliche Bestandteile unter den einzelnen Überschriften aufgeführt sind:

2. Erträge des Gesamtergebnisplans

2.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Umsätze aus dem Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen und aus Vermietung und Verpachtung) sowie

2.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Verwarnungs- und Bußgeldern) wurden in den Finanzplanungsjahren 2012 und 2013 mit jeweils 2,0 % fortgeschrieben.

2.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen (von Bund, Land, anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden, privaten Unternehmen und anderen) wurden 2012 und 2013 mit einer Steigerung von + 1 % angesetzt.

2.4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen wurden in den Jahren 2012 und 2013 jeweils mit einem Ansatz von 1,5 Mio. € ausgestattet.

2.5 Steuern und ähnliche Abgaben, darin sind enthalten:

die **Grundsteuern A und B** folgen der Steuerschätzung Mai 2009 bzw. den daraus abgeleiteten Orientierungsdaten. Die Hebesätze liegen nach ihrer Absenkung in mehreren Schritten seit 2003 aktuell bei 275 v. H. (Grundsteuer A) und 475 v. H. (Grundsteuer B).

Nach dem sehr positiven Einnahmeverlauf bei der **Gewerbesteuer** 2007 bis 2008 sind erhebliche Rückgänge im Jahr 2009 zu verzeichnen. Die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise sind unter anderem durch Herabsetzungen der Steuervorauszahlungen spürbar. Die Ansätze 2010 und 2011 vertrauen auf eine bessere Geschäftssituation der Firmen und Betriebe. Der Hebesatz liegt aktuell bei 440 v. H. Die Planung 2012 und 2013 folgt den Orientierungsdaten von + 8,5 bzw. + 9,0 %, die um ein Drittel zur Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten auf + 5,7 bzw. + 6,0 % verändert wurden.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird unter anderem durch die alle drei Jahre stattfindende turnusmäßige Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die örtliche Verteilung geprägt. Die am 01.01.2009 wirksam gewordenen neuen Schlüsselzahlen zeigen einen Anstieg zu den Vorjahren (5,00424 % statt bisher 4,99966 %). Dieser positive Effekt wird durch eine Schmälerung der Steuerbasis durch die Neugestaltung der Einkommensteuertarife durch das Konjunkturpaket II, der Weiterführung der Pendlerpauschale in der bisherigen Form, höhere steuerliche Abzugsmöglichkeiten von Krankenversicherungsbeiträgen durch das „Bürgerentlastungsgesetz“ und den Steuerplänen der Regierungskoalition unterlaufen. Die Jahre 2012 und 2013 wurden den Ansätzen 2010 und 2011 entsprechend sehr vorsichtig kalkuliert, auch weil ab 2012 neue Schlüsselzahlen festgelegt werden über deren voraussichtliche Höhe wir noch nichts wissen. Wie bei der Gewerbesteuer wurden auch die Orientierungsdaten von + 7,0 bzw. + 5,5 % zur Hochrechnung 2012 und 2013 um ein Drittel vermindert.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** scheint sich nach den Steuerschätzungen vom Mai und vom November 2009 als eine konstante Größe zu erweisen und wurde mit jeweils + 2,0 % auch so fortgeschrieben.

Die **Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich** sind an die Höhe des Zuwachses dieser Mittel im Haushaltsplan des Landes Hessen gebunden. Die Annahmen folgen den Ansätzen der „Finanzplanung des Landes Hessen 2009 bis 2013“

vom September 2009, die für die Jahre 2012 mit 180 Mio. € und 2013 mit 175 Mio. € dotiert sind. Von diesen Ansätzen wurde mit der Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (5,00424 %, gilt auch für die Ausgleichsleistungen) die Wiesbadener Anteile ermittelt.

Die **Spielbankabgaben** zeigen Rückgänge, die einerseits durch die neu eingeführte Umsatzsteuer auf den Spielbankertrag und andererseits durch eine nachlassende Zahl von Spielbankbesuchen zu erklären sind. Der Voranschlag 2011 wurde für die Jahre 2012 und 2013 übernommen.

Übrige (die „kleinen" Gemeindesteuern) wie Spielapparate- und Hundesteuer wurden vorsichtig geplant.

2.6 Erträge aus Transferleistungen (Rückzahlungen aus dem Sozial- und Jugendhilfebereich, Erstattungen im Rahmen der Optionskommune).
Hier werden unter anderem die von der Stadt gezahlten Arbeitslosengelder II sowie der Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft vom Bund erstattet.
Da wir bei der Planung von einer positiveren Entwicklung ab 2012 ausgehen, wurde für 2012 der Ansatz 2011 und für 2013 der Ansatz 2010 übernommen (siehe auch 3.17).

2.7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfassen unter anderem:

Die **Schlüsselzuweisung 2010** liegt uns in der (vorläufigen) Berechnung des HMdF vom 04.01.2010 bereits vor. Sie zeigt für die Stadt Wiesbaden einen Betrag von 80,826 Mio. € (zum Vergleich Schlüsselzuweisung 2009 endgültig: 100,854 Mio. €).

Die Finanzausgleichsmasse 2010 ist mit 2,922 Mrd. € gegenüber 2009 um -392 Mio. € geringer dotiert; die Schlüsselmasse für die kreisfreien Städte ist von (2009) 355 Mio. € auf (2010) 280 Mio. € gesunken.

Erschwerend kommt ab 2011 die Absicht des Landes hinzu, dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) jährlich 400 Mio. € zu entziehen, weil Hessen durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen in den Jahren 2007 und 2008 über eine entsprechende Anrechnung dieser Einnahmen im Länderfinanzausgleich hohe Zahlungen leisten musste (die die Kommunen über den Steuerverbundanteil von 23 % mitgetragen haben). Besonders jetzt in der Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise, da die Gewerbesteuereinnahmen einbrechen, hat die Absicht des Landes schärfste Proteste von Seiten der kommunalen Spitzenverbände hervorgerufen.

Für die Jahre 2012 und 2013 wurde versucht, eine Einschätzung der eben genannten Auswirkungen auf den KFA zu geben, dem weitere Gefahren drohen wie

- weitere Einnahmeausfälle des Landes Hessen,
- weiterhin hohe Mehrausgaben im Länderfinanzausgleich, die die Kommunen über den Kommunalen Finanzausgleich mittragen müssen,
- der mögliche Abundanzverlust der Stadt Frankfurt und deren „volle Teilnahme" an den Schlüsselzuweisungen zu Lasten der anderen vier kreisfreien Städte,
- die KFA - Strukturreform, mit der sich mehrere Arbeitsgruppen des Landes und der Kommunalen Spitzenverbände beschäftigen und die bei zu erwartender geringerer Finanzausstattung des KFA zu unvorhersehbaren Änderungen in der Feinmechanik der Verteilung führen werden.

Dem Ansatz 2011 in Höhe von 55,250 Mio. € folgt 2012 und 2013 eine Fortschreibung mit jeweils 55,000 Mio. €.

Die **Grunderwerbsteuerzuweisung** folgt den oben erwähnten Orientierungsdaten. Die Höhe der Zuweisung folgt den Schwankungen auf dem Immobilienmarkt und der Zahlungseingang je nach Schnelligkeit der Bearbeitung durch die Finanzämter.

Nicht konkret planbar sind die **Zuweisungen vom Land aus dem KFA für den Sozialhilfe- und den Jugendhilfelastenausgleich**; weil sich die für Zahlungen erforderlichen Verteilungskriterien wie Bedarfsgemeinschaften, Zahl der Jugendlichen usw. im Zusammenhang aller hessischen Empfänger zu sehen sind und sich deshalb schwer einschätzen lassen.

Die **Leistungen des Landes (Hartz IV)** sind die Weitergabe der Wohngeldentlastungen des Landes durch die Neuordnung der Sozial- und Arbeitslosenhilfe im Sozialgesetzbuch II (SGB II) handelt. Diese Position zeigt seit ihrer Einführung im Jahr 2005 mit damals rund 3,5 Mio. € zum aktuellen Stand 2009 mit 8,6 Mio. € eine erfreuliche Entwicklung.

2.8 Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Investitionszuweisungen
(in „Sonderposten“ werden von Dritten erhaltene Investitionszuweisungen oder Finanzbeiträge ausgewiesen. Entsprechend der Abschreibung des davon angeschafften Vermögensgegenstandes reduziert sich der Sonderposten. Abschreibung (= Aufwand) und Auflösung (= Ertrag) wirken auf die Ergebnisrechnung) orientieren sich für die Jahre 2012 und 2013 am Ansatz 2011.

2.9 Sonstige ordentliche Erträge (aus Konzessions- und Fehlbelegungsabgaben, Spenden, Mahngebühren, der Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen) wurden 2012 und 2013 etwas höher als der Ansatz 2011 fortgeschrieben.

3. Aufwendungen des Gesamtergebnisplans

3.11 Personalaufwendungen und
3.12 Versorgungsaufwendungen

Die beiden Kostenartengruppen umfassen zum großen Teil die Entgelte (die früheren Vergütungen und Löhne) der Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und die Gehälter der Beamten sowie die Personalnebenkosten, die Arbeitgeberanteile an der Sozialversicherung und die Zahlungen an die Zusatzversorgungskasse (ZVK). Weiter sind die Beihilfen im Krankheitsfall für die Beamten und die Versorgungsaufwendungen der Pensionäre enthalten.

Bei der Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe) waren nach einer statistischen Auswertung des Personal- und Organisationsamtes zur planmäßigen Beschäftigung zum Stand Dezember 2008 insgesamt 3.408,03 Vollzeitäquivalente (VZA) im aktiven Dienst. Die Vergleichszahl zum Stand Dezember 2009 zeigt 3.465,22 VZÄ (Veränderung um + 57,19 zum Vorjahresstand). Der größte Teil dieses Zuwachses ist durch die Abwicklung der Sonderkonjunkturprogramme begründet, gefolgt von Verwaltung SGB II und den übrigen Bereichen.

Für die Finanzplanungsjahre 2012 und 2013 wurde der Ansatz für das Jahr 2011 mit jeweils + 1 % weitergerechnet. Die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst erfolgte am 27.-28.02.2010 und führte zu einer Gehaltserhöhung von 2,3 %, die in drei Schritten stattfinden soll. Die Kommunen und ihre Unternehmen kostet der Tarifabschluss in diesem Jahr 1,1 Milliarden € und im Jahr 2011 1,3 Milliarden €. Die Auswirkung für die Stadt Wiesbaden wird für 2010 mit zusätzlichen 2,6 Mio. € angenommen (darin sind die Eigenbetriebe mit 0,6 Mio. € enthalten).

3.13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der **sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand** zeigt in den Voranschlägen 2010 und 2011 steigende Ausgaben, die zum Teil durch Mieten für Verwaltungsgebäude, Büroausstattungen, EDV-Kosten, Energiekosten usw. bedingt sind. Zusätzlich sind in diesen Ansätzen unter anderem die „Risikovorsorge“ für den Sozial- und Jugendhilfebereich in Höhe von 23,6 bzw. 29,1 Mio. € enthalten.

Da die Planungsjahre 2012 und 2013 von einer positiveren Entwicklung ausgehen, wurde der Voranschlag 2011 nach 2012 und 2013 unter Absetzung eines Teils der eben genannten Risikovorsorge von 15 Mio. € in 2012 und 20 Mio. € in 2013 fortgeschrieben.

3.14 Abschreibungen

für aktivierungsfähige Investitionszuschüsse, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagevermögen können für die kommenden Haushaltsplanjahre und die Finanzplanungsjahre aus dem SAP-System dargestellt werden und sind in die vorliegende Planung übernommen worden.

3.15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

folgen dem Ansatz 2011, der Konsolidierungsbeiträge von - 75,836 Mio. € enthält. Die Budgetüberleitung wurde für 2012 und 2013 nicht geplant. Da die Konsolidierung auch über das Jahr 2011 hinaus fortgesetzt werden wird, sind die Planjahre 2012 und 2013 jeweils mit – 50 Mio. € fortgeschrieben worden. Die Zuweisungen an TriWiCon und mattiaqua bleiben in den Planungsjahren konstant.

Die Minusbeträge in den Ansätzen der Jahre 2010 und 2011 erklären sich aus der Addition von planmäßigem Aufwand und Konsolidierungsvorgaben:

Art der Aufwendungen	VA 2010	VA 2011
Zuweisungen öffentlich-wirtschaftliche und private Unternehmen u. a.	22.054.608	23.669.913
Konsolidierungsbeiträge	-49.512.844	-75.836.323
Budgetüberleitung	-1.950.124	-1.461.638
Insgesamt	**-29.408.360**	**-53.628.048**

3.16 Steueraufwendungen und Aufwand für gesetzliche Umlageverpflichtungen

Die für die Berechnung der **Gewerbesteuerumlage** erforderlichen Vervielfältigerpunkte zeigen laut Orientierungsdatenerlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport die folgende Entwicklung im Finanzplanungszeitraum:

Jahr	Vervielfältiger
2009	66
2010	70
2011	70
2012	70
2013	69

Einer Mitteilung des Hessischen Städtetages vom 13.11.2009 zufolge kann nach einem Verordnungsentwurf des Bundesfinanzministeriums der Vervielfältiger für das Jahr 2010 71 Punkte betragen. Das wurde durch Verordnung vom 12.02.2010 auch so festgelegt.

Die Formel zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage lautet:

$$\frac{\text{Gewerbesteueraufkommen (Ist) x Vervielfältiger}}{\text{Örtlichen Gewerbesteuer-Hebesatz}}$$

Nach dieser Formel sind die Jahre 2012 und 2013 (und die Vorjahre) geplant worden.

Die beiden folgenden Aufwendungen sind umlagenfinanziert, das heißt, der Empfänger setzt seinen Jahresbedarf in Beziehung zur hessenweiten Verbands- und Krankenhausumlagengrundlage und errechnet einen Hebesatz. Aus der Schlüsselzuweisungsberechnung ergibt sich die Umlagegrundlage, die aus der Summe der örtlichen Steuerkraftmesszahlen und der örtlichen Schlüsselzuweisung gebildet wird.

Die **Krankenhausumlage** ist auf der Grundlage des Krankenhausfinanzierungsgesetzes an das Land Hessen zur Bildung eines Budgets abzuführen, aus dem Mittel für einzelne kommunale Klinikneu- und ausbauten und zur Beschaffung hochwertiger medizinischer Geräte nach Dringlichkeit und Bedarf finanziert werden. Die Umlage wird mit einem jährlich nach dem vorhandenen Finanzvolumen neu festgesetzten Hebesatz von den Landkreisen und den kreisfreien Städte erhoben. Die Jahre 2012 und 2013 folgen dem Ansatz 2011 in der gleichen Höhe.

Die **LWV-Umlage** für das Jahr 2010 lässt sich durch die vorläufige Schlüsselzuweisungsberechnung 2010 etwas näher bestimmen. Durch den Rückgang der Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen 2010 gegenüber 2009 und in Verbindung mit zurückgehender einzelgemeindlicher Steuerkraft sinkt die Umlagegrundlage für 2010. Da der LWV seit dem Verbrauch seiner Rücklagen ein durch steigende überörtliche Sozialhilfeausgaben bedingtes höheres Defizit über die Umlage decken muss, werden Hebesatzanhebungen durch den LWV in den kommenden Jahren zu steigenden Umlagezahlungen führen. Die LWV-Umlage wurde für die Jahre 2012 und 2013 mit jeweils 2 % weitergerechnet.

3.17 Transferaufwendungen

Die bisherige Ausgabeposition **Leistungen der Sozialhilfe u. ä.**, die einen großen Anteil der jetzt so genannten Transferaufwendungen beanspruchen, haben sich besonders seit der Einführung des Sozialgesetzbuches II (SGB II) inhaltlich und im Volumen sehr stark verändert.

Die Arbeitsmarktreform Hartz IV, die im neuen SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) umgesetzt wurde, gab der „Optionskommune“ Stadt Wiesbaden (als einziger kreisfreier Stadt in Hessen) die Möglichkeit, ab 01.01.2005 in eigener Zuständigkeit die Aufgaben nach SGB II umzusetzen. Die bisher vom Arbeitsamt (bzw. Arbeitsagentur) betreuten Arbeitslosenhilfeempfänger sowie die bisher von der Stadt unterstützten erwerbsfähigen Sozialhilfeempfänger erhalten das sog. Arbeitslosengeld II, das der Bund erstattet. Der Bund beteiligte sich damals an 29,1 % der Kosten der Unterkunft. Diese Beteiligung hat sich seit danach wie folgt verändert: 31,2 % (2007), 28,6 % (2008) und 25,4 % (2009). Für das Jahr 2010 soll der Bundesanteil auf 23,0 % sinken!
Neben der Zahlung des Arbeitslosengelds II laufen Programme zur Wiedereingliederung in das Berufsleben bzw. in den örtlichen Arbeitsmarkt. Die aktuellste Statistik des Amtes für soziale Arbeit zeigt für Juni 2009 in Wiesbaden 15.220 Bedarfsgemeinschaften mit 30.598 Personen (Ende 2008 wurden bei uns 14.761 Bedarfsgemeinschaften mit insgesamt 29.836 Personen betreut und Ende 2007 14.358 Bedarfsgemeinschaften mit 29.325 Personen).
Nach der aktuellen bundespolitischen Entwicklung ist das Modell der Optionskommune gegenüber den Trägern, die sich für eine ARGE (**Ar**beits**ge**meinschaft) mit der örtlichen Agentur für Arbeit entschieden haben, eindeutig im Vorteil und erscheint zukunftsfähig.

Nicht erwerbsfähige Sozialhilfeempfänger und Personen über 65 Jahre erhalten Hilfe nach dem SGB XII (Sozialhilfe). Diese Gruppe stellt allerdings nur einen kleineren Teil an den gesamten Hilfeempfängern dar. Zum Vergleich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen in Wiesbaden Ende 2008: 3.373 (mit 3.553 Personen) gegenüber Ende 2007 mit 3.060 Bedarfsgemeinschaften mit 3.324 Personen).

Für die Finanzplanungsjahre 2012 und 2013 wurde unter positiven Annahmen der Ansatz 2011 für 2012 und der Ansatz 2010 für 2013 übernommen.

Sicherheitshalber wurde für den Sozialbereich eine „Risikovorsorge“ für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 gebildet, die jeweils 23,6 Mio. € bzw. 29,1 Mio. € beträgt und sich auf die Bereiche „Kinderbetreuung“, „Grundsicherung“ und „SGB II“ aufteilt. Damit soll möglicher Mehraufwand durch steigende Arbeitslosigkeit aufgefangen werden (siehe auch unter 3.13).

3.18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind unter anderem die Kostenbeiträge AKK und die Stadtanteile an den Friedhöfen enthalten. Die in jeweils gleicher Höhe gebildeten Ansätze 2010 und 2011 wurden für 2012 und 2013 übernommen.

3.21 Finanzerträge

Die **Kreditmarktzinsen** werden an die aktuelle Entwicklung angepasst. Berücksichtigt wurde ein Rückgang der zur Verfügung stehenden Mittel für kurzfristige Geldanlagen.

3.22 Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen

Die **Zinsen für aufgenommene Darlehen** werden ebenfalls an die aktuelle Entwicklung angepasst. Besonders die Höhe der geplanten Kreditaufnahme im Haushaltsplan 2010 mit 63,7 Mio. € (2009 laut Plan 40,0 Mio. € und 2011 laut Plan 26,0 Mio. €) wird zu einem Anstieg der Zinslasten führen.

3.25 Außerordentliche Erträge und
3.26 Außerordentliche Aufwendungen

wurden wegen ihrer Unvorhersehbarkeit in den Voranschlägen 2010 und 2011 nicht geplant. Gleiches gilt für die Jahre 2012 und 2013.

4. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Die Übersicht zeigt die Finanzplanung mit der Herkunft der Mittel, die für die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Tilgung von Krediten notwendig sind. Die Angaben für die Jahre 2012 und 2013 wurden aus dem SAP-System entwickelt.

5. Fazit

Die Daten der vorliegenden Ergebnis- und Finanzplanung geben zur Besorgnis Anlass und zeigen, dass die mit dem Haushalt 2010/2011 geplanten Maßnahmen zur Konsolidierung notwendig sind und sich bei wider Erwarten anhaltender negativer Situation auf die Jahre 2012 bis 2013 erstrecken müssen.

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2009 bis 2013
- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

Position	Arten der Erträge und Aufwendungen	nachrichtlich	- Planungszeitraum -									
		Ergebnis 2008	vorläufig 2009	*Veränd. in %*	VA 2010	*Veränd. in %*	VA 2011	*Veränd. in %*	Fipl. 2012	*Veränd. in %*	Fipl. 2013	*Veränd. in %*
	E r t r ä g e											
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.253	-13.741	*-9,9*	-12.456	*-9,4*	-12.404	*-0,4*	-12.652	*2,0*	-12.905	*2,0*
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.125	-32.491	*-1,9*	-33.030	*1,7*	-33.018	*0,0*	-33.678	*2,0*	-34.352	*2,0*
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.542	-17.575	*-22,0*	-16.494	*-6,2*	-16.407	*-0,5*	-16.653	*1,5*	-16.903	*1,5*
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.863	-2.207	*18,5*	0	*-100,0*	0	*0,0*	-1.500	*100,0*	-1.500	*0,0*
5	Steuern und ähnliche Abgaben	-490.079	-383.767	*-21,7*	-403.838	*5,2*	-414.166	*2,6*	-433.045	*4,6*	-451.197	*4,2*
	Grundsteuer A und B	*-53.847*	*-53.866*	*0,0*	*-54.391*	*1,0*	*-55.486*	*2,0*	*-56.596*	*2,0*	*-57.728*	*2,0*
	Gewerbesteuer	*-262.483*	*-170.831*	*-34,9*	*-200.000*	*17,1*	*-210.000*	*5,0*	*-221.970*	*5,7*	*-235.288*	*6,0*
	Gemeindeant. Eink.steuer	*-136.116*	*-123.251*	*-9,5*	*-112.145*	*-9,0*	*-112.145*	*0,0*	*-117.304*	*4,6*	*-121.644*	*3,7*
	Gemeindeant. Umsatzsteuer	*-20.630*	*-20.473*	*-0,8*	*-20.730*	*1,3*	*-20.773*	*0,2*	*-21.188*	*2,0*	*-20.800*	*2,0*
	Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleich	*-8.249*	*-8.257*	*0,1*	*-8.507*	*3,0*	*-8.757*	*2,9*	*-9.008*	*2,9*	*-8.757*	*-2,8*
	Spielbankabgaben	*-6.341*	*-4.741*	*-25,2*	*-6.440*	*35,8*	*-5.380*	*-16,5*	*-5.380*	*0,0*	*-5.380*	*0,0*
	übrige	*-3.058*	*-2.348*	*-23,2*	*-1.625*	*-30,8*	*-1.625*	*0,0*	*-1.600*	*-1,5*	*-1.600*	*0,0*
6	Erträge aus Transferleistungen	-158.558	-160.947	*1,5*	-162.353	*0,9*	-169.668	*4,5*	-169.668	*0,0*	-162.353	*-4,3*

Position	Arten der Erträge und Aufwendungen	nachrichtlich	- Planungszeitraum -									
		Ergebnis 2008	vorläufig 2009	Veränd. in %	VA 2010	Veränd. in %	VA 2011	Veränd. in %	Fipl. 2012	Veränd. in %	Fipl. 2013	Veränd. in %
7	Zuwendungen und allgem. Umlagen	-153.968	-165.004	7,2	-131.410	-20,4	-109.695	-16,5	-108.500	-1,1	-108.415	-0,1
	darin:											
	Schlüsselzuweisungen	*-98.949*	*-100.854*	*1,9*	*-76.870*	*-23,8*	*-55.250*	*-28,1*	*-55.000*	*-0,5*	*-55.000*	*0,0*
	Grunderwerbsteuer	*-12.091*	*-9.666*	*-20,1*	*-8.500*	*-12,1*	*-8.500*	*0,0*	*-8.500*	*0,0*	*-8.415*	*-1,0*
	übrige	*-42.928*	*-54.484*	*26,9*	*-46.040*	*-15,5*	*-45.945*	*-0,2*	*-45.000*	*-2,1*	*-45.000*	*0,0*
8	Erträge aus Auflösung von Sopos aus Investitionszuweisungen	-10.308	-9.229	-10,5	-7.595	-17,7	-8.899	17,2	-8.500	-4,5	-8.600	1,2
9	Sonstige ordentliche Erträge	-51.996	-45.020	-13,4	-42.392	-5,8	-42.001	-0,9	-43.000	2,4	-43.000	0,0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-937.692**	**-829.981**	***-11,5***	**-809.568**	***-2,5***	**-806.258**	***-0,4***	**-827.197**	***2,6***	**-839.225**	***1,5***
	A u f w e n d u n g e n											
11	Personalaufwendungen und	219.244	219.325	0,0	219.358	0,0	218.915	-0,2	221.104	1,0	223.315	1,0
12	Versorgungsaufwendungen											
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	130.965	137.131	4,7	175.735	28,2	175.417	-0,2	160.417	-8,6	155.417	-3,1
14	Abschreibungen	52.298	41.061	-21,5	31.830	-22,5	32.898	3,4	30.410	-7,6	29.879	-1,7
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	19.262	24.733	28,4	-29.408	-218,9	-53.628	82,4	-50.000	-6,8	-50.000	0,0
16	Steueraufwendungen und Aufwand für gesetzliche Umlageverpflichtungen	92.474	81.679	-11,7	93.583	14,6	95.296	1,8	97.312	2,1	100.517	3,3
	darin:											
	Krankenhausumlage	*5.406*	*6.293*	*16,4*	*6.600*	*4,9*	*6.700*	*1,5*	*6.700*	*0,0*	*6.700*	*0,0*
	Gewerbesteuerumlage	*38.776*	*26.432*	*-31,8*	*32.274*	*22,1*	*33.887*	*5,0*	*34.809*	*2,7*	*36.897*	*6,0*
	LWV-Umlage	*47.959*	*48.953*	*2,1*	*54.709*	*11,8*	*54.709*	*0,0*	*55.803*	*2,0*	*56.919*	*2,0*
	übrige	*333*	*1*	*-99,7*	*0*	*-100,0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*		*0*	

Position	Arten der Erträge und Aufwendungen	nachrichtlich	- Planungszeitraum -									
		Ergebnis 2008	vorläufig 2009	Veränd. in %	VA 2010	Veränd. in %	VA 2011	Veränd. in %	Fipl. 2012	Veränd. in %	Fipl. 2013	Veränd. in %
17	Transferaufwendungen	355.650	374.670	5,3	390.155	4,1	404.834	3,8	404.834	0,0	390.155	-3,6
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.263	10.776	5,3	22.649	110,2	22.649	0,0	22.649	0,0	22.649	0,0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**896.156**	**889.375**	**-0,8**	**903.902**	**1,6**	**896.381**	**-0,8**	**886.726**	**-1,1**	**871.932**	**-1,7**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-41.536**	**59.394**	**-243,0**	**94.334**	**58,8**	**90.123**	**-4,5**	**59.529**	**-33,9**	**32.707**	**-45,1**
21	Finanzerträge	-33.043	-23.316	-29,4	-18.291	-21,6	-18.270	-0,1	-18.270	0,0	-18.270	0,0
22	Zinsen und ähnl. Finanzaufwendungen	25.868	17.940	-30,6	24.088	34,3	29.350	21,8	29.000	-1,2	30.000	3,4
23	**Finanzergebnis**	**-7.175**	**-5.376**	**-25,1**	**5.797**	**-207,8**	**11.080**	**91,1**	**10.730**	**-3,2**	**11.730**	**9,3**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-48.711**	**54.018**	**-210,9**	**100.131**	**85,4**	**101.203**	**1,1**	**70.259**	**-30,6**	**44.437**	**-36,8**
25	Außerordentliche Erträge	-2.642	-1.713	-35,2	0	-100,0	0		0		0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	17.316	8.917	-48,5	0	-100,0	0		0		0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**14.674**	**7.204**	**-50,9**	**0**	**-100,0**	**0**		**0**		**0**	
28	**Jahresergebnis**	**-34.037**	**61.222**	**-279,9**	**100.131**	**63,6**	**101.203**	**1,1**	**70.259**	**-30,6**	**44.437**	**-36,8**

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Art der Einzahlung / Auszahlung	nachrichtlich Ergebnis 2008	- Planungszeitraum - Plan 2009	Veränd. in %	VA 2010	Veränd. in %	VA 2011	Veränd. in %	Fipl. 2012	Veränd. in %	Fipl. 2013	Veränd. in %
E i n z a h l u n g e n											
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	-6.143	-40.000	*551,1*	-29.911	*-25,2*	-37.807	*26,4*	-26.000	*-31,2*	-26.000	*0,0*
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-16.004	-13.292	*-16,9*	-16.304	*22,7*	-21.056	*29,1*	-23.758	*12,8*	-8.715	*-63,3*
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlage-vermögens	-16.761	-13.607	*-18,8*	-14.459	*6,3*	-14.084	*-2,6*	-10.782	*-23,4*	-9.250	*-14,2*
Tilgung von gewährten Krediten	-5.443	-2.362	*-56,6*	-3.664	*55,1*	-3.678	*0,4*	-2.139	*-41,8*	-2.152	*0,6*
Summe der Einzahlungen	**-44.351**	**-69.261**	***56,2***	**-64.338**	***-7,1***	**-76.625**	***19,1***	**-62.679**	***-18,2***	**-46.117**	***-26,4***
A u s z a h l u n g e n											
Tilgung von Krediten	18.673	29.700	*59,1*	17.336	*-41,6*	17.662	*1,9*	17.125	*-3,0*	16.562	*-3,3*
Investitionen für immaterielle Ver-mögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	91.615	89.810	*-2,0*	78.027	*-13,1*	73.381	*-6,0*	35.735	*-51,3*	21.320	*-40,3*
davon: *Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge*	*6.146*	*6.344*	*3,2*	*11.987*	*89,0*	*16.977*	*41,6*	*3.330*	*-80,4*	*508*	*-84,7*
Investitionen in Finanzanlagen	18.720	2.322	*-87,6*	33.599	*1347,0*	2.180	*-93,5*	21.001	*863,3*	4.420	*-79,0*
davon: *Ausleihungen*	*4.239*	*2.322*	*-45,2*	*1.549*	*-33,3*	*2.130*	*37,5*	*1.597*	*-25,0*	*4.370*	*173,6*
Summe der Auszahlungen	**129.008**	**121.832**	***-5,6***	**128.962**	***5,9***	**93.223**	***-27,7***	**73.861**	***-20,8***	**42.302**	***-42,7***
Saldo	**84.657**	**52.571**	***-37,9***	**64.624**	***22,9***	**16.598**	***-74,3***	**11.182**	***-32,6***	**-3.815**	***-134,1***

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Anlagen zum Haushaltsplan Wiesbaden und AKK

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Wiesbaden

Übersicht Wiesbaden

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2008:	6.691.000	6.439.000	252.000	-
2009:	15.223.000	15.223.000	-	-
2010:	12.944.000	-	12.070.000	874.000
2011:	30.719.000	-	-	30.719.000
Summe	65.577.000	21.662.000	12.322.000	31.593.000
nachrichtlich: in der Ergebnis- und Finanz-planung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)		33.196.000	23.413.000	15.872.000

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Anlagen zum Haushaltsplan Wiesbaden und AKK

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

AKK

Übersicht AKK

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
2008:	550.000	550.000	-	-
2009:	807.000	807.000	-	-
2010:	820.000	-	760.000	60.000
2011:	720.000	-	-	720.000
Summe	2.897.000	1.357.000	760.000	780.000
nachrichtlich: in der Ergebnis- und Finanz-planung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)		30.272.000	215.000	1.936.000

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Anlagen zum Haushaltsplan Wiesbaden und AKK

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(1000 EUR)

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2009	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2010	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2011
	1	2	3	4	5
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	-	-	-	-
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten**				
2.1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2	1	1	1
2.2.	Land	41.193	44.777	46.000	48.000
2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
2.4.	Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
2.5.	Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-	-
2.6.	Kreditmarkt	297.511	317.763 1)	384.208 2)	393.336 3)
2.7.	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-	-
	Summe	338.706	362.541	430.209	441.337
3.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**				
3.1.	Leasing	-	-	-	-
3.2.	Sonstige	549	450	450	450
	Summe	549	450	450	450

1) inclusive Sonderkonjunkturprogramm (Anteil 2009) in Höhe von 31.500 TEUR
2) inclusive Sonderkonjunkturprogramm (Anteil 2010) in Höhe von 21.500 TEUR
1) inclusive Sonderkonjunkturprogramm (Anteil 2011) in Höhe von 5.200 TEUR

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Anlagen zum Haushaltsplan Wiesbaden und AKK

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden und AKK**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2009	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2010	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2011
1	2	3	4	5
1. **Rücklagen und Sonderrücklagen**				
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	181.850	112.367	12.367	-
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	25.688	25.688	25.688	-
1.3. Zweckgebundene Rücklagen	30.246	1.373	1.373	1.373
1.4. Sonderrücklagen				
1.4.1. Stiftungskapital	1.884	1.884	1.884	1.884
1.4.2. Sonstige Sonderrücklagen	-	-	-	-
Summe der Rücklagen	239.668	141.312	41.312	3.257
2. Rückstellungen				
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	361.929	379.125	400.625	422.125
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	39.521	39.646	40.437	41.227
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	9.192	7.548	6.048	4.548
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	18.841	-	-	-
2.5. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-	-
2.6. Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	2.225	2.225	2.013	2.013
2.7. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	-	-	-	-
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren	-	-	-	-
2.9. Sonstige Rückstellungen	10.461	9.795	4.545	4.995
Summe der Rückstellungen	442.169	438.339	453.668	474.908

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Anlagen zum Haushaltsplan Wiesbaden und AKK

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	**1.634.000**	**1.634.000**	**1.550.000**	**1.773.827,47**
Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen:				
1.1 CDU-Fraktion	390.000	390.000	390.000	433.034,83
1.2 SPD-Fraktion	350.000	350.000	350.000	417.643,77
1.3 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	250.000	250.000	250.000	299.390,13
1.4 FDP-Fraktion	210.000	210.000	210.000	256.247,78
1.5 DIE REPUBLIKANER	120.000	120.000	120.000	124.893,41
1.6 LiLi (Linke Liste Wiesbaden)	105.000	105.000	105.000	127.526,86
1.7 BLW (Bürgerliste Wiesbaden)	105.000	105.000	105.000	115.090,69
1.8. Altersteilzeit, Tariferhöhungen, Rechtschutz	104.000	104.000	20.000	0,00
2. Zusätzlich an die Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:	**24.509**	**24.505**	**33.186**	**19.181,91**
Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	2.000	115,62
Regionalversammlung	0	0	7.000	6.083,69
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	24.509	24.505	24.186	12.982,60
Insgesamt	**1.658.509**	**1.658.505**	**1.583.186**	**1.793.009,38**

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Wirtschaftspläne

Finanzdezernat Wiesbaden

Haushalt Wiesbaden und AKK

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Wirtschaftspläne

WVV Wiesbaden Holding GmbH

WVV Wiesbaden Holding GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2010/2011 in T €

Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrech-nung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittel-fristplan)	2013 (Mittel-fristplan)
Umsatzerlöse	2.616	2.827	3.629	3.636	3.643	3.650
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	622	632	686	111	111	111
Betriebsleistung	**3.238**	**3.459**	**4.315**	**3.747**	**3.754**	**3.761**
Materialaufwand	382	380	452	454	454	456
Personalaufwand	186	250	202	202	202	202
Abschreibungen	141	213	1.044	1.044	1.044	1.044
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	2.548	2.669	2.678	2.685	2.692	2.697
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	698	393	403	403	403	405
Betriebsaufwand	**3.955**	**3.905**	**4.779**	**4.788**	**4.795**	**4.804**
Betriebsergebnis	**-717**	**-446**	**-464**	**-1.041**	**-1.041**	**-1.043**
Beteiligungsergebnis Dritte	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-3.706	-190	-6.624	-6.618	-6.711	-5.942
Zinsergebnis Dritte	-680	-533	-1.808	-1.734	-1.659	-1.551
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-54	-50				
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-145	-150	-436	-134	-132	-129
Finanzergebnis	**-2.385**	**1.077**	**-6.868**	**-6.486**	**-6.502**	**-5.622**
Operatives Geschäftsergebnis	**-3.102**	**631**	**-7.332**	**-7.527**	**-7.543**	**-6.665**
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	95	83	99	99	99	99
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	8.858	7.798	7.798	7.798	7.798	7.798
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	**5.661**	**8.346**	**367**	**172**	**156**	**1.034**
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	**28.372**	**34.033**	**42.379**	**42.746**	**42.918**	**43.074**
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	**34.033**	**42.379**	**42.746**	**42.918**	**43.074**	**44.108**

WVV Wiesbaden Holding GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2010/2011 in T €

A	**Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel**						
Nr.	Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrech-nung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittel-fristplan)	2013 (Mittel-fristplan)
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital[1]						
2	Entnahmen[1]						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen[1]	-799	-542	-574			
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen[1]						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	141	801	1.044	1.044	1.044	1.044
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"[1]						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde	49					
	b) von Dritten	16.118	28.697	28.220	27.720	27.196	26.647
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust[2]	5.661	8.346	1.230	736	719	1.597
11	Minderung des Umlaufvermögens[2]	207					
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen [2]	-4.401	12.677				
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	809	21.282	1.700	1.780	1.763	2.641
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte[3]	649	16.300				
	für …….						
	für …….						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	151	221	477	500	524	549
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	9	4.761	1.223	1.280	1.239	2.092
6	**Ausgaben insgesamt**	809	21.282	1.700	1.780	1.763	2.641

B	**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken**						
Nr.	Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrech-nung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittel-fristplan)	2013 (Mittel-fristplan)
	Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	8.858	7.798	7.798	7.798	7.798	7.798
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	Ausgaben						
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	145	137	136	134	132	129
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen
2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen
3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Wirtschaftspläne

ESWE Versorgungs AG

ESWE Versorgungs AG

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2010/2011 in T €

Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrech-nung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittel-fristplan)	2013 (Mittel-fristplan)
Umsatzerlöse	380.188	385.042	395.763	411.075	429.706	445.226
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	42.198	23.867	23.534	25.154	23.384	23.680
Betriebsleistung	**422.386**	**408.909**	**419.297**	**436.229**	**453.090**	**468.906**
Materialaufwand	306.480	309.006	320.787	331.443	346.645	358.426
Personalaufwand	35.193	36.608	36.886	37.333	37.990	38.866
Abschreibungen	17.190	17.198	19.226	18.369	16.899	15.725
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	22.371	23.191	22.826	22.196	21.883	21.735
Betriebsaufwand	**381.234**	**386.003**	**399.725**	**409.341**	**423.417**	**434.752**
Betriebsergebnis	**41.152**	**22.906**	**19.572**	**26.888**	**29.673**	**34.154**
Beteiligungsergebnis Dritte	3.307	11.247	12.036	8.272	9.403	10.919
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-6.391	-6.360	-9.771	-10.114	-9.665	-9.060
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	**-3.084**	**4.887**	**2.265**	**-1.841**	**-262**	**1.859**
Operatives Geschäftsergebnis	**38.068**	**27.793**	**21.837**	**25.047**	**29.411**	**36.013**
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.073	5.953	6.306	7.128	8.236	10.402
sonstige Steuern	311	300	296	295	295	295
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	**34.684**	**21.540**	**15.235**	**17.624**	**20.880**	**25.316**
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	**1**					
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage	**-1.133**	**220**	**399**	**310**	**180**	**-24**
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	**33.552**	**21.760**	**15.634**	**17.934**	**21.060**	**25.292**

ESWE Versorgungs AG

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2010/2011 in T €

A	**Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel**						
Nr.	Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrech-nung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittel-fristplan)	2013 (Mittel-fristplan)
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital[1]						
2	Entnahmen[1]						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen[1]	-2.873	-2.342	-1.250	-683	-62	-40
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen[1]						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	18.295	18.043	19.372	18.703	17.005	22.981
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"[1]	-3.005	-2.804	-2.580	-2.373	-2.184	-1.995
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	20.002	12.000	65.000			
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten		12.000	65.000			
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust[2]	34.684	21.540	15.235	17.624	20.880	25.316
11	Minderung des Umlaufvermögens[2]						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen [2]	-21.880	8.221	-1.423	-453	-1.497	-29
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	45.223	54.658	94.354	32.818	34.142	46.233
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte[3]	12.967	15.208	33.131	10.754	6.670	9.629
	für …….						
	für …….						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen	-89		34.000			
3	Tilgung von Krediten	11.032	5.897	5.463	10.338	10.417	15.544
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf (Ausschüttung)	21.313	33.553	21.760	11.726	17.055	21.060
6	**Ausgaben insgesamt**	45.223	54.658	94.354	32.818	34.142	46.233

B	**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken**						
Nr.	Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrech-nung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittel-fristplan)	2013 (Mittel-fristplan)
	Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	Ausgaben						
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben	15.773	15.328	15.500	15.750	15.850	15.950
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	561	520	500	450	400	350
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen
2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen
3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Wirtschaftspläne

ESWE Verkehrsgesellschaft mbH

ESWE Verkehrsgesellschaft mbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2010/2011 in T €

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel						
Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrechnung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittelfristplan)	2013 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	41.567	42.214	43.555	44.925	45.943	47.021
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	-11	-3	-3	-3	-3	-3
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	2.064	2.075	2.092	2.102	2.114	2.120
Erträge von der Stadt	0	0	0	0	0	0
übrige betriebliche Erträge	6.167	6.612	6.454	5.567	5.634	5.672
Betriebsleistung	49.787	50.898	52.098	52.591	53.688	54.810
Materialaufwand	10.266	9.393	9.897	9.133	9.278	9.423
Personalaufwand	27.527	28.902	29.129	29.823	30.211	30.538
Abschreibungen	4.111	4.867	5.440	5.765	5.888	5.929
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	12.424	12.507	12.843	13.212	13.764	14.481
Aufwendungen an die Stadt	0	0	0	0	0	0
übrige betriebliche Aufwendungen	9.249	8.236	7.906	7.999	8.095	8.194
Betriebsaufwand	63.577	63.905	65.215	65.932	67.236	68.565
Betriebsergebnis	-13.790	-13.007	-13.117	-13.341	-13.548	-13.755
Beteiligungsergebnis Dritte	23	23	24	24	24	24
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	0	0	0	0	0	0
Zinsergebnis	-147	-490	-467	-467	-467	-467
Zinsergebnis Dritte	0	0	0	0	0	0
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	0	0	0	0	0	0
Zinsergebnis gegenüber Stadt	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-123	-467	-443	-443	-443	-443
Operatives Ergebnis	-13.914	-13.474	-13.560	-13.784	-13.991	-14.198
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	25	23	24	24	24	24
sonstige Steuern	8	8	9	9	9	9
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	13.948	13.505	13.593	13.817	14.024	14.231
Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus / Einstellung in Kapitalrücklagen	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus / Einstellung in Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0
Bilanzergebnis	0	0	0	0	0	0

ESWE Verkehrsgesellschaft mbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2010/2011 in T €

A	**Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel**						
Nr.	Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrech-nung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittel-fristplan)	2013 (Mittel-fristplan)
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital [1]	0	0	0	0	0	0
2	Entnahmen [1]	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellung abzüglich Entnahmen [1]	-39	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen [1]	0	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	4.369	5.117	5.690	6.015	6.138	6.179
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" [1]	0	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9	Kredite	5.072	5.000	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	5.072	5.000	0	0	0	0
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust [2]	0	0	0	0	0	0
11	Minderung des Umlaufvermögens [2]	-511	0	0	0	0	0
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen [2]	2.656	345	2.670	1.125	612	321
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	3	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	11.551	10.462	8.360	7.140	6.750	6.500
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [3]	6.292	9.462	7.360	6.140	5.750	5.500
	für	0	0	0	0	0	0
	für	0	0	0	0	0	0
	für	0	0	0	0	0	0
2	Finanzanlagen	55	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
5	sonstiger Finanzbedarf	4.954	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	11.551	10.462	8.360	7.140	6.750	6.500
B	**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken**						
Nr.	Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrech-nung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittel-fristplan)	2013 (Mittel-fristplan)
	Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0

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

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Wirtschaftspläne

SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden mbH

SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden mbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2010/2011 in T €

Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrech-nung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittel-fristplan)	2013 (Mittel-fristplan)
Umsatzerlöse	13.267	16.070	19.484	20.218	11.440	6.130
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	-2.143	7.022	-5.699	-9.396	-4.700	
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	24	30	30	30	30	30
Erträge von der Stadt		4.570	21.186	3.670		
übrige betriebliche Erträge	2.047	411	401	551	470	470
Betriebsleistung	**13.195**	**28.103**	**35.402**	**15.073**	**7.240**	**6.630**
Materialaufwand	7.914	22.347	27.688	8.967	2.502	2.445
Personalaufwand	1.256	1.765	1.950	2.041	2.057	1.957
Abschreibungen	1.611	1.687	1.733	1.733	1.733	1.733
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	151	103	78	78	80	80
Aufwendungen an die Stadt	220	60	55	55	55	55
übrige betriebliche Aufwendungen	513	531	572	572	570	470
Betriebsaufwand	**11.665**	**26.493**	**32.076**	**13.446**	**6.997**	**6.740**
Betriebsergebnis	**1.530**	**1.610**	**3.326**	**1.627**	**243**	**-110**
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-987	-1.194	-1.310	-1.100	-1.020	-1.060
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-161	-106	-110	-110	-110	-110
Finanzergebnis	**-1.148**	**-1.300**	**-1.420**	**-1.210**	**-1.130**	**-1.170**
Operatives Geschäftsergebnis	**382**	**310**	**1.906**	**417**	**-887**	**-1.280**
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	226	120	667	146	100	
sonstige Steuern	83	70	70	70	70	70
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	**73**	**120**	**1.169**	**201**	**-1.057**	**-1.350**
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	**107**	**180**	**300**	**1.469**	**1.670**	**613**
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	**180**	**300**	**1.469**	**1.670**	**613**	**-737**

SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden mbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2010/2011 in T €

A	**Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel**						
Nr.	Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrech-nung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittel-fristplan)	2013 (Mittel-fristplan)
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital[1]						
2	Entnahmen[1]						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen[1]	36	36	36	36	36	20
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen[1]	-1.526	584	-326	-326	-326	-326
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	3.000	1.687	1.733	1.733	1.733	1.733
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"[1]						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		20	21	22	24	25
9	Kredite	6.735	2.467	2.364			
	a) von der Gemeinde	241	437	437			
	b) von Dritten	6.494	2.030	1.927			
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust[2]	73	120	1.169	201	-1.057	-1.350
11	Minderung des Umlaufvermögens[2]	8.473	-4.911	5.316	13.987		
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen [2]	-2.320	8.600	-8.600	-10.000	893	1.201
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)		-3	-3	-3	-3	-3
	Deckungsmittel insgesamt	14.471	8.600	1.710	5.650	1.300	1.300
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte[3]	7.082	2.600	510			
	für …….						
	für …….						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen	450					
3	Tilgung von Krediten	6.939	6.000	1.200	5.650	1.300	1.300
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	**Ausgaben insgesamt**	14.471	8.600	1.710	5.650	1.300	1.300

B	**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken**						
Nr.	Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrech-nung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittel-fristplan)	2013 (Mittel-fristplan)
	Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde		437	437			
	Ausgaben						
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	161	106	110	110	110	110
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	46	46	54	54	54	54

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

WIESBADEN

Wirtschaftspläne

GeWeGe Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden

Haushalt Wiesbaden und AKK

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2010/2011 in T€

Gesellschaft: GeWeGe Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Wiesbaden

Bezeichnung	2008 (IST)	2009 (Hochrechnung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittelfristplan)	2013 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	28.263	26.864	27.360	27.770	28.200	28.650
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	-1.366	-2.774	-1.692	-1.468	-750	180
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	4.880	4.780	4.120	3.500	2.570	1.170
Betriebsleistung	**31.777**	**28.870**	**29.788**	**29.802**	**30.020**	**30.000**
Materialaufwand	-7.726	-8.103	-8.263	-8.433	-8.598	-8.763
Instandhaltung	-3.010	-2.320	-2.445	-2.480	-2.515	-2.550
Personalaufwand	-60					
Abschreibungen	-5.248	-4.940	-5.035	-5.055	-5.075	-5.095
Aufwendungen im Verbundbereicht ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt	-573					
sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.612	-3.790	-3.971	-3.895	-3.890	-3.885
Betriebsaufwand	-21.229	-19.153	-19.714	-19.863	-20.078	-20.293
Betriebsergebnis	**10.548**	**9.717**	**10.074**	**9.939**	**9.942**	**9.707**
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereicht ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-8.841	-8.673	-8.621	-8.408	-8.184	-7.966
Zinsergebnis im Verbundbereicht ("Konzerngesellschaften")	-92	-120	-120	-120	-120	-120
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-355	-355	-354	-347	-340	-339
Finanzergebnis	-9.288	-9.148	-9.095	-8.875	-8.644	-8.425
Operatives Geschäftsergebnis	**1.260**	**569**	**979**	**1.064**	**1.298**	**1.282**
außerordentliches Ergebnis						
Steuern von Einkommen und Ertrag	-626					
sonstige Steuern (Grundsteuer)	-577	-585	-580	-580	-580	-580
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	**57**	**-16**	**399**	**484**	**718**	**702**
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahme aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahme aus / Einstellungen in Gewinnrücklage	-6					
Bilanzergebnis	**51**	**-16**	**399**	**484**	**718**	**702**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2010/2011 in T€

Gesellschaft

GeWeGe Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft
der Stadt Wiesbaden

A	**Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel**						
Nr.	Bezeichnung	**2008** (IST)	**2009** (Hochrechnung)	**2010** (Plan)	**2011** (Plan)	**2012** (Mittelfristplan)	**2013** (Mittelfristplan)
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapitel						
2	Entnahmen						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		-8				
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	7.642	8.505	7.685	7.385	6.685	5.765
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde	1.500					
	b) von Dritten	4.494		1.000	1.000	1.000	1.000
10	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	51	-16	399	484	718	702
11	Minderung des Umlaufvermögens			736	-1.009	-403	658
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- und mittelfristige Rückstellungen	2.251					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	1.408	5				
	Deckungsmittel insgesamt	**17.346**	**9.986**	**11.320**	**9.360**	**9.500**	**9.625**
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte						
	für ... Gebäude	7.313	3.100	6.000	4.000	4.000	4.000
	für ... BGA						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	9.582	5.125	5.320	5.360	5.500	5.625
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	451	1.761				
6	**Ausgaben insgesamt**	**17.346**	**9.986**	**11.320**	**9.360**	**9.500**	**9.625**

B	**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken**						
Nr.	Bezeichnung	**2008** (IST)	**2009** (Hochrechnung)	**2010** (Plan)	**2011** (Plan)	**2012** (Mittelfristplan)	**2013** (Mittelfristplan)
	Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde / **Zuschuss**	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben						
1	Gewinnabführung						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	371	371	370	363	356	355
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	307	309	311	312	314	311

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Wirtschaftspläne

GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2010/2011 in T€

Gesellschaft: GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH

Bezeichnung	2008 (IST)	2009 (Hochrechnung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittelfristplan)	2013 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	52.682	50.898	71.043	75.898	76.023	77.933
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	-4.862	11.134	1.716	-2.098	-3.720	-3.629
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	9.515	5.695	7.320	5.195	5.195	5.195
Betriebsleistung	**57.335**	**67.727**	**80.079**	**78.995**	**77.498**	**79.499**
Materialaufwand	-17.419	-26.068	-30.608	-29.855	-26.796	-27.258
Instandhaltung	-14.384	-11.289	-15.725	-15.685	-15.795	-15.970
Personalaufwand	-8.100	-8.900	-8.480	-8.670	-8.815	-8.955
Abschreibungen	-4.300	-4.645	-5.710	-6.235	-7.045	-7.375
Aufwendungen im Verbundbereicht ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt		-170	-170			
sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.332	-5.093	-5.593	-4.878	-5.253	-5.453
Betriebsaufwand	-48.535	-56.165	-66.286	-65.323	-63.704	-65.011
Betriebsergebnis	**8.800**	**11.562**	**13.793**	**13.672**	**13.794**	**14.488**
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereicht ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-1.400	-5.591	-7.941	-8.224	-8.853	-9.494
Zinsergebnis im Verbundbereicht ("Konzerngesellschaften")	1.605	47	-273	-273	-273	-273
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-266	-1.470	-960	-945	-940	-935
Finanzergebnis	-61	-7.014	-9.174	-9.442	-10.066	-10.702
Operatives Geschäftsergebnis	**8.739**	**4.548**	**4.619**	**4.230**	**3.728**	**3.786**
außerordentliches Ergebnis						
Steuern von Einkommen und Ertrag	-7.279					
sonstige Steuern (Grundsteuer)	-1.144	-1.155	-1.570	-1.565	-1.560	-1.560
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	**316**	**3.393**	**3.049**	**2.665**	**2.168**	**2.226**
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahme aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahme aus / Einstellungen in Gewinnrücklage						
Bilanzergebnis	**316**	**3.393**	**3.049**	**2.665**	**2.168**	**2.226**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2010/2011 in T€

Gesellschaft GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel						
Nr.	Bezeichnung	2008 (IST)	2009 (Hochrechnung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittelfristplan)	2013 (Mittelfristplan)
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zur Kapitalrücklage		30.000				
2	Entnahmen						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		15	15	15	15	15
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	5.613	5.230	6.725	6.820	8.290	9.360
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	21.107	4	4	4	4	4
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	20.793	135.100	5.500	13.394	17.668	33.896
10	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	316	3.393	3.049	2.665	2.168	2.226
11	Minderung des Umlaufvermögens			13.772	3.119		
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- und mittelfristige Rückstellungen						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	864					
	Deckungsmittel insgesamt	**48.693**	**173.742**	**29.065**	**26.017**	**28.145**	**45.501**
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte						
	für ... Gebäude	13.156	162.050	23.390	19.750	21.195	17.851
	für ... BGA	320	150	150	150	150	150
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen	7.237					
3	Tilgung von Krediten	2.336	8.430	5.175	5.767	6.450	27.150
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	25.644	3.112	350	350	350	350
6	**Ausgaben insgesamt**	**48.693**	**173.742**	**29.065**	**26.017**	**28.145**	**45.501**

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2008 (IST)	2009 (Hochrechnung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittelfristplan)	2013 (Mittelfristplan)
	Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung		30.000				
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde / Zuschuss						
	Ausgaben						
1	Gewinnabführung						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	266	1.480	970	955	950	945
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	455	525	625	625	615	610

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Wirtschaftspläne

HSK
Rhein-Main-GmbH

HSK Rhein-Main-GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2010/2011 in T€

Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrech-nung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittel-fristplan)	2013 (Mittel-fristplan)
Umsatzerlöse	80					
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	9.513	2.527	1.786	1.769	1.784	1.796
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	1	6	1	1	1	1
Betriebsleistung	**9.594**	**2.533**	**1.787**	**1.770**	**1.785**	**1.797**
Materialaufwand		736				
Personalaufwand	817	988	1.193	1.167	1.172	1.174
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	6.922	118	118	120	122	123
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	2.156	715	492	500	508	515
Betriebsaufwand	**9.895**	**2.557**	**1.803**	**1.787**	**1.802**	**1.812**
Betriebsergebnis	**-301**	**-24**	**-16**	**-17**	**-17**	**-15**
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-745					
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	68	40	24	24	24	24
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	**-677**	**40**	**24**	**24**	**24**	**24**
Operatives Geschäftsergebnis	**-978**	**16**	**8**	**7**	**7**	**9**
außerordentliches Ergebnis	-500					
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	**-1.478**	**16**	**8**	**7**	**7**	**9**
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	**-956**	**-1.471**	**-1.455**	**-1.447**	**-1.440**	**-1.433**
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage	**963**					
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	**-1.471**	**-1.455**	**-1.447**	**-1.440**	**-1.433**	**-1.424**

HSK Rhein-Main-GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2010/2011 in T€

A	**Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel**						
Nr.	Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrech-nung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittel-fristplan)	2013 (Mittel-fristplan)
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital[1]						
2	Entnahmen[1]						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen[1]						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen[1]						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1					
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"[1]						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	-85					
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	-85					
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust[2]	-1.478	16	8	7	7	9
11	Minderung des Umlaufvermögens[2]	1.122					
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen [2]	465					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	25	16	8	7	7	9
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte[3]						
	für …….						
	für …….						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen	25					
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf		16	8	7	7	9
6	**Ausgaben insgesamt**	25	16	8	7	7	9

B	**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken**						
Nr.	Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrech-nung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittel-fristplan)	2013 (Mittel-fristplan)
	Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	Ausgaben						
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen
2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen
3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Wirtschaftspläne

HSK
Dr. Horst-Schmidt Kliniken GmbH

HSK Dr. Horst-Schmidt Kliniken GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2010/2011 in T€

Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrech-nung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittel-fristplan)	2013 (Mittel-fristplan)
Umsatzerlöse	164.744	190.387	197.274	205.693	214.661	217.886
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	19.555	12.823	13.014	13.183	13.370	13.559
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	40.714	37.919	36.008	36.729	37.143	37.563
Betriebsleistung	**225.013**	**241.129**	**246.296**	**255.605**	**265.174**	**269.008**
Materialaufwand	49.753	54.043	54.516	56.097	57.583	57.673
Personalaufwand	116.231	127.216	132.491	138.823	145.587	149.185
Abschreibungen	12.205	10.206	10.629	11.178	11.534	11.819
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	33.458	29.521	28.477	29.119	30.004	30.468
Aufwendungen an die Stadt	9	10	10	10	10	10
übrige betriebliche Aufwendungen	20.486	18.559	17.380	16.939	17.012	17.256
Betriebsaufwand	**232.142**	**239.555**	**243.503**	**252.166**	**261.730**	**266.412**
Betriebsergebnis	**-7.129**	**1.574**	**2.793**	**3.439**	**3.443**	**2.596**
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-1.379	-1.364	-2.176	-2.526	-2.435	-2.442
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	**-1.379**	**-1.364**	**-2.176**	**-2.526**	**-2.435**	**-2.442**
Operatives Geschäftsergebnis	**-8.508**	**210**	**617**	**913**	**1.009**	**154**
außerordentliches Ergebnis	8.165		0			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-523		480	480	480	480
sonstige Steuern	12	2	2	2	2	2
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	**168**	**208**	**135**	**431**	**527**	**-328**
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	**-7.386**	**-7.218**	**-7.010**	**-6.875**	**-6.443**	**-5.917**
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	**-7.218**	**-7.010**	**-6.875**	**-6.443**	**-5.917**	**-6.245**

HSK Dr. Horst-Schmidt Kliniken GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2010/2011 in T€

A	**Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel**						
Nr.	Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrech-nung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittel-fristplan)	2013 (Mittel-fristplan)
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital[1]						
2	Entnahmen[1]						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen[1]	-6.498					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen[1]	-779	-2.516	1.364	-1.361	-631	-2.536
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	10.158	8.700	9.323	10.027	10.108	10.108
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"[1]						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	13.174	4.594	16.637	1.652	2.866	1.041
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	13.174	4.594	16.637	1.652	2.866	1.041
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust[2]	168	208	135	431	527	-328
11	Minderung des Umlaufvermögens[2]	486					
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen [2]	-5.837	-3.167	-6.333			
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	130					
	Deckungsmittel insgesamt	11.002	7.819	21.126	10.749	12.870	8.285
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte[3]	10.380	6.800	18.340	7.225	9.055	4.150
	für Entwässerung						
	für Abfallwirtschaft						
	für Verwertung (DSD)						
	für Straßenreinigung						
	für Nebenbetriebe						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen	5					
3	Tilgung von Krediten	617	1.019	2.786	3.524	3.815	4.135
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	**Ausgaben insgesamt**	11.002	7.819	21.126	10.749	12.870	8.285

B	**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken**						
Nr.	Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrech-nung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittel-fristplan)	2013 (Mittel-fristplan)
	Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	Ausgaben						
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	9	10	10	10	10	10
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen
2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen
3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Wirtschaftspläne

WJW GmbH

Finanzdezernat Wiesbaden

Haushalt Wiesbaden und AKK

WJW GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2010/2011 in T €

Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrech-nung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittel-fristplan)	2013 (Mittel-fristplan)
Umsatzerlöse	20.123	19.684	20.362	20.220	20.014	19.816
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	775	132	132	132	132	132
Betriebsleistung	**20.898**	**19.816**	**20.494**	**20.352**	**20.146**	**19.948**
Materialaufwand	4.147	3.663	3.667	3.704	3.741	3.779
Personalaufwand	11.137	10.410	10.697	10.483	10.274	10.068
Abschreibungen	1.021	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	4.217	4.077	4.347	4.347	4.347	4.347
Betriebsaufwand	**20.522**	**19.286**	**19.847**	**19.670**	**19.498**	**19.330**
Betriebsergebnis	**376**	**530**	**647**	**682**	**648**	**618**
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-53					
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	**-53**					
Operatives Geschäftsergebnis	**323**	**530**	**647**	**682**	**648**	**618**
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	34					
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	**289**	**530**	**647**	**682**	**648**	**618**
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	**289**	**530**	**647**	**682**	**648**	**618**

WJW GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2010/2011 in T €

A	**Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel**						
Nr.	Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrech-nung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittel-fristplan)	2013 (Mittel-fristplan)
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital[1]						
2	Entnahmen[1]						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen[1]						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen[1]						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.021	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"[1]						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust[2]	289	530	647	682	648	618
11	Minderung des Umlaufvermögens[2]						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen [2]						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	1.310	1.666	1.783	1.818	1.784	1.754
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte[3]						
	für Sachanlagen	1.310	1.666	1.783	1.818	1.784	1.754
	für …….						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	**Ausgaben insgesamt**						

B	**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken**						
Nr.	Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrech-nung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittel-fristplan)	2013 (Mittel-fristplan)
	Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	Ausgaben						
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen
2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen
3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Wirtschaftspläne

MBA Wiesbaden GmbH

MBA Wiesbaden GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2010/2011 in T €

Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrech-nung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittel-fristplan)	2013 (Mittel-fristplan)
Umsatzerlöse	2.963	9.669	9.460	9.384	9.361	9.361
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	919	5.053	5.095	5.095	5.095	5.095
Erträge von der Stadt	92	56	74	74	74	74
übrige betriebliche Erträge	32	29	30	30	30	30
Betriebsleistung	**4.006**	**14.807**	**14.659**	**14.583**	**14.560**	**14.560**
Materialaufwand	2.009	8.964	9.019	8.869	8.824	8.824
Personalaufwand		33	33	34	34	34
Abschreibungen	9	9	9			
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	1.885	5.599	5.510	5.511	5.511	5.511
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	55	21	25	25	25	25
Betriebsaufwand	**3.958**	**14.626**	**14.596**	**14.439**	**14.394**	**14.394**
Betriebsergebnis	**48**	**181**	**63**	**144**	**166**	**166**
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	32					
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	**32**					
Operatives Geschäftsergebnis	**80**	**181**	**63**	**144**	**166**	**166**
außerordentliches Ergebnis	-2	11				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	48	58	19	43	50	50
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	**31**	**134**	**44**	**101**	**116**	**116**
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr		**34**	**168**	**212**	**313**	**429**
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	**31**	**168**	**212**	**313**	**429**	**545**

MBA Wiesbaden GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2010/2011 in T €

A	**Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel**						
Nr.	Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrech-nung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittel-fristplan)	2013 (Mittel-fristplan)
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital[1]						
2	Entnahmen[1]						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen[1]						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen[1]						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	9	9	9			
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"[1]						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust[2]	31	134	44	101	116	116
11	Minderung des Umlaufvermögens[2]	-483	-21	6	5	1	
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen [2]	443	-122	441	-106	-117	-116
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt			500			
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte[3]						
	für …….						
	für …….						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen			500			
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	**Ausgaben insgesamt**			500			

B	**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken**						
Nr.	Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrech-nung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittel-fristplan)	2013 (Mittel-fristplan)
	Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	Ausgaben						
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen
2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen
3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Wirtschaftspläne

WIM
Immobilienmanagement GmbH

Finanzdezernat Wiesbaden

Haushalt Wiesbaden und AKK

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2010/2011 in T€

Gesellschaft: WIM Immobilienmanagement GmbH

Bezeichnung	2008 (IST)	2009 (Hochrechnung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittelfristplan)	2013 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	1.198	685	1.562	1.200	1.220	1.245
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	115	-12	-390	0	0	0
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	13	20	0	0	0	0
Betriebsleistung	**1.326**	**693**	**1.172**	**1.200**	**1.220**	**1.245**
Materialaufwand	-970	-545	0	0	0	0
Instandhaltung	-127	-1.335	0	0	0	0
Personalaufwand	-32	-35	-1.050	-1.075	-1.090	-1.110
Abschreibungen	-45	-95	0	0	0	0
Aufwendungen im Verbundbereicht ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
sonstige betriebliche Aufwendungen	-213	-160	-122	-125	-130	-135
Betriebsaufwand	-1.387	-2.170	-1.172	-1.200	-1.220	-1.245
Betriebsergebnis	**-61**	**-1.477**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereicht ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-1.165	-5	0	0	0	0
Zinsergebnis im Verbundbereicht ("Konzerngesellschaften")	-1.850	-247	0	0	0	0
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-328	-18	0	0	0	0
Finanzergebnis	-3.343	-270	0	0	0	0
Operatives Geschäftsergebnis	**-3.404**	**-1.747**	**0**	**0**	**0**	**0**
außerordentliches Ergebnis	65.696	0	0	0	0	0
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern (Grundsteuer)	-10	-10	0	0	0	0
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	**62.282**	**-1.757**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahme aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahme aus / Einstellungen in Gewinnrücklage						
Bilanzergebnis	**62.282**	**-1.757**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2010/2011 in T€

Gesellschaft WIM Immobilienmanagement GmbH

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel						
Nr.	Bezeichnung	2008 (IST)	2009 (Hochrechnung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittelfristplan)	2013 (Mittelfristplan)
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zur Kapitalrücklage		30.000				
2	Entnahmen						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	45	95	0	0	0	0
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	0	3.500	0	0	0	0
10	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	62.282	-1.757	0	0	0	0
11	Minderung des Umlaufvermögens	208	542	0	0	0	0
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- und mittelfristige Rückstellungen	2.672	0	0		0	0
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	86	0	0		0	0
	Deckungsmittel insgesamt	**65.293**	**32.380**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte						
	für ... Gebäude	0	2.340	0	0	0	0
	für ... BGA	0	0	0	0	0	0
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen/ Einzahlung Kapitalrücklage GWW	19	30.000	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	18.703	40	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	46.571	0	0	0	0	0
6	**Ausgaben insgesamt**	**65.293**	**32.380**	**0**	**0**	**0**	**0**

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2008 (IST)	2009 (Hochrechnung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittelfristplan)	2013 (Mittelfristplan)
	Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	Ausgaben						
1	Gewinnabführung						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	328	48	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Wirtschaftspläne

WIM
Liegenschaftsfonds GmbH & Co. KG

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2010/2011 in T€

Gesellschaft: WIM Liegenschaftsfonds GmbH & Co. KG

Bezeichnung	2008 (IST)	2009 (Hochrechnung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittelfristplan)	2013 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	376	2.917	8.207	3.085	3.150	3.185
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	481	-432	-3.140	-390	-390	-390
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	83					
Betriebsleistung	**940**	**2.485**	**5.067**	**2.695**	**2.760**	**2.795**
Materialaufwand	-387	-390	-555	-565	-580	-590
Instandhaltung	-30	-590	-570	-570	-450	-450
Personalaufwand		-10	-10	-10	-10	-10
Abschreibungen	-15	-130	-295	-395	-525	-660
Aufwendungen im Verbundbereicht ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
sonstige betriebliche Aufwendungen	-42	-225	-230	-235	-240	-245
Betriebsaufwand	-474	-1.345	-1.660	-1.775	-1.805	-1.955
Betriebsergebnis	**466**	**1.140**	**3.407**	**920**	**955**	**840**
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereicht ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	3	-267	-627	-623	-654	-840
Zinsergebnis im Verbundbereicht ("Konzerngesellschaften")			-110	-110	-110	-110
Zinsergebnis gegenüber Stadt		-33	-33	-32	-31	-30
Finanzergebnis	3	-300	-770	-765	-795	-980
Operatives Geschäftsergebnis	**469**	**840**	**2.637**	**155**	**160**	**-140**
außerordentliches Ergebnis						
Steuern von Einkommen und Ertrag						
sonstige Steuern (Grundsteuer)	-64	-65	-76	-76	-76	-76
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	**405**	**775**	**2.561**	**79**	**84**	**-216**
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahme aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahme aus / Einstellungen in Gewinnrücklage						
Bilanzergebnis	**405**	**775**	**2.561**	**79**	**84**	**-216**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2010/2011 in T€

Gesellschaft WIM Liegenschaftsfonds GmbH & Co. KG

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel						
Nr.	Bezeichnung	2008 (IST)	2009 (Hochrechnung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittelfristplan)	2013 (Mittelfristplan)
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapitel						
2	Entnahmen						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	15	530	3.595	795	925	1.060
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		15.100	3.030		1.354	3.391
10	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	405	775	2.561	79	84	-216
11	Minderung des Umlaufvermögens	-405	-1.002	-2.271	2.301	1.827	
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- und mittelfristige Rückstellungen	578	-13.101				
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	13.102					
	Deckungsmittel insgesamt	**13.695**	**2.302**	**6.915**	**3.175**	**4.190**	**4.235**
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte						
	für ... Gebäude	13.198	2.250	6.750	3.000	4.000	4.000
	für ... BGA						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten		52	165	175	190	235
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	497					
6	**Ausgaben insgesamt**	**13.695**	**2.302**	**6.915**	**3.175**	**4.190**	**4.235**

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2008 (IST)	2009 (Hochrechnung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittelfristplan)	2013 (Mittelfristplan)
	Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde / **Zuschüsse**		400	500			
	Ausgaben						
1	Gewinnabführung						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen		33	63	62	61	60
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde		13.101	(Kaufpreiszahlung)			

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Wirtschaftspläne

Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden und AKK**

Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2010/2011 in T€

Bezeichnung	2010 (Plan)	2011 (Plan)
Umsatzerlöse	85065	85632
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	1025	1025
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	6855	6795
Erträge von der Stadt	11869	11602
übrige betriebliche Erträge	764	628
Betriebsleistung	**105578**	**105682**
Materialaufwand	16731	17112
Personalaufwand	36593	37067
Abschreibungen	21370	21642
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	8013	8089
Aufwendungen an die Stadt	5385	5385
übrige betriebliche Aufwendungen	6929	6757
Betriebsaufwand	**95021**	**96052**
Betriebsergebnis	**10557**	**9630**
Beteiligungsergebnis Dritte		
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")		
Zinsergebnis Dritte	-10140	-10026
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")		
Zinsergebnis gegenüber Stadt		
Finanzergebnis	**-10140**	**-10026**
Operatives Geschäftsergebnis	**417**	**-396**
außerordentliches Ergebnis	262	143
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	985	985
sonstige Steuern	400	400
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt		
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern		
Jahresergebnis	**-706**	**-1638**
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	**1876**	**1170**
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage		
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen		
Bilanzergebnis	**1170**	**-468**

Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2010/2011 in T€

A	**Deckungsmittel**		
Nr.	Bezeichnung	2010 (Plan)	2011 (Plan)
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
1	Zuführung zum Stammkapital[1]		
2	Entnahmen[1]		
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen[1]	1.300	-1.700
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen[1]		
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	21.370	21.642
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"[1]		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite	13.000	13.000
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten	13.000	13.000
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust[2]	-706	-1.638
11	Minderung des Umlaufvermögens[2]	100	100
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen [2]	-677	1.961
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)		
	Deckungsmittel insgesamt	34.387	33.365
	Ausgaben (Mittelverwendung)		
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte[3]	22.360	20.483
	für Entwässerung	15.633	15.740
	für Abfallwirtschaft	5.093	3.361
	für Verwertung (DSD)		
	für Straßenreinigung	516	390
	für Nebenbetriebe	1.118	992
	für gemeinsame Anlagen		
2	Finanzanlagen		
3	Tilgung von Krediten	12.027	12.882
4	Rückzahlung von Stammkapital		
5	sonstiger Finanzbedarf		
6	**Ausgaben insgesamt**	34.387	33.365

B	**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken**		
Nr.	Bezeichnung	2010 (Plan)	2011 (Plan)
	Einnahmen		
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung		
2	Zuweisung zum Verlustausgleich		
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen		
4	Darlehen der Gemeinde		
	Ausgaben		
1	Gewinnabführungen (VGA Deponiepacht)	880	880
2	Konzessionsabgaben		
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	2.307	2.307
4	Eigenkapitalrückzahlung		
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde		

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen
2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen
3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Wirtschaftspläne

TriWiCon

Finanzdezernat Wiesbaden

Haushalt Wiesbaden und AKK

TriWiCon

Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrechnung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittelfristplan)	2013 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	6.684	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	0					
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	600	7.679	7.713	7.713	7.713	7.713
Erträge von der Stadt	15		0	0	0	0
übrige betriebliche Erträge	1.444					
Betriebsleistung	**8.743**	**8.894**	**8.928**	**8.928**	**8.928**	**8.928**
Materialaufwand	244	15	15	16	17	18
Personalaufwand	4.108	5.100	5.262	5.262	5.262	5.262
Abschreibungen	633	1.290	1.105	960	876	693
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	573	298	1.199	1.199	280	280
Aufwendungen an die Stadt	115	101	102	102	102	102
übrige betriebliche Aufwendungen	5.394	5.385	3.664	3.534	3.643	3.853
Betriebsaufwand	**11.067**	**12.189**	**11.347**	**11.073**	**10.180**	**10.208**
Betriebsergebnis	**-2.324**	**-3.295**	**-2.419**	**-2.145**	**-1.252**	**-1.280**
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	406	-295	-371	-345	-319	-291
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-127					
Finanzergebnis	**279**	**-295**	**-371**	**-345**	**-319**	**-291**
Operatives Geschäftsergebnis	**-2.045**	**-3.590**	**-2.790**	**-2.490**	**-1.571**	**-1.571**
außerordentliches Ergebnis	0		-150	-150	-150	-150
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0					
sonstige Steuern	69	200	240	240	240	240
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	2.515	7.105	5.434	5.134	4.215	4.215
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern		-3.763	-3.582	-3.592	-3.602	-3.652
Jahresergebnis	**401**	**-448**	**-1.328**	**-1.338**	**-1.348**	**-1.398**
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	**401**	**-448**	**-1.328**	**-1.338**	**-1.348**	**-1.398**

alte Struktur **Besonderheit: Sanierung Kurhaus**

TriWiCon

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2010/2011 in T€

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel						
Nr.	Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrechnung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittelfristplan)	2013 (Mittelfristplan)
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital[1]						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen[1]						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen[1]						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen[1]						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)			1.105	960	876	693
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"[1]			4.515	4.215	4.215	4.215
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite			1.000	1.000	1.000	1.000
	a) von der Gemeinde			1.000	1.000	1.000	1.000
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust[2]						
11	Minderung des Umlaufvermögens[2]						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen [2]						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt			6.620	6.175	6.091	5.908
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte[3]			25	25	25	25
	für						
	für						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten			544	564	587	610
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf			6.051	5.586	5.479	5.273
6	Ausgaben insgesamt			6.620	6.175	6.091	5.908

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrechnung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittelfristplan)	2013 (Mittelfristplan)
	Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich			4.515	4.215	4.215	4.215
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	Ausgaben						
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen			102	102	102	102
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen
2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen
3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Wirtschaftspläne

Kurhaus Wiesbaden GmbH

Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hoch-rechnung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittelfrist-plan)	2013 (Mittelfrist-plan)
Umsatzerlöse	4.534	4.450	4.600	4.628	4.657	4.686
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	0					
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	122	108	120	120	120	120
Erträge von der Stadt	15		0	0	0	0
übrige betriebliche Erträge	33		20	20	20	20
Betriebsleistung	**4.704**	**4.558**	**4.740**	**4.768**	**4.797**	**4.826**
Materialaufwand	1.972	100	100	100	100	100
Personalaufwand	1.672	150	150	150	150	150
Abschreibungen	51	80	80	80	80	80
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	45	2.212	2.212	2.212	2.212	2.212
Aufwendungen an die Stadt			10	10	10	10
übrige betriebliche Aufwendungen	391	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
Betriebsaufwand	**4.131**	**4.842**	**4.752**	**4.752**	**4.752**	**4.752**
Betriebsergebnis	**572**	**-284**	**-12**	**16**	**45**	**74**
Beteiligungsergebnis Dritte	0					
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	0					
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-6					
Finanzergebnis	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Operatives Geschäftsergebnis	**566**	**-284**	**-12**	**16**	**45**	**74**
außerordentliches Ergebnis	0	8	-25	-25	-25	-25
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0					
sonstige Steuern	0					
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt		276	37	9		
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	**566**	**0**	**0**	**0**	**20**	**49**
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	**566**	**0**	**0**	**0**	**20**	**49**

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel						
Nr.	Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrechnung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittelfristplan)	2013 (Mittelfristplan)
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital[1]						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen[1]						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen[1]						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen[1]						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)		80	80	80	80	80
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite 'Empfangene Ertragszuschüsse'[1]						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust[2]						
11	Minderung des Umlaufvermögens[2]						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen [2]						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt		80	80	80	80	80
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte[3]		10	10	10	10	10
	für						
	für						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf		70	70	70	70	70
6	Ausgaben insgesamt		80	80	80	80	80

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde						
Nr.	Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrechnung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittelfristplan)	2013 (Mittelfristplan)
	Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	Ausgaben						
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen
2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen
3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Wirtschaftspläne

Rhein-Main-Hallen Betriebsgesellschaft mbH

Finanzdezernat Wiesbaden **Haushalt Wiesbaden und AKK**

Rhein-Main-Hallen Betriebsgesellschaft mbH
Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2010/2011 in T €

Bezeichnung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Umsatzerlöse	10.130	8.115	7.995	7.995
Bestandsveränderungen- atktivierte Eigenleistungen				
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaft")				
Erträge von der Stadt				
übrige betriebliche Erträge	200	50	50	50
Betriebsleistung	10.330	8.165	8.045	8.045
Materialaufwand	411	250	300	300
Personalaufwand	2.577	2.650	2.507	2.507
Abschreibungen	976	239	100	100
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	458	601	601	601
Aufwendungen an die Stadt	1.000	2.690	2.690	2.690
übrige betriebliche Aufwendungen	5.050	2.698	2.876	2.876
Betriebsaufwand	10.472	9.128	9.074	9.074
Betriebsergebnis	-142	-963	-1.029	-1.029
Beteiligungsergebnis Dritte				
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")				
Zinsergebnis Dritte	-410	30	30	30
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")				
Zinsergebnis gegenüber Stadt				
Finanzergebnis	-410	30	30	30
Operatives Geschäftsergebnis	-552	-933	-999	-999
außerordentliches Ergebnis				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
sonstige Steuern	1	1	1	1
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Übernahme von der Stadt		934	1.000	1.000
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern				
Jahresergebnis	-553	0	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-1.658			
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage	2.211			
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen				
Bilanzergebnis	0			

Rhein Main Hallen GmbH
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2010/2011 in T €

Nr.	Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrech-nung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittel-fristplan)	2013 (Mittel-fristplan)
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital[1]						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen[1]						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen[1]						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen[1]						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)			100	100		
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"[1]			1.000	1.000		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust[2]			0	0	0	0
11	Minderung des Umlaufvermögens[2]						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen[2]						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	0	0	1.100	1.100	0	0
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte[3]			25	25		
	für						
	für						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf			1.075	1.075		
6	Ausgaben insgesamt	0	0	1.100	1.100	0	0
B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde						
Nr.	Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrech-nung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittel-fristplan)	2013 (Mittel-fristplan)
	Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	Ausgaben						
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen
2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen
3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Wirtschaftspläne

Wiesbaden Marketing GmbH

Wiesbaden Marketing GmbH
Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2010/2011 in T €

Bezeichnung	Hochrechnung 2009	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittel-fristplan)	2013 (Mittel-fristplan)
Umsatzerlöse	1.508	1.339	1.295	1.304	1.289
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen					
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	1.151	1.069	779	779	779
Erträge von der Stadt	58	58	58	58	58
übrige betriebliche Erträge	2	2	2	2	2
Betriebsleistung	**2.719**	**2.468**	**2.134**	**2.143**	**2.128**
Materialaufwand	131	96	96	96	96
Personalaufwand	1.823	249	284	321	361
Abschreibungen	63	66	68	65	61
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")		1.514	1.479	1.477	1.463
Aufwendungen an die Stadt	2	2	2	2	2
übrige betriebliche Aufwendungen	3.577	3.023	2.703	2.697	2.697
Betriebsaufwand	**5.596**	**4.950**	**4.632**	**4.658**	**4.681**
Betriebsergebnis	**-2.877**	**-2.482**	**-2.498**	**-2.515**	**-2.553**
Beteiligungsergebnis Dritte					
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")					
Zinsergebnis Dritte					
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")					
Zinsergebnis gegenüber Stadt					
Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Operatives Geschäftsergebnis	**-2.877**	**-2.482**	**-2.498**	**-2.515**	**-2.553**
außerordentliches Ergebnis	-5				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
sonstige Steuern					
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	2.709	2.482	2.498	2.515	2.553
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern					
Jahresergebnis	**-173**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr					
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage					
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen					
Bilanzergebnis	**-173**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wiesbaden Marketing GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2010/2011 in T€

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel						
Nr.	Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 Hochrechnung	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittel-fristplan)	2013 (Mittel-fristplan)
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital[1]						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen[1]						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen[1]						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen[1]						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)		63	66	68	65	61
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		74	36	6		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"[1]						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust[2]		-173	-228	-244	-261	-299
11	Minderung des Umlaufvermögens[2]						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen [2]						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt		-36	-126	-170	-196	-238
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte[3]						
	für Märkte & Events		74	36	6		
	für Tourist Service (IT)			5			
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	Ausgaben insgesamt						

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde						
Nr.	Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrech-nung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittel-fristplan)	2013 (Mittel-fristplan)
	Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	Ausgaben						
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen
2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen
3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Wirtschaftspläne

Mattiaqua

Finanzdezernat Wiesbaden

Haushalt Wiesbaden und AKK

Mattiaqua

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2010/2011

A	**Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel**						
Nr.	Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrech-nung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittel-fristplan)	2013 (Mittel-fristplan)
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital[1]						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen[1]						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen[1]						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen[1]						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.880	1.988	2.143	2.168	2.168	2.168
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"[1]						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust[2]	0	-992	0	0	0	0
11	Minderung des Umlaufvermögens[2]	1.860	2.000				
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen [2]	2.399	-2.053				
13	sonstige Deckungsmittel (Zunahme Verbindlichkeiten Helaba Zusatztranche - Zinseszinsdarlehen nicht auszahlungswirksam)	130	137	144	151	159	167
	Deckungsmittel insgesamt	6.269	1.080	2.287	2.319	2.327	2.335
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte[3]	1.747	1.165	1.000	1.335	1.375	1.416
	für …….						
	für …….						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	695	989	1.040	1.095	1.108	1.165
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf (Forderungen aus Betriebskostenzuschuss, Zuführung zu den liquiden Mitteln)	3.826	-1.073	247	-111	-156	-247
6	**Ausgaben insgesamt**	6.269	1.080	2.287	2.319	2.327	2.335

B	**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken**						
Nr.	Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrech-nung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittel-fristplan)	2013 (Mittel-fristplan)
	Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	8.590	8.580	8.607	8.949	9.162	9.324
3	Zuschüsse Sportamt		134	78	78	78	78
4	Darlehen der Gemeinde						
	Ausgaben						
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	109	450	266	254	241	227
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde		255	267	280	293	306

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen
2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen
3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Mattiaqua

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2010/2011

Bezeichnung	2008 (Ist)	2009 (Hochrech-nung)	2010 (Plan)	2011 (Plan)	2012 (Mittel-fristplan)	2013 (Mittel-fristplan)
Umsatzerlöse	6.503	6.359	6.669	6.669	6.669	6.669
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt		78	243	243	243	243
übrige betriebliche Erträge	314	430	429	429	429	429
Betriebsleistung	**6.817**	**6.868**	**7.341**	**7.341**	**7.341**	**7.341**
Materialaufwand	4.067	4.456	4.331	4.359	4.422	4.485
Personalaufwand	3.949	4.217	4.315	4.402	4.446	4.490
Abschreibungen	1.880	1.988	2.143	2.168	2.168	2.168
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt	109	109	109	109	109	109
übrige betriebliche Aufwendungen	4.317	4.546	4.035	4.285	4.391	4.445
Betriebsaufwand	**14.323**	**15.317**	**14.934**	**15.323**	15.536	15.698
Betriebsergebnis	**-7.506**	**-8.450**	**-7.593**	**-7.982**	-8.195	-8.357
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-927	-881	-857	-822	-835	-849
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-146	-169	-157	-145	-132	-118
Finanzergebnis	**-1.073**	**-1.050**	**-1.014**	**-967**	**-967**	**-967**
Operatives Geschäftsergebnis	**-8.579**	**-9.500**	**-8.607**	**-8.949**	**-9.162**	**-9.324**
außerordentliches Ergebnis	-11	-72				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	8.590	8.580	8.607	8.949	9.162	9.324
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	**0**	**-992**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	**0**	**-992**	**0**	**0**	**0**	**0**

LANDESHAUPTSTADT

WIESBADEN

Glossar zum Haushaltsplan

Finanzdezernat Wiesbaden

Haushalt Wiesbaden und AKK

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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