Stadt Eschborn

Jahresabschluss
31.12.2011

Der vorliegende Jahresabschluss wurde mit Unterstützung der Schüllermann Consulting GmbH erstellt und von der Revision des Main-Taunus-Kreises am 11.08.2015 mit folgendem Prüfungsvermerk versehen:

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Rechenschaftsbericht der Stadt für das Haushaltsjahr 2011 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht nach den gemeindewirtschaftlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Magistrates. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Rechenschaftsbericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 128 HGO vorgenommen. Die Prüfung ist so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und durch den Rechenschaftsbericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt, sowie die Erwartungen möglicher Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems, sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Magistrates, sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat, bis auf die im jeweiligen Berichtspunkt aufgeführten Feststellungen, zu keinen Einwendungen geführt.

Der Jahresabschluss entspricht nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse insgesamt den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der kommunalen Satzungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt. Der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt.

Der Magistrat legt den Jahresabschluss mit dem Schlussbericht der Revision des Main-Taunus-Kreises nach § 113 HGO der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss und zugleich zur Entscheidung über die Entlastung des Magistrats nach § 114 HGO vor.“

Inhaltsverzeichnis

I. Gesamtrechnungen 5

1. Vermögensrechnung (Bilanz) 6
2. Ergebnisrechnung 8
3. Finanzrechnung 9

II. Teilrechnungen auf Produktebene 11

III. Anhang zum Jahresabschluss 129

1. Allgemeine Angaben 129
2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 131
3. Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz) 133
4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 161
5. Erläuterungen zur Finanzrechnung 170
6. Sonstige Angaben 171
   - 6.1 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen 171
   - 6.2 Statistische Angaben 171
   - 6.3 Organe und Vertretungsbefugnis 171
   - 6.4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 175
   - 6.5 Steuerliche Verhältnisse 175
   - 6.6 Haftungsverhältnisse 176
   - 6.7 Beteiligungen 176
   - 6.8 Sonstige finanzielle Verpflichtungen 178
7. Anlagen zum Anhang 180
   - 7.1 Anlagenspiegel 181
   - 7.2 Verbindlichkeitenübersicht 182
   - 7.3 Forderungsübersicht 183
   - 7.4 Rückstellungsübersicht 184
   - 7.5 Eigenkapitalspiegel 185
   - 7.6 Ermächtigungen 186

IV. Rechenschaftsbericht 191

1. Vorbemerkungen 191
2. Geschäftsverlauf 192
   - 2.1 Haushaltsplan 192
   - 2.2 Ergebnisentwicklung 192
   - 2.3 Vermögensentwicklung 192
   - 2.4 Finanzentwicklung 193
   - 2.5 Kennzahlen zum Jahresabschluss 193
   - 2.6 Wesentliche Vorgänge 195
   - 2.7 Wesentliche Baumaßnahmen und Investitionen 195
   - 2.8 Budgets und wesentliche Plan-/IST-Abweichungen 196
3. Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres 249
4. Ausblick 249
5. Risiken 251

I. Gesamtrechnungen

1. Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Eschborn zum 31.12.2011

Aktivseite					
		31.12.2011 EUR		31.12.2010 EUR	
1.	**Anlagevermögen**				
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	7.172.366,56		7.415.198,23	
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.954.450,64		10.933.555,23	
			19.126.817,20		18.348.753,46
1.2	**Sachanlagen**				
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	78.989.933,62		66.530.969,98	
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	66.426.307,69		54.691.643,69	
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	24.957.211,64		24.793.404,65	
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	668.239,48		600.640,81	
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.448.247,38		6.801.144,95	
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.569.411,72		10.673.289,71	
			186.059.351,53		164.091.093,79
1.3	**Finanzanlagen**				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	19.151.005,07		25.813.043,96	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.330.548,25		1.384.299,35	
1.3.3	Beteiligungen	1.364.187,81		1.365.367,91	
1.3.4	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	836.527,82		832.198,68	
			22.682.268,95		29.394.909,90
			227.868.437,68		**211.834.757,15**
2.	**Umlaufvermögen**				
2.1	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
2.1.1	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.278.808,17		1.502.763,72	
2.1.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	4.676.622,84		10.696.033,46	
2.1.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	367.434,22		211.672,32	
2.1.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.628.297,81		607.662,68	
2.1.5	sonstige Vermögensgegenstände	2.319.949,89		888.641,46	
			10.271.112,93		13.906.773,64
2.2	**Flüssige Mittel**		254.576.627,35		219.265.942,66
			264.847.740,28		**233.172.716,30**
3.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**1.449.791,80**		**1.501.834,35**
		494.165.969,76		**446.509.307,80**	

Passivseite

		31.12.2011 EUR		31.12.2010 EUR	
1.	**Eigenkapital**				
1.1	**Netto-Position**		42.929.463,46		42.346.192,46
1.2	**Rücklagen und Sonderrücklagen**				
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	287.605.966,50		228.313.544,21	
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	329.225,20		0,00	
1.2.3	Stiftungskapital	80.915,03		77.243,70	
			288.016.106,73		228.390.787,91
1.3	**Ergebnisverwendung**				
1.3.1	Ergebnisvortrag				
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00		63.912.999,89	
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00		329.225,20	
			0,00		64.242.225,09
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag				
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	15.533.880,14		-3.913.806,87	
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-330.306,24		-512.121,24	
			15.203.573,90		-4.425.928,11
			15.203.573,90		59.816.296,98
			346.149.144,09		**330.553.277,35**
2.	**Sonderposten**				
2.1	**Sonderposten auf erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**				
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.773.381,38		6.670.612,73	
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	569.041,57		577.888,11	
2.1.3	Investitionsbeiträge	878.844,66		1.066.188,05	
			8.221.267,61		8.314.688,89
2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**		243.207,16		0,00
			8.464.474,77		**8.314.688,89**
3.	**Rückstellungen**				
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.807.210,00		12.919.101,00	
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	108.995.664,55		80.444.896,12	
3.3	Sonstige Rückstellungen	1.613.943,14		1.692.085,66	
			124.416.817,69		**95.056.082,78**
4.	**Verbindlichkeiten**				
4.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.556.497,76		1.490.977,00	
4.1.1	davon: Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.556.497,76		1.490.977,00	
4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	812.776,83		783.276,97	
4.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.218.036,97		2.295.316,15	
4.4	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	6.526.501,36		5.214.862,65	
4.5	Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	744,00		140.514,33	
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.100.761,96		863.450,43	
			13.215.318,88		**10.788.397,53**
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**1.920.214,33**		**1.796.861,25**
			494.165.969,76		**446.509.307,80**

2. Ergebnisrechnung der Stadt Eschborn zum 31.12.2011

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Ergebnis des Haushaltsjahres 2011	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.283,73	394.950,00	640.066,14	-245.116,14
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.063.527,09	4.216.670,00	4.151.969,02	64.700,98
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	622.805,51	600.500,00	574.250,54	26.249,46
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	110.311.291,60	148.340.000,00	162.757.012,57	-14.417.012,57
6	547	Erträge aus Transferleistungen	884.622,14	690.000,00	943.085,07	-253.085,07
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.527.037,26	1.509.350,00	1.515.744,37	-6.394,37
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	481.120,27	346.300,00	531.692,28	-185.392,28
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.947.921,82	1.006.950,00	1.317.724,30	-310.774,30
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**120.377.609,42**	**157.104.720,00**	**172.431.544,29**	**-15.326.824,29**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.611.994,92	22.794.010,00	19.747.472,03	3.046.537,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	838.073,82	939.200,00	1.352.115,95	-412.915,95
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.368.740,62	18.720.360,00	15.582.562,23	3.137.797,77
14	66	Abschreibungen	22.918.304,36	3.955.500,00	6.995.542,65	-3.040.042,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzauf-wendungen	4.635.648,17	7.622.900,00	5.087.434,34	2.535.465,66
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagever-pflichtungen	66.871.475,17	102.241.100,00	112.260.871,47	-10.019.771,47
17	72	Transferaufwendungen	590.694,00	510.000,00	605.494,00	-95.494,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.576,34	26.750,00	21.800,55	4.949,45
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11-18)**	**129.852.507,40**	**156.809.820,00**	**161.653.293,22**	**-4.843.473,22**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19)**	**-9.474.897,98**	**294.900,00**	**10.778.251,07**	**-10.483.351,07**
21	56, 57	Finanzerträge	5.852.090,96	5.815.000,00	5.833.364,33	-18.364,33
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	290.999,85	1.500.000,00	1.077.735,26	422.264,74
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**5.561.091,11**	**4.315.000,00**	**4.755.629,07**	**-440.629,07**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-3.913.806,87**	**4.609.900,00**	**15.533.880,14**	**-10.923.980,14**
25	59	Außerordentliche Erträge	78.089,99	253.000,00	625.960,60	-372.960,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	590.211,23	2.000,00	956.266,84	-954.266,84
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-512.121,24**	**251.000,00**	**-330.306,24**	**581.306,24**
28		**Jahresergebnis (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-4.425.928,11**	**4.860.900,00**	**15.203.573,90**	**-10.342.673,90**

3. Finanzrechnung der Stadt Eschborn zum 31.12.2011

- Euro -

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Ergebnis des Haushaltsjahres 2011	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis des Haushaltsjahres
1	2	3		4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.014,24	394.950,00	556.162,22	-161.212,22
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.913.163,96	4.216.670,00	3.922.353,31	294.316,69
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	605.337,83	600.500,00	577.491,55	23.008,45
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	101.087.635,46	148.340.000,00	168.178.988,57	-19.838.988,57
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	673.816,32	690.000,00	1.150.313,61	-460.313,61
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.734.619,27	1.509.350,00	1.692.565,02	-183.215,02
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.418.049,61	5.815.000,00	4.798.632,94	1.016.367,06
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.355.551,24	1.006.950,00	1.214.497,13	-207.547,13
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**117.334.187,93**	**162.573.420,00**	**182.091.004,35**	**-19.517.584,35**
10	Personalauszahlungen	18.918.034,45	22.776.010,00	20.229.120,76	2.546.889,24
11	Versorgungsauszahlungen	761.927,01	939.200,00	813.556,22	125.643,78
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.244.553,62	17.319.160,00	15.847.611,02	1.471.548,98
13	Auszahlungen für Transferleistungen	583.500,00	510.000,00	603.158,00	-93.158,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.563.431,37	7.149.600,00	5.341.947,61	1.807.652,39
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	79.391.960,07	102.241.100,00	82.407.448,32	19.833.651,68
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	289.615,87	1.500.000,00	1.051.438,03	448.561,97
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	48.083,51	28.750,00	17.323,88	11.426,12
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**118.801.105,90**	**152.463.820,00**	**126.311.603,84**	**26.152.216,16**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**-1.466.917,97**	**10.109.600,00**	**55.779.400,51**	**-45.669.800,51**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.722.478,00	355.000,00	437.267,36	-82.267,36
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	711.458,35	253.000,00	117.263,79	135.736,21
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.763.181,26	153.800,00	6.839.257,92	-6.685.457,92
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**4.197.117,61**	**761.800,00**	**7.393.789,07**	**-6.631.989,07**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.287.253,84	17.360.500,00	13.540.537,70	3.819.962,30
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.433.882,67	53.806.878,00	11.618.991,07	42.187.886,93
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.325.263,68	5.214.359,00	3.021.699,01	2.192.659,99
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000,00	400.000,00	10.041,11	389.958,89
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**27.066.400,19**	**76.781.737,00**	**28.191.268,89**	**48.590.468,11**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-22.869.282,58**	**-76.019.937,00**	**-20.797.479,82**	**-55.222.457,18**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**-24.336.200,55**	**-65.910.337,00**	**34.981.920,69**	**-100.892.257,69**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Ergebnis des Haushaltsjahres 2011	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis des Haushaltsjahres
1	2	3		4	5
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	248.499,00	115.000,00	115.220,00	**-220,00**
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	-49.699,24	**49.699,24**
33	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**248.499,00**	**115.000,00**	**65.520,76**	**49.479,24**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-24.087.701,55**	**-65.795.337,00**	**35.047.441,45**	**-100.842.778,45**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	309.391.847,09	0,00	297.601.849,49	-297.601.849,49
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	309.487.950,76	0,00	-297.338.606,25	297.338.606,25
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-96.103,67**	**0,00**	**263.243,24**	**-263.243,24**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**243.449.747,88**	**190.297.349,00**	**219.265.942,66**	**-28.968.593,66**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**-24.183.805,22**	**-32.569.550,00**	**35.310.684,69**	**-67.880.234,69**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**219.265.942,66**	**157.727.799,00**	**254.576.627,35**	**-96.848.828,35**

II. Teilrechnungen auf Produktebene

Vorbemerkungen

Die Teilhaushalte der Stadt Eschborn sind produktorientiert aufgestellt. Die jeweilige Mittelverantwortung ist in Budgets geregelt. Diese Budgets sind nicht mit den Produkten identisch.
Eventuelle Budgetüberschreitungen hat die Stadtverordnetenversammlung am 25.09.2014 genehmigt, insoweit wird auf die Ziffer 2.8 des Rechenschaftsberichtes verwiesen. Aus diesem Grund wird auf Einzelerläuterungen zu den Teilrechnungen auf Produktebene verzichtet.

Am 24. bzw. 31. Dezember 2011 sind die Novellierungen der „Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO[1]) und der Hessischen Gemeindeordnung (HGO[2]) in Kraft getreten. Nach Artikel 2 der Übergangsvorschrift zur Änderung der GemHVO sind die §§ 3 und 4, 23-25, 49 und 60 sowie die Muster 1-21 GemHVO erstmals verpflichtend bei der Aufstellung der Haushaltssatzung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2014 sowie bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für den 31. Dezember 2014 und bei der Aufstellung des Gesamtabschlusses auf den 31. Dezember 2015 anzuwenden. In Abstimmung mit der Revision des Main-Taunus-Kreises wendet die Verwaltung die aktuelle Gesetzeslage seit dem Jahresabschluss 2009 an.

---

1 vom 2. April 2006 (GVBl. I S. 235) geändert durch Verordnung vom 27. Dezember 2011 (GVBl. I S. 840)
2 in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2014 (GVBl. S. 178)

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** FB 2
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	
Produkt	**01.111.01**	**Städtische Gremien**	

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der StVV, des Magistrates, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte. Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw.

Auftrag

HGO, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Geschäftsordnung, Organisationspläne.

Zielgruppe

Kommunalpolitische Gremien, Öffentlichkeit

Ziele

Fachlich und sachlich optimale Organisation und Abwicklung der Geschäftsabläufe der Stadtverordnetenversammlung und der politischen Gremien.

Zuständigkeit

Fachbereich 2

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	760.747,66	855.900,00	990.500,00	740.541,04	249.958,96	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.840,01	94.300,00	101.700,00	194.725,18	-93.025,18	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.480,51	272.500,00	272.500,00	227.575,48	44.924,52	0,00
14	66	Abschreibungen	3.466,80	1.900,00	1.900,00	3.483,94	-1.583,94	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.141.534,98**	**1.224.600,00**	**1.366.600,00**	**1.166.325,64**	**200.274,36**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.141.534,98**	**-1.224.600,00**	**-1.366.600,00**	**-1.166.325,64**	**-200.274,36**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.141.534,98**	**-1.224.600,00**	**-1.366.600,00**	**-1.166.325,64**	**-200.274,36**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-2.697,52	0,00	0,00	461.120,96	-461.120,96	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**2.697,52**	**0,00**	**0,00**	**-461.120,96**	**461.120,96**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.138.837,46**	**-1.224.600,00**	**-1.366.600,00**	**-1.627.446,60**	**260.846,60**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	322.139,04	277.122,00	277.122,00	0,00	277.122,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	52.914,79	22.267,00	22.267,00	13,00	22.254,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	269.224,25	254.855,00	254.855,00	-13,00	254.868,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-869.613,21	-969.745,00	-1.111.745,00	-1.627.459,60	515.714,60	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** FB 2
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	
Produkt	**01.111.01**	**Städtische Gremien**	

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	625,64	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**625,64**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-625,64**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** FB 2
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	
Produkt	**01.111.02**	**Organisations- und Personalangelegenheiten**	

Beschreibung

Konzeptionen zur Personalentwicklung, Grundsätze der Personalführung, Grundsatzangelegenheiten sowie Service- u. Beratungsleistungen in den Bereichen Personaleinsatz u. Personalwirtschaft; Aus- u. Fortbildung, personalrechtliche Grundlagenarbeit, Disziplinar- u. Ordnungsmaßnahmen, Arbeits- u. Verwaltungsstreitsachen in Personalangelegenheiten, Grundsatzangelegenheiten des HGlG u. des HPVG, Prüfung der Verwaltung auf Wirtschaftlichkeit, Aufgabenplanung u. -kritik; Personalcontrolling; Fachaufsicht gegenüber allen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung u. Eigenbetrieben in den Bereichen Personal, Personalkosten, Organisation u. Stellenplan; grundsätzliche und/oder dezernats-/fachbereichsübergreifende Organisationsangelegenheiten; Federführung bei der Aufstellung u. Pflege des Stellenplans; Stellenbewertungen; Entwicklung u. Betrieb von DV-Verfahren des Personalwesens; Arbeitsmedizin u. Sicherheitstechnik.

Auftrag

Einschlägige Rechtsvorschriften u. a. HBG, BBesG, HLVO, TVöD, ArbSchG sowie Magistratsbeschlüsse, Organisationspläne, Frauenförderplan, Stellenplan

Zielgruppe

Personal der Stadtverwaltung und des Eigenbetriebes Stadtwerke

Ziele

Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs. Erfüllung der Fürsorgepflichten.

Zuständigkeit

Fachbereich 2

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0,00	0,00	1.340,00	-1.340,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.861,16	100.000,00	100.000,00	74.695,16	25.304,84	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.877,60	0,00	0,00	13.793,92	-13.793,92	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**79.898,76**	**100.000,00**	**100.000,00**	**89.829,08**	**10.170,92**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	814.378,04	1.040.300,00	1.038.800,00	986.826,42	51.973,58	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.449,01	46.300,00	46.300,00	90.156,20	-43.856,20	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.145,91	512.250,00	562.250,00	528.630,58	33.619,42	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.500.972,96**	**1.598.850,00**	**1.647.350,00**	**1.605.613,20**	**41.736,80**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.421.074,20**	**-1.498.850,00**	**-1.547.350,00**	**-1.515.784,12**	**-31.565,88**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.421.074,20**	**-1.498.850,00**	**-1.547.350,00**	**-1.515.784,12**	**-31.565,88**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	492,38	-492,38	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.917,76	0,00	0,00	56.442,12	-56.442,12	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-2.917,76**	**0,00**	**0,00**	**-55.949,74**	**55.949,74**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.423.991,96**	**-1.498.850,00**	**-1.547.350,00**	**-1.571.733,86**	**24.383,86**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	619.125,00	443.134,00	443.134,00	0,00	443.134,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	22.293,51	16.789,00	16.789,00	1.620,00	15.169,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	596.831,49	426.345,00	426.345,00	-1.620,00	427.965,00	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** FB 2
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	
Produkt	**01.111.02**	**Organisations- und Personalangelegenheiten**	

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-827.160,47	-1.072.505,00	-1.121.005,00	-1.573.353,86	452.348,86	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	36.861,54	13.000,00	13.000,00	23.645,26	-10.645,26	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**36.861,54**	**13.000,00**	**13.000,00**	**23.645,26**	**-10.645,26**	**0,00**
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	20.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**20.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.861,54**	**-37.000,00**	**-37.000,00**	**13.645,26**	**-50.645,26**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** Stabsbereich
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	
Produkt	**01.111.03**	**Gleichstellungsstelle**	

Beschreibung

Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau, Koordinierungsstelle Frauen, Familie u. Beruf. Betrieb eines Tagesmütterbüros im Erlebnishaus; Exemplarische Projekte u. Veranstaltungen zur Förderung von Frauen, Familien, Chancengleichheit u. Gender-Mainstreaming.

Auftrag

§ 4b HGO, HGlG

Zielgruppe

Eschborner Einwohnerinnen u. Einwohner, Firmen, Tagesmütter, Familien mit Kindern.

Ziele

Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frau und Mann; Weiterentwicklung der frauen- und familienspezifischen Infrastruktur, Netzwerk für Kinderbetreuung.

Zuständigkeit

Stabsbereich

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.106,25	0,00	0,00	-1.004,56	1.004,56	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.772,38	71.800,00	71.800,00	92.285,48	-20.485,48	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.878,63**	**71.800,00**	**71.800,00**	**91.280,92**	**-19.480,92**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-15.878,63**	**-71.800,00**	**-71.800,00**	**-91.280,92**	**19.480,92**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-15.878,63**	**-71.800,00**	**-71.800,00**	**-91.280,92**	**19.480,92**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	135,23	-135,23	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-135,23**	**135,23**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-15.878,63**	**-71.800,00**	**-71.800,00**	**-91.416,15**	**19.616,15**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	142.579,54	96.900,00	96.900,00	5,90	96.894,10	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-142.579,54	-96.900,00	-96.900,00	-5,90	-96.894,10	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-158.458,17	-168.700,00	-168.700,00	-91.422,05	-77.277,95	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stabsbereich
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**01.111.03**	**Gleichstellungsstelle**		

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)						
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** Stabsbereich
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	
Produkt	**01.111.04**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	

Beschreibung

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Herausgabe städtischer Publikationen, Internetauftritt der Stadt Eschborn, Versand öffentlicher Bekanntmachungen, Organisation u. Durchführung von städtischen Veranstaltungen, Beschaffung von Repräsentationsmitteln, Ehrungen nach der Ehrenordnung der Stadt Eschborn sowie Landesehrenbrief- u. Bundesverdienstkreuzverleihungen, internationale Angelegenheiten u. Aufgaben transparente Darstellung des Verwaltungshandelns, Intensivierung der Bürgerkontakte im Rahmen von städtepartnerschaftlichen Angelegenheiten.

Auftrag

Informationen u. Darstellung der Stadt nach Außen.

Zielgruppe

Eschborner Bürgerinnen u. Bürger, Nachbarkommunen, Kreis, Region, Eschborn Interessierte und an Eschborn interessierte Unternehmen sowie Medienvertreter.

Ziele

Umfassende Information der Bürgerinnen u. Bürger - u. a. die Mittlerzielgruppe "Medien", Pflege von Städtepartnerschaften u. Internationalen Begegnungen.

Zuständigkeit

Stabsbereich

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	500,00	500,00	67,11	432,89	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**30,00**	**500,00**	**500,00**	**67,11**	**432,89**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.142,87	134.850,00	134.850,00	134.403,98	446,02	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.955,69	698.200,00	809.800,00	708.266,79	101.533,21	0,00
14	66	Abschreibungen	16.849,67	200,00	200,00	116.964,86	-116.764,86	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	402.500,00	0,00	400.000,00	408.150,00	-8.150,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.173.448,23**	**833.250,00**	**1.344.850,00**	**1.367.785,63**	**-22.935,63**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.173.418,23**	**-832.750,00**	**-1.344.350,00**	**-1.367.718,52**	**23.368,52**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.173.418,23**	**-832.750,00**	**-1.344.350,00**	**-1.367.718,52**	**23.368,52**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	12.337,92	-12.337,92	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.337,92**	**12.337,92**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.173.418,23**	**-832.750,00**	**-1.344.350,00**	**-1.380.056,44**	**35.706,44**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	5.250,88	4.198,00	4.198,00	19,38	4.178,62	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-5.250,88	-4.198,00	-4.198,00	-19,38	-4.178,62	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.178.669,11	-836.948,00	-1.348.548,00	-1.380.075,82	31.527,82	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stabsbereich
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**01.111.04**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**		

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	2.000.000,00	2.500,00	1.002.500,00	1.000.575,96	1.924,04	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.000.000,00**	**2.500,00**	**1.002.500,00**	**1.000.575,96**	**1.924,04**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000.000,00**	**-2.500,00**	**-1.002.500,00**	**-1.000.575,96**	**-1.924,04**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** FB 1
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	
Produkt	**01.111.05**	**Finanzverwaltung**	

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Controlling, Beteiligungsmanagement, Kosten- und Leistungsrechnung, Vermögens- und Darlehensverwaltung, Jahresrechnung, Zahlungsverkehr, Buchführung, Verwahrgelass, Mahn- und Vollstreckungswesen.

Auftrag

Einschlägige Rechtsvorschriften u. a. HGO, GemHVO (-Doppik), GemKVO, AO sowie Haushaltssatzung, Dienstanweisung Anordnungswesen, Verfügung zur Einführung der doppelten Buchführung, Dienstanweisung Stadtkasse.

Zielgruppe

Politische Gremien, Organisationseinheiten der Verwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Aufsichtsbehörde.

Ziele

Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben, Aufstellung eines Haushalts- bzw. Produktplanes, (Ergebnis- u. Finanzplan), Bilanzerstellung, Überwachung des Haushalts- u. Budgetvollzugs, zügige Realisierung der Einnahmen u. Ausgaben.

Zuständigkeit

Fachbereich 1

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.701,02	0,00	0,00	3.866,19	-3.866,19	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	39.417,02	-39.417,02	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.701,02**	**0,00**	**0,00**	**43.283,21**	**-43.283,21**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	722.327,06	915.600,00	997.450,00	907.130,89	90.319,11	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.867,08	156.900,00	156.900,00	166.121,11	-9.221,11	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.810,61	349.600,00	349.600,00	213.415,36	136.184,64	0,00
14	66	Abschreibungen	285,00	0,00	0,00	798,54	-798,54	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.815,00	0,00	0,00	2.815,00	-2.815,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.040.104,75**	**1.422.100,00**	**1.503.950,00**	**1.290.280,90**	**213.669,10**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.037.403,73**	**-1.422.100,00**	**-1.503.950,00**	**-1.246.997,69**	**-256.952,31**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	35.865,31	50.000,00	50.000,00	47.809,68	2.190,32	0,00
23		**Finanzergebnis**	**35.865,31**	**50.000,00**	**50.000,00**	**47.809,68**	**2.190,32**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.001.538,42**	**-1.372.100,00**	**-1.453.950,00**	**-1.199.188,01**	**-254.761,99**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	39.956,84	-39.956,84	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-39.956,84**	**39.956,84**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.001.538,42**	**-1.372.100,00**	**-1.453.950,00**	**-1.239.144,85**	**-214.805,15**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	37.608,02	30.235,00	30.235,00	0,00	30.235,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	37.391,98	44.765,00	44.765,00	75.000,00	-30.235,00	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** FB 1
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	
Produkt	**01.111.05**	**Finanzverwaltung**	

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-964.146,44	-1.327.335,00	-1.409.185,00	-1.164.144,85	-245.040,15	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	2.000,00	2.000,00	502,22	1.497,78	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**502,22**	**1.497,78**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-502,22**	**-1.497,78**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** FB 2
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	
Produkt	**01.111.06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	

Beschreibung

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf, Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst, Hauptarchiv, Hauptregistratur, Hausdruckerei, Personalrat, Frauenbeauftragte, Telekommunikationsdienste, Zentrale Dienstleistungen (Hausdienste, Fahrdienst, Post- und Botendienst)

Auftrag

Bedarfsmeldungen der Fachbereiche, Organisationspläne, HPVG, § 16 HGlG, Frauenförderplan.

Zielgruppe

Personal der Stadt Eschborn und des Eigenbetriebes Stadtwerke Eschborn.

Ziele

Wahrung der gesetzlichen u. tarifvertraglichen Rechte u. Interessen der Beschäftigten, Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit.

Zuständigkeit

Fachbereich 2

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106,50	100,00	100,00	406,35	-306,35	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,50	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.724,33	75.000,00	75.000,00	40.780,18	34.219,82	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	72.120,44	40.000,00	40.000,00	37.858,62	2.141,38	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**104.168,77**	**115.300,00**	**115.300,00**	**79.245,15**	**36.054,85**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	715.420,96	919.200,00	925.500,00	890.854,13	34.645,87	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	375.687,70	405.300,00	405.300,00	411.444,11	-6.144,11	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.920,36	896.400,00	940.800,00	768.457,50	172.342,50	0,00
14	66	Abschreibungen	55.480,72	39.000,00	39.000,00	65.985,73	-26.985,73	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	908,66	1.500,00	1.500,00	695,82	804,18	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.980.418,40**	**2.261.400,00**	**2.312.100,00**	**2.137.437,29**	**174.662,71**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.876.249,63**	**-2.146.100,00**	**-2.196.800,00**	**-2.058.192,14**	**-138.607,86**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	4,63	0,00	0,00	4,81	-4,81	0,00
23		**Finanzergebnis**	**4,63**	**0,00**	**0,00**	**4,81**	**-4,81**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.876.245,00**	**-2.146.100,00**	**-2.196.800,00**	**-2.058.187,33**	**-138.612,67**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	1.011,60	0,00	0,00	1.699,00	-1.699,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	642,13	0,00	0,00	-5.511,58	5.511,58	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**369,47**	**0,00**	**0,00**	**7.210,58**	**-7.210,58**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.875.875,53**	**-2.146.100,00**	**-2.196.800,00**	**-2.050.976,75**	**-145.823,25**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	298.305,80	199.557,00	199.557,00	6,38	199.550,62	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	35.484,28	28.527,00	28.527,00	405,90	28.121,10	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** FB 2
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	
Produkt	**01.111.06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	262.821,52	171.030,00	171.030,00	-399,52	171.429,52	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.613.054,01	-1.975.070,00	-2.025.770,00	-2.051.376,27	25.606,27	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	1.011,60	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**1.011,60**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**-1.700,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	30.760,76	52.500,00	103.500,00	104.902,88	-1.402,88	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**30.760,76**	**52.500,00**	**103.500,00**	**104.902,88**	**-1.402,88**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.749,16**	**-52.500,00**	**-103.500,00**	**-103.202,88**	**-297,12**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** FB 2
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	
Produkt	**01.111.07**	**Informationstechnik**	

Beschreibung

Bereitstellung von Hard- u. Software, Betrieb der informationstechnischen Anlagen, Anwendungsbetreuung, Umsetzung von IT-Konzepten.

Auftrag

Organisationspläne, Anforderungen aus den Fachbereichen.

Zielgruppe

Personal der Stadt Eschborn u. des Eigenbetriebes Stadtwerke Eschborn, Verwaltungsleitung.

Ziele

Optimale Bereitstellung einer IT-Struktur sowie enstprechender Dienste.

Zuständigkeit

Fachbereich 2

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.756,70	217.850,00	264.350,00	206.742,52	57.607,48	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.709,43	207.000,00	247.000,00	128.401,07	118.598,93	0,00
14	66	Abschreibungen	54.620,50	12.300,00	12.300,00	68.540,26	-56.240,26	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**378.086,63**	**437.150,00**	**523.650,00**	**404.683,85**	**118.966,15**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-378.086,63**	**-437.150,00**	**-523.650,00**	**-404.683,85**	**-118.966,15**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-378.086,63**	**-437.150,00**	**-523.650,00**	**-404.683,85**	**-118.966,15**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	70,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-70,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-378.156,82**	**-437.150,00**	**-523.650,00**	**-404.683,85**	**-118.966,15**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	6.282,75	5.050,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-6.282,75	-5.050,00	-5.050,00	0,00	-5.050,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-384.439,57	-442.200,00	-528.700,00	-404.683,85	-124.016,15	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	110.456,46	80.000,00	310.000,00	179.151,94	130.848,06	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	FB 2
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**01.111.07**	**Informationstechnik**		

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
	und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)						
9	**Summe investive Auszahlungen**	**110.456,46**	**80.000,00**	**310.000,00**	**179.151,94**	**130.848,06**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-110.456,46**	**-80.000,00**	**-310.000,00**	**-179.151,94**	**-130.848,06**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** FB 3
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	
Produkt	**01.111.08**	**Allgemeine Rechtsangelegenheiten**	

Beschreibung

Wahrung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung, Rechtliche Beratung und Unterstützung von Politik u. Verwaltungsführung, Rechtsberatung der Fachbereiche, Prozessführung.

Auftrag

Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche, Rechtsvorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Kläger, Beklagte.

Ziele

Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns, Vertretung der Rechtspositionen der Stadt Eschborn.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.900,33	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	624,72	-624,72	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.900,33**	**1.500,00**	**1.500,00**	**624,72**	**875,28**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.498,31	139.000,00	139.000,00	66.126,89	72.873,11	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.181,88	44.400,00	44.400,00	173.209,80	-128.809,80	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.116,59	121.900,00	121.900,00	74.199,58	47.700,42	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**157.796,78**	**305.300,00**	**305.300,00**	**313.536,27**	**-8.236,27**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-152.896,45**	**-303.800,00**	**-303.800,00**	**-312.911,55**	**9.111,55**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-152.896,45**	**-303.800,00**	**-303.800,00**	**-312.911,55**	**9.111,55**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-152.896,45**	**-303.800,00**	**-303.800,00**	**-312.911,55**	**9.111,55**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	5.220,88	4.198,00	4.198,00	0,00	4.198,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-5.220,88	-4.198,00	-4.198,00	0,00	-4.198,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-158.117,33	-307.998,00	-307.998,00	-312.911,55	4.913,55	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** FB 5
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	
Produkt	**01.111.09**	**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**	

Beschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Duchführung der Grenzregelung, Verwaltung u. Bewirtschaftung bebauter u. unbebauter Grundstücke, Abschluss u. Verwaltung u. Aufhebung von Miet-/Pacht- u. Gestattungsverhältnissen.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen der Verwaltungsleitung u. Fachbereiche.

Zielgruppe

Grundstücks- u. Liegenschaftsnutzer

Ziele

Wirtschaftliches Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement, betriebliche Unterhaltung von städtischen Einrichtungen, Regelungen des allgemeinen Grundstücksverkehrs.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.291,25	264.100,00	264.100,00	462.432,19	-198.332,19	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	48,22	-48,22	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.659,02	46.100,00	46.100,00	62.799,42	-16.699,42	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**378.950,27**	**310.200,00**	**310.200,00**	**525.529,83**	**-215.329,83**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	197.722,45	212.100,00	212.100,00	229.764,20	-17.664,20	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.273,30	12.200,00	12.200,00	-9.316,55	21.516,55	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.083,89	618.400,00	658.400,00	531.319,38	127.080,62	0,00
14	66	Abschreibungen	455.883,92	173.600,00	173.600,00	519.815,75	-346.215,75	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.411,06	4.500,00	4.500,00	4.584,61	-84,61	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.605,87	4.800,00	4.800,00	8.276,74	-3.476,74	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.607.980,49**	**1.025.600,00**	**1.065.600,00**	**1.284.444,13**	**-218.844,13**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.229.030,22**	**-715.400,00**	**-755.400,00**	**-758.914,30**	**3.514,30**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.229.030,22**	**-715.400,00**	**-755.400,00**	**-758.914,30**	**3.514,30**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	32.940,13	250.000,00	250.000,00	85.676,21	164.323,79	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	27.595,84	0,00	0,00	-7.384,23	7.384,23	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**5.344,29**	**250.000,00**	**250.000,00**	**93.060,44**	**156.939,56**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.223.685,93**	**-465.400,00**	**-505.400,00**	**-665.853,86**	**160.453,86**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	12.565,51	10.102,00	10.102,00	457,00	9.645,00	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** FB 5
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	
Produkt	**01.111.09**	**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**	

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-12.565,51	-10.102,00	-10.102,00	-457,00	-9.645,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.236.251,44	-475.502,00	-515.502,00	-666.310,86	150.808,86	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	402.205,00	250.000,00	250.000,00	85.451,00	164.549,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**402.205,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**115.451,00**	**134.549,00**	**0,00**
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	5.571.398,94	500.000,00	14.845.100,00	11.165.314,32	3.679.785,68	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.763.207,83	17.000.000,00	21.736.600,00	606.757,60	21.129.842,40	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	847,23	1.000,00	1.000,00	2.532,38	-1.532,38	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**7.335.454,00**	**17.501.000,00**	**36.582.700,00**	**11.774.604,30**	**24.808.095,70**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.933.249,00**	**-17.251.000,00**	**-36.332.700,00**	**-11.659.153,30**	**-24.673.546,70**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** FB 5
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	
Produkt	**01.111.10**	**Bauhof**	

Beschreibung

Pflege- u. Unterhaltungsarbeiten öffentliche Anlagen sowie an städtischen Gebäuden u. Liegenschaften.

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, Anforderungen der Fachbereiche.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Eschborn.

Ziele

Erhaltung und Verbesserung des Stadtbildes. Erfüllung gesetzlicher Aufgaben.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.812,26	0,00	0,00	9.240,00	-9.240,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.229,03	0,00	0,00	14.276,96	-14.276,96	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	754,84	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.796,13**	**0,00**	**0,00**	**24.716,96**	**-24.716,96**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	440.203,10	524.750,00	524.750,00	465.942,78	58.807,22	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.734,78	171.110,00	171.110,00	400.836,63	-229.726,63	78.000,00
14	66	Abschreibungen	363.702,19	49.100,00	49.100,00	488.373,77	-439.273,77	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.251,32	8.000,00	8.000,00	4.423,41	3.576,59	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.111.891,39**	**752.960,00**	**752.960,00**	**1.359.576,59**	**-606.616,59**	**78.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.091.095,26**	**-752.960,00**	**-752.960,00**	**-1.334.859,63**	**581.899,63**	**-78.000,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.091.095,26**	**-752.960,00**	**-752.960,00**	**-1.334.859,63**	**581.899,63**	**-78.000,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	3.300,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-19,07	0,00	0,00	275,97	-275,97	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**3.319,07**	**0,00**	**0,00**	**424,03**	**-424,03**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.087.776,19**	**-752.960,00**	**-752.960,00**	**-1.334.435,60**	**581.475,60**	**-78.000,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	19.821,63	15.935,00	15.935,00	766,80	15.168,20	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-19.821,63	-15.935,00	-15.935,00	-766,80	-15.168,20	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.107.597,82	-768.895,00	-768.895,00	-1.335.202,40	566.307,40	-78.000,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	FB 5
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**01.111.10**	**Bauhof**		

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	3.300,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**-700,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	4.967.309,99	0,00	1.630.750,00	803.704,40	827.045,60	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	433.630,63	5.000,00	200.100,00	167.173,99	32.926,01	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**5.400.940,62**	**5.000,00**	**1.830.850,00**	**970.878,39**	**859.971,61**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.397.640,62**	**-5.000,00**	**-1.830.850,00**	**-970.178,39**	**-860.671,61**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:** FB 3
Produktgruppe	**02.121**	**Statistik und Wahlen**	
Produkt	**02.121.01**	**Wahlen**	

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren.

Auftrag

Wahlgesetze und Verordnungen des Landes u. des Bundes, HGO.

Zielgruppe

Wählerinnen u. Wähler

Ziele

Durchführung von Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	1.424,70	-1.424,70	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.424,70**	**-1.424,70**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,49	35.150,00	37.150,00	18.142,49	19.007,51	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**505,49**	**35.150,00**	**37.150,00**	**18.142,49**	**19.007,51**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-505,49**	**-35.150,00**	**-37.150,00**	**-16.717,79**	**-20.432,21**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-505,49**	**-35.150,00**	**-37.150,00**	**-16.717,79**	**-20.432,21**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-505,49**	**-35.150,00**	**-37.150,00**	**-16.717,79**	**-20.432,21**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	6,12	-6,12	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	-6,12	6,12	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-505,49	-35.150,00	-37.150,00	-16.723,91	-20.426,09	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:** FB 3
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**02.122.01**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	

Beschreibung

Maßnahmen nach dem HSOG sowie dem Versammlungsgesetz, Maßnahmen zur Vermeidung von Lärm, Maßnahmen nach dem Personenbeförderungsgesetz, dem Feiertagsgesetz, dem Freiheitsentziehungsgesetz u. der HundeVO. Angelegenheiten des Schiedsamtes, Obdachlosenangelegenheiten, Gefahrgutüberwachung, Feldschutz, Bußgeldstelle. Landwirtschaftliche Zählungen u. Erhebungen, Tierschutz- u. Veterinärwesen. Gaststättenangelegenheiten nach dem GastG und NichtraucherschutzG.

Auftrag

Einschlägige Rechtsvorschriften u. a. HSOG, GastG, OWiG, GewO, StVO, HFEG, PersBefG

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner sowie Besucher der Stadt Eschborn, Gewerbetreibende, Firmen im Main-Taunus-Kreis im Bereich Gefahrgut.

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung, Gefahrenabwehr.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.824,46	6.000,00	6.000,00	3.389,31	2.610,69	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.737,08	48.100,00	48.100,00	40.734,68	7.365,32	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	291.481,97	283.500,00	283.500,00	266.871,99	16.628,01	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**338.043,51**	**337.600,00**	**337.600,00**	**310.995,98**	**26.604,02**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	864.890,01	1.005.600,00	1.057.300,00	1.030.647,65	26.652,35	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.323,14	65.500,00	65.500,00	126.278,30	-60.778,30	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.310,61	234.390,00	255.590,00	218.453,64	37.136,36	0,00
14	66	Abschreibungen	23.257,34	11.700,00	11.700,00	22.717,55	-11.017,55	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.146,77	10.500,00	10.500,00	10.000,00	500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	915,78	1.000,00	1.000,00	1.098,54	-98,54	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.128.843,65**	**1.328.690,00**	**1.401.590,00**	**1.409.195,68**	**-7.605,68**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-790.800,14**	**-991.090,00**	**-1.063.990,00**	**-1.098.199,70**	**34.209,70**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-790.800,14**	**-991.090,00**	**-1.063.990,00**	**-1.098.199,70**	**34.209,70**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	-356,00	0,00	0,00	2.246,11	-2.246,11	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	111.545,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-111.901,32**	**0,00**	**0,00**	**2.246,11**	**-2.246,11**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-902.701,46**	**-991.090,00**	**-1.063.990,00**	**-1.095.953,59**	**31.963,59**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	18.138,72	0,00	0,00	28.315,68	-28.315,68	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	55.831,87	32.724,00	32.724,00	28.440,08	4.283,92	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:** FB 3
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**02.122.01**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-37.693,15	-32.724,00	-32.724,00	-124,40	-32.599,60	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-940.394,61	-1.023.814,00	-1.096.714,00	-1.096.077,99	-636,01	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.247,11	-2.247,11	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.247,11**	**-2.247,11**	**0,00**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	49.786,44	7.500,00	14.000,00	41.752,08	-27.752,08	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**49.786,44**	**57.500,00**	**64.000,00**	**41.752,08**	**22.247,92**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.786,44**	**-57.500,00**	**-64.000,00**	**-39.504,97**	**-24.495,03**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:** FB 3
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**02.122.02**	**Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung**	

Beschreibung

Verkehrslenkung und -regelung, Verkehrsrechtliche Genehmigung und Sondernutzung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden Verkehrs, ÖPNV, Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Betreuung der Verkehrssignalanlagen, Förderung des Radverkehrs (Projekt Bike & Business), Schulwegepläne.

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, OWiG

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erfüllung gesetzlicher Aufgaben zur Sicherung bzw. Herstellung ordnungsgemäßer Verkehrsabläufe

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.688,30	150.000,00	150.000,00	61.180,14	88.819,86	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	917,28	1.000,00	1.000,00	282,24	717,76	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**107.605,58**	**151.000,00**	**151.000,00**	**61.462,38**	**89.537,62**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.275,82	21.300,00	29.600,00	19.041,75	10.558,25	0,00
14	66	Abschreibungen	11.318,65	5.700,00	5.700,00	12.922,36	-7.222,36	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**20.594,47**	**27.000,00**	**35.300,00**	**31.964,11**	**3.335,89**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**87.011,11**	**124.000,00**	**115.700,00**	**29.498,27**	**86.201,73**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**87.011,11**	**124.000,00**	**115.700,00**	**29.498,27**	**86.201,73**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,01	0,00	0,00	161,50	-161,50	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**161,50**	**-161,50**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**87.011,12**	**124.000,00**	**115.700,00**	**29.659,77**	**86.040,23**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	83.986,12	124.000,00	115.700,00	29.659,77	86.040,23	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	23.000,00	4.093,25	18.906,75	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	14.262,15	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:** FB 3
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**02.122.02**	**Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung**	

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)						
9 **Summe investive Auszahlungen**	**14.262,15**	**7.500,00**	**30.500,00**	**4.093,25**	**26.406,75**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.262,15**	**-7.500,00**	**-30.500,00**	**-4.093,25**	**-26.406,75**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:** FB 3
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**02.122.03**	**Meldeangelegenheiten**	

Beschreibung

An-, Ab- und Ummeldungen, Ausstellung/Änderung bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten, Ausstellung von Personalausweisen u. Reisepässen, Ausländerangelegenheiten, Aufenthaltsbescheinigungen, Bearbeitung von Anträgen für polizeil. Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Beglaubigungen, Verwaltung von Fundsachen, Änderungen von Kfz.-Scheinen, Wehrerfassung.

Auftrag

Hessisches Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Melderechtsrahmengesetz.

Zielgruppe

Eschborner Einwohnerinnen u. Einwohner

Ziele

Erfüllung gesetzlicher Aufgaben, bürgerfreundliches Einwohnerwesen

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.059,62	100.000,00	100.000,00	179.207,87	-79.207,87	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.925,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**143.984,65**	**100.000,00**	**100.000,00**	**179.207,87**	**-79.207,87**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	287.070,39	287.850,00	287.850,00	285.427,29	2.422,71	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.403,14	103.630,00	103.630,00	126.280,76	-22.650,76	0,00
14	66	Abschreibungen	383,76	400,00	400,00	383,77	16,23	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	6.851,90	500,00	500,00	7.199,60	-6.699,60	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**386.709,19**	**392.380,00**	**392.380,00**	**419.291,42**	**-26.911,42**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-242.724,54**	**-292.380,00**	**-292.380,00**	**-240.083,55**	**-52.296,45**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-242.724,54**	**-292.380,00**	**-292.380,00**	**-240.083,55**	**-52.296,45**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-5.881,20**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-248.605,74**	**-292.380,00**	**-292.380,00**	**-239.883,55**	**-52.496,45**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	39,00	0,00	0,00	39,00	-39,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	12.565,51	10.102,00	10.102,00	0,00	10.102,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-12.526,51	-10.102,00	-10.102,00	39,00	-10.141,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-261.132,25	-302.482,00	-302.482,00	-239.844,55	-62.637,45	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:** FB 3
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**02.122.03**	**Meldeangelegenheiten**	

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	385,52	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**385,52**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-385,52**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:** FB 3
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**02.122.04**	**Personenstandswesen**	

Beschreibung

Beurkundungen des Personenstandes, Namensangelegenheiten, Eheschließungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Sonstige Beurkundungen u. öffentliche Beglaubigungen, Angelegenheiten des Ortsgerichts.

Auftrag

Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Familiennamensrechtsgesetz, Namensänderungsgesetz

Zielgruppe

Eschborner Einwohnerinnen u. Einwohner, Behörden sowie Personenstandsfälle, die örtlich anfallen .

Ziele

Abwicklung u. Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorgaben.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.740,00	4.000,00	4.000,00	5.095,00	-1.095,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.129,00	10.000,00	10.000,00	17.531,12	-7.531,12	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**18.869,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**22.626,12**	**-8.626,12**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.173,75	136.000,00	136.000,00	124.677,41	11.322,59	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.698,63	14.700,00	14.700,00	63.405,50	-48.705,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.868,60	13.400,00	13.400,00	11.513,12	1.886,88	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	52,36	-52,36	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**147.740,98**	**164.100,00**	**164.100,00**	**199.648,39**	**-35.548,39**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-128.871,98**	**-150.100,00**	**-150.100,00**	**-177.022,27**	**26.922,27**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-128.871,98**	**-150.100,00**	**-150.100,00**	**-177.022,27**	**26.922,27**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-128.871,98**	**-150.100,00**	**-150.100,00**	**-177.022,27**	**26.922,27**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	5.220,88	4.198,00	4.198,00	0,00	4.198,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-5.220,88	-4.198,00	-4.198,00	0,00	-4.198,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-134.092,86	-154.298,00	-154.298,00	-177.022,27	22.724,27	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:** FB 3
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**	
Produkt	**02.122.05**	**Gewerbewesen**	

Beschreibung

Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab- und Ummeldungen), Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Führung des Gewerberegisters, Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben u. Veranstaltungen, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, Ausstellung von Fischereischeinen.

Auftrag

Einschlägige Rechtsvorschriften u. a. OWiG, GewO.

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Einzelhandelsbetriebe, Verbraucher, Veranstalter.

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufträge, ordnungsgemäßes Gewerbewesen.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.444,97	44.000,00	44.000,00	53.870,09	-9.870,09	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	2.366,00	-2.366,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**38.444,97**	**44.000,00**	**44.000,00**	**56.236,09**	**-12.236,09**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.642,01	37.900,00	37.900,00	37.293,77	606,23	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959,38	1.500,00	1.500,00	1.204,41	295,59	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	1.806,88	2.000,00	2.000,00	1.707,88	292,12	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**39.408,27**	**41.400,00**	**41.400,00**	**40.206,06**	**1.193,94**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-963,30**	**2.600,00**	**2.600,00**	**16.030,03**	**-13.430,03**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-963,30**	**2.600,00**	**2.600,00**	**16.030,03**	**-13.430,03**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-963,30**	**2.600,00**	**2.600,00**	**16.030,03**	**-13.430,03**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	2.123,75	1.707,00	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-2.123,75	-1.707,00	-1.707,00	0,00	-1.707,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-3.087,05	893,00	893,00	16.030,03	-15.137,03	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:** Dez. III
Produktgruppe	**02.126**	**Aufgaben des Brandschutzes**	
Produkt	**02.126.01**	**Brandschutz**	

Beschreibung

Technische Hilfeleistungen, Feuerlöschwesen, Brandsicherheitsdienst, Bevölkerungsschutz, Rettungsdienste.

Auftrag

Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren, Feuerwehrgebührenordnung . Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe u. den Katastrophenschutz (HBKG),

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Gewährleistung Brand- u. Katastrophenschutz

Zuständigkeit

Dezernat III

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.593,28	9.600,00	9.600,00	9.593,28	6,72	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.243,52	70.400,00	70.400,00	80.826,02	-10.426,02	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	9.140,36	9.200,00	9.200,00	9.140,36	59,64	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**96.777,16**	**91.000,00**	**91.000,00**	**101.609,66**	**-10.609,66**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	207.509,81	213.700,00	213.700,00	215.542,53	-1.842,53	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.534,68	314.350,00	314.350,00	344.135,31	-29.785,31	20.000,00
14	66	Abschreibungen	274.386,98	247.600,00	247.600,00	304.106,50	-56.506,50	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.014,32	135.000,00	135.000,00	33.158,68	101.841,32	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,94	100,00	100,00	89,94	10,06	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**864.535,73**	**910.750,00**	**910.750,00**	**897.032,96**	**13.717,04**	**20.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-767.758,57**	**-819.750,00**	**-819.750,00**	**-795.423,30**	**-24.326,70**	**-20.000,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-767.758,57**	**-819.750,00**	**-819.750,00**	**-795.423,30**	**-24.326,70**	**-20.000,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	1.999,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-62,38	0,00	0,00	11.271,57	-11.271,57	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**2.061,38**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-11.271,57**	**12.271,57**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-765.697,19**	**-818.750,00**	**-818.750,00**	**-806.694,87**	**-12.055,13**	**-20.000,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	2.747,30	0,00	0,00	7.383,95	-7.383,95	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	8.318,01	6.687,00	6.687,00	0,00	6.687,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-5.570,71	-6.687,00	-6.687,00	7.383,95	-14.070,95	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:** Dez. III
Produktgruppe	**02.126**	**Aufgaben des Brandschutzes**	
Produkt	**02.126.01**	**Brandschutz**	

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-771.267,90	-825.437,00	-825.437,00	-799.310,92	-26.126,08	-20.000,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	17.895,84	0,00	0,00	8.271,26	-8.271,26	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	41.156,27	5.000.000,00	6.920.000,00	103.044,91	6.816.955,09	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	531.805,62	442.500,00	455.500,00	82.276,03	373.223,97	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**590.857,73**	**5.442.500,00**	**7.375.500,00**	**193.592,20**	**7.181.907,80**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-588.857,73**	**-5.441.500,00**	**-7.374.500,00**	**-193.592,20**	**-7.180.907,80**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:** Dez. III
Produktgruppe	**02.128**	**Aufgaben des Katastrophenschutzes**	
Produkt	**02.128.01**	**Katastrophenschutz**	

Beschreibung

Katastrophenabwehr

Auftrag

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe u. den Katastrophenschutz (HBKG)

Ziele

Gewährleistung Katastrophenschutz

Zielgruppe

Allgemeinheit

Zuständigkeit

Dezernat III

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402,39	2.700,00	2.700,00	404,60	2.295,40	0,00
14	66	Abschreibungen	3.551,98	200,00	200,00	3.551,98	-3.351,98	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.954,37**	**2.900,00**	**2.900,00**	**3.956,58**	**-1.056,58**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.954,37**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-3.956,58**	**1.056,58**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-4.954,37**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-3.956,58**	**1.056,58**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-4.954,37**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-3.956,58**	**1.056,58**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-4.954,37	-2.900,00	-2.900,00	-3.956,58	1.056,58	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	34.268,76	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**34.268,76**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-34.268,76**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:** FB 4
Produktgruppe	**03.211**	**Grundschulen**	
Produkt	**03.211.01**	**Grundschulen**	

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an die - Hartmutschule - Süd-West-Schule - Westerbachschule

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen u. Schüler, Eltern, Lehrerinnen u. Lehrer, Fördervereine.

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrages der Grundschulen auf freiwilliger Basis.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	66	Abschreibungen	66.879,32	24.400,00	24.400,00	73.902,98	-49.502,98	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.556,00	6.000,00	6.000,00	26.504,73	-20.504,73	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**69.435,32**	**30.400,00**	**30.400,00**	**100.407,71**	**-70.007,71**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-69.435,32**	**-30.400,00**	**-30.400,00**	**-100.407,71**	**70.007,71**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-69.435,32**	**-30.400,00**	**-30.400,00**	**-100.407,71**	**70.007,71**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-69.435,32**	**-30.400,00**	**-30.400,00**	**-100.407,71**	**70.007,71**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-69.435,32	-30.400,00	-30.400,00	-100.407,71	70.007,71	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	54.273,69	-54.273,69	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.273,69**	**-54.273,69**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-54.273,69**	**54.273,69**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:** FB 4
Produktgruppe	**03.218**	**Gesamtschulen**	
Produkt	**03.218.01**	**Heinrich-von-Kleist-Schule**	

Beschreibung

Zuschuss zur Einrichtung der gymnasialen Oberstufe; Allgemeine Zuschüsse.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen u. Schüler, Eltern, Lehrerinnen u. Lehrer, Förderverein.

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrages auf freiwilliger Basis.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	4.892,83	4.900,00	4.900,00	4.892,83	7,17	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.892,83**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.892,83**	**7,17**	**0,00**
14	66	Abschreibungen	48.321,94	60.800,00	60.800,00	48.471,80	12.328,20	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.056,00	15.000,00	30.000,00	11.533,90	18.466,10	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**52.377,94**	**75.800,00**	**90.800,00**	**60.005,70**	**30.794,30**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-47.485,11**	**-70.900,00**	**-85.900,00**	**-55.112,87**	**-30.787,13**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-47.485,11**	**-70.900,00**	**-85.900,00**	**-55.112,87**	**-30.787,13**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-47.485,11**	**-70.900,00**	**-85.900,00**	**-55.112,87**	**-30.787,13**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-47.485,11	-70.900,00	-85.900,00	-55.112,87	-30.787,13	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	3.596,55	630.000,00	646.000,00	0,00	646.000,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**3.596,55**	**630.000,00**	**646.000,00**	**0,00**	**646.000,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.596,55**	**-630.000,00**	**-646.000,00**	**0,00**	**-646.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:** FB 4
Produktgruppe	**03.241**	**Schülerbeförderung**	
Produkt	**03.241.01**	**Schülerbeförderung HvK**	

Beschreibung

Zuschuss zur Schülerbeförderung vom Stadtteil Niederhöchstadt zur Heinrich-von-Kleist-Schule u. zurück.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen u. Schüler aus dem Stadtteil Niederhöchstadt.

Ziele

Schulbusbeförderung der Schülerinnen u. Schüler von Niederhöchstadt zur Heinrich-von-Kleist-Schule u. zurück im Winterhalbjahr.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000,00	30.000,00	35.000,00	9.316,76	25.683,24	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**25.000,00**	**30.000,00**	**35.000,00**	**9.316,76**	**25.683,24**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-25.000,00**	**-30.000,00**	**-35.000,00**	**-9.316,76**	**-25.683,24**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-25.000,00**	**-30.000,00**	**-35.000,00**	**-9.316,76**	**-25.683,24**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-25.000,00**	**-30.000,00**	**-35.000,00**	**-12.316,76**	**-22.683,24**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-25.000,00	-30.000,00	-35.000,00	-12.316,76	-22.683,24	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:** FB 5
Produktgruppe	**03.243**	**Sonstige schulische Aufgaben**	
Produkt	**03.243.01**	**Jugendverkehrsgarten**	

Beschreibung

Unterhaltung u. Betrieb des Jugendverkehrsgartens im Freizeitpark "Süd-West". Die Anlage wird vornehmlich von den Schulen des Main-Taunus-Kreises in Zusammenarbeit mit der Verkehrspolizei in Frankfurt genutzt.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Schülerinnen u. Schüler der Grundschulen.

Ziele

Förderung der Jugendverkehrserziehung.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	5.007,80	5.000,00	5.000,00	4.440,59	559,41	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.007,80**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.440,59**	**559,41**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.623,55	16.520,00	26.520,00	7.534,79	18.985,21	0,00
14	66	Abschreibungen	1.412,12	1.500,00	1.500,00	1.412,10	87,90	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.035,67**	**18.020,00**	**28.020,00**	**8.946,89**	**19.073,11**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.027,87**	**-13.020,00**	**-23.020,00**	**-4.506,30**	**-18.513,70**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.027,87**	**-13.020,00**	**-23.020,00**	**-4.506,30**	**-18.513,70**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-85,82	85,82	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,82**	**-85,82**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-2.027,87**	**-13.020,00**	**-23.020,00**	**-4.420,48**	**-18.599,52**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-2.027,87	-13.020,00	-23.020,00	-4.420,48	-18.599,52	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:** FB 5
Produktgruppe	**03.243**	**Sonstige schulische Aufgaben**	
Produkt	**03.243.01**	**Jugendverkehrsgarten**	

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:** FB 2
Produktgruppe	**04.252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	
Produkt	**04.252.01**	**Museum und Stadtarchiv**	

Beschreibung

Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen, Präsentation von Dauer- und Sonderausstellungen, Veröffentlichungen, Archivierung u. Recherchen von Sammlungen u. Akten, Veranstaltungen im Museum.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Archivsatzung.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Bewahrung u. Erweiterung bzw. Vervollständigung u. Veröffentlichung der Heimatgeschichte.

Zuständigkeit

Fachbereich 2

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8,50	0,00	0,00	29,50	-29,50	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**8,50**	**0,00**	**0,00**	**2.529,50**	**-2.529,50**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.775,71	89.150,00	89.150,00	47.131,19	42.018,81	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.352,15	119.150,00	169.150,00	90.851,64	78.298,36	0,00
14	66	Abschreibungen	16.056,73	15.700,00	15.700,00	15.980,11	-280,11	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**178.184,59**	**224.000,00**	**274.000,00**	**153.962,94**	**120.037,06**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-178.176,09**	**-224.000,00**	**-274.000,00**	**-151.433,44**	**-122.566,56**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-178.176,09**	**-224.000,00**	**-274.000,00**	**-151.433,44**	**-122.566,56**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-376,52	376,52	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376,52**	**-376,52**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-178.176,09**	**-224.000,00**	**-274.000,00**	**-151.056,92**	**-122.943,08**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	2.225,34	1.707,00	1.707,00	147,32	1.559,68	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-2.225,34	-1.707,00	-1.707,00	-147,32	-1.559,68	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-180.401,43	-225.707,00	-275.707,00	-151.204,24	-124.502,76	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:** FB 2
Produktgruppe	**04.252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	
Produkt	**04.252.01**	**Museum und Stadtarchiv**	

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	2.324,81	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.324,81**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.324,81**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:** FB 2
Produktgruppe	**04.252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	
Produkt	**04.252.02**	**Kunstgegenstände u. Skulpturenachse Eschborn**	

Beschreibung

Förderung von temporären Ausstellungen u. a. mit dem Ziel einzelne Ausstellungsstücke zu erwerben.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erweiterung der bestehenden Sammlung.

Zuständigkeit

Fachbereich 2

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	240,00	-240,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,00**	**-240,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.258,66	17.300,00	17.300,00	25.553,53	-8.253,53	0,00
14	66	Abschreibungen	48.700,81	33.800,00	33.800,00	53.654,50	-19.854,50	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.500,00	5.000,00	12.924,20	-7.924,20	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**61.959,47**	**53.600,00**	**56.100,00**	**92.132,23**	**-36.032,23**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-61.959,47**	**-53.600,00**	**-56.100,00**	**-91.892,23**	**35.792,23**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-61.959,47**	**-53.600,00**	**-56.100,00**	**-91.892,23**	**35.792,23**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-61.959,47**	**-53.600,00**	**-56.100,00**	**-91.892,23**	**35.792,23**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-61.959,47	-53.600,00	-56.100,00	-91.892,23	35.792,23	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	48,68	-48,68	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,68**	**-48,68**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für	190.174,18	107.500,00	324.500,00	311.591,59	12.908,41	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 2
Produktgruppe	**04.252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**		
Produkt	**04.252.02**	**Kunstgegenstände u. Skulpturenachse Eschborn**		

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)						
9 **Summe investive Auszahlungen**	**190.174,18**	**107.500,00**	**324.500,00**	**311.591,59**	**12.908,41**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-190.174,18**	**-107.500,00**	**-324.500,00**	**-311.542,91**	**-12.957,09**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:** FB 2
Produktgruppe	**04.261**	**Theater**	
Produkt	**04.261.01**	**Theater**	

Beschreibung

Organisation u. Durchführung von Theaterveranstaltungen.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Besucherinnen u. Besucher von Theaterveranstaltungen sowie Interessierte.

Ziele

Sicherstellung eines attraktiven Theaterangebotes.

Zuständigkeit

Fachbereich 2

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.152,40	30.000,00	30.000,00	45.955,30	-15.955,30	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**44.152,40**	**30.000,00**	**30.000,00**	**45.955,30**	**-15.955,30**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.304,67	340.400,00	340.400,00	191.239,43	149.160,57	0,00
14	66	Abschreibungen	9.923,49	8.100,00	8.100,00	10.330,86	-2.230,86	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	3.000,00	3.000,00	800,00	2.200,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**223.228,16**	**351.500,00**	**351.500,00**	**202.370,29**	**149.129,71**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-179.075,76**	**-321.500,00**	**-321.500,00**	**-156.414,99**	**-165.085,01**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-179.075,76**	**-321.500,00**	**-321.500,00**	**-156.414,99**	**-165.085,01**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	144,66	-144,66	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-144,66**	**144,66**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-179.075,76**	**-321.500,00**	**-321.500,00**	**-156.559,65**	**-164.940,35**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	3.737,53	4.198,00	4.198,00	8,57	4.189,43	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-3.737,53	-4.198,00	-4.198,00	-8,57	-4.189,43	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-182.813,29	-325.698,00	-325.698,00	-156.568,22	-169.129,78	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	9.954,79	10.000,00	22.000,00	6.985,92	15.014,08	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 2
Produktgruppe	**04.261**	**Theater**		
Produkt	**04.261.01**	**Theater**		

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
9 **Summe investive Auszahlungen**	**9.954,79**	**10.000,00**	**22.000,00**	**6.985,92**	**15.014,08**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.954,79**	**-10.000,00**	**-22.000,00**	**-6.985,92**	**-15.014,08**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:** FB 2
Produktgruppe	**04.262**	**Musikpflege**	
Produkt	**04.262.01**	**Musikpflege**	

Beschreibung

Organisation u. Durchführung von Konzerten u. Musikveranstaltungen, Förderung von Gesangvereinen u. Chören.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Besucherinnen u. Besucher von Musikveranstaltungen, Vereine, Interessierte.

Ziele

Sicherstellung eines attraktiven Angebotes im Bereich der Musikpflege.

Zuständigkeit

Fachbereich 2

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.033,70	7.000,00	7.000,00	15.366,50	-8.366,50	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.765,50	2.500,00	2.500,00	1.765,50	734,50	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.799,20**	**15.000,00**	**15.000,00**	**17.132,00**	**-2.132,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.918,86	173.100,00	173.100,00	148.810,55	24.289,45	0,00
14	66	Abschreibungen	432,22	0,00	0,00	1.016,01	-1.016,01	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.411,25	5.500,00	5.500,00	3.699,00	1.801,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**129.762,33**	**178.600,00**	**178.600,00**	**153.525,56**	**25.074,44**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-116.963,13**	**-163.600,00**	**-163.600,00**	**-136.393,56**	**-27.206,44**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-116.963,13**	**-163.600,00**	**-163.600,00**	**-136.393,56**	**-27.206,44**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	532,60	0,00	0,00	124,23	-124,23	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-532,60**	**0,00**	**0,00**	**-124,23**	**124,23**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-117.495,73**	**-163.600,00**	**-163.600,00**	**-136.517,79**	**-27.082,21**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	9,78	0,00	0,00	13,47	-13,47	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-9,78	0,00	0,00	-13,47	13,47	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-117.505,51	-163.600,00	-163.600,00	-136.531,26	-27.068,74	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.838,41	-838,41	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 2
Produktgruppe	**04.262**	**Musikpflege**		
Produkt	**04.262.01**	**Musikpflege**		

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)						
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.838,41**	**-838,41**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.838,41**	**838,41**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:** FB 4
Produktgruppe	**04.263**	**Musikschulen**	
Produkt	**04.263.01**	**Musikschule Taunus**	

Beschreibung

Allgemeine Förderung der Musikschule Taunus sowie Förderung von Eschborner Kindern zum Besuch der Musikschule Taunus.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Schülerinnen u. Schüler der Musikschule Taunus

Ziele

Förderung der Musikausbildung von Eschborner Kindern u. Jugendlichen.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.813,00	73.000,00	73.000,00	72.813,00	187,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**72.813,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**72.813,00**	**187,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-72.813,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-72.813,00**	**-187,00**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-72.813,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-72.813,00**	**-187,00**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-72.813,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-72.813,00**	**-187,00**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-72.813,00	-73.000,00	-73.000,00	-72.813,00	-187,00	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:** FB 4
Produktgruppe	**04.272**	**Büchereien**	
Produkt	**04.272.01**	**Öffentliche Büchereien**	

Beschreibung

Bereitstellung von Medien u. Informationen, Lesungen für Kinder u. Erwachsene.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Nutzerinnen u. Nutzer sowie Besucherinnen u. Besucher der Stadtbüchereien.

Ziele

Sicherung eines nachfrageorientierten Medienbestandes u. Veranstaltungsangebotes.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,10	0,00	0,00	150,45	-150,45	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	736,28	800,00	800,00	736,28	63,72	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**823,38**	**950,00**	**950,00**	**1.086,73**	**-136,73**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.577,09	151.850,00	151.850,00	136.395,05	15.454,95	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.956,45	50.000,00	50.000,00	22.408,80	27.591,20	0,00
14	66	Abschreibungen	33.647,65	6.300,00	6.300,00	56.587,88	-50.287,88	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**205.181,19**	**208.150,00**	**208.150,00**	**215.391,73**	**-7.241,73**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-204.357,81**	**-207.200,00**	**-207.200,00**	**-214.305,00**	**7.105,00**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	2.990,30	3.000,00	3.000,00	3.017,10	-17,10	0,00
23		**Finanzergebnis**	**2.990,30**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.017,10**	**-17,10**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-201.367,51**	**-204.200,00**	**-204.200,00**	**-211.287,90**	**7.087,90**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-201.367,51**	**-204.200,00**	**-204.200,00**	**-211.287,90**	**7.087,90**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	5.220,88	2.988,00	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-5.220,88	-2.988,00	-2.988,00	0,00	-2.988,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-206.588,39	-207.188,00	-207.188,00	-211.287,90	4.099,90	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 4
Produktgruppe	**04.272**	**Büchereien**		
Produkt	**04.272.01**	**Öffentliche Büchereien**		

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	41.995,55	45.500,00	45.500,00	42.720,06	2.779,94	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**41.995,55**	**45.500,00**	**45.500,00**	**42.720,06**	**2.779,94**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.995,55**	**-45.500,00**	**-45.500,00**	**-42.720,06**	**-2.779,94**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:** FB 4
Produktgruppe	**04.273**	**Sonstige Volksbildung**	
Produkt	**04.273.01**	**Sonstige Volksbildung**	

Beschreibung

Förderung des Volksbildungswerk Eschborn e.V. als Organisation der Erwachsenenbildung.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Nutzerinnen u. Nutzer des Angebotes des Volksbildungswerkes Eschborn e. V. , Besucherinnen u. Besucher.

Ziele

Förderung der Bereitstellung von Weiterbildungs- u. Freizeitangeboten.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	66	Abschreibungen	874,61	600,00	600,00	1.001,83	-401,83	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	104.770,35	105.000,00	105.000,00	107.060,00	-2.060,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**105.644,96**	**105.600,00**	**105.600,00**	**108.061,83**	**-2.461,83**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-105.644,96**	**-105.600,00**	**-105.600,00**	**-108.061,83**	**2.461,83**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-105.644,96**	**-105.600,00**	**-105.600,00**	**-108.061,83**	**2.461,83**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-105.644,96**	**-105.600,00**	**-105.600,00**	**-108.061,83**	**2.461,83**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-105.644,96	-105.600,00	-105.600,00	-108.061,83	2.461,83	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	3.268,21	0,00	3.700,00	450,00	3.250,00	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**3.268,21**	**0,00**	**3.700,00**	**450,00**	**3.250,00**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.268,21**	**0,00**	**-3.700,00**	**-450,00**	**-3.250,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:** FB 2, FB 4
Produktgruppe	**04.281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produkt	**04.281.01**	**Heimatpflege**	

Beschreibung

Durchführung u. Ausgestaltung von Heimatfesten, Einrichtungen der Heimatpflege, Förderung von Vereinen u. Institutionen, GEMA-Abrechnungen.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Heimatpflege u. Unterstützung von Vereinen u. Institutionen.

Zuständigkeit

Fachbereich 2, Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.373,40	7.000,00	7.000,00	7.010,14	-10,14	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.373,40**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.010,14**	**-10,14**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.666,29	108.850,00	108.850,00	104.114,04	4.735,96	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.044,66	131.900,00	141.900,00	88.309,99	53.590,01	15.000,00
14	66	Abschreibungen	2.768,03	3.000,00	3.000,00	3.289,83	-289,83	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.750,32	34.000,00	39.000,00	18.512,76	20.487,24	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**245.229,30**	**277.750,00**	**292.750,00**	**214.226,62**	**78.523,38**	**15.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-238.855,90**	**-270.750,00**	**-285.750,00**	**-207.216,48**	**-78.533,52**	**-15.000,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-238.855,90**	**-270.750,00**	**-285.750,00**	**-207.216,48**	**-78.533,52**	**-15.000,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.295,64	0,00	0,00	-1.696,28	1.696,28	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.295,64**	**0,00**	**0,00**	**1.696,28**	**-1.696,28**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-240.151,54**	**-270.750,00**	**-285.750,00**	**-205.520,20**	**-80.229,80**	**-15.000,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	90,03	0,00	0,00	147,32	-147,32	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	90,03	0,00	0,00	147,32	-147,32	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-240.061,51	-270.750,00	-285.750,00	-205.372,88	-80.377,12	-15.000,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 2, FB 4
Produktgruppe	**04.281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**04.281.01**	**Heimatpflege**		

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	8.500,00	17.000,00	5.524,54	11.475,46	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**8.500,00**	**17.000,00**	**5.524,54**	**11.475,46**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.500,00**	**-17.000,00**	**-5.524,54**	**-11.475,46**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:** FB 4
Produktgruppe	**04.291**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**	
Produkt	**04.291.01**	**Kirchen**	

Beschreibung

Bauunterhaltung des Kirchturms der Evangelischen Kirche in Eschborn, Allgemeine Bezuschussung der Kirchengemeinden im Stadtgebiet.

Auftrag	**Zielgruppe**
Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien.	Allgemeinheit
Ziele	**Zuständigkeit**
Erhalt des Kirchturms, Förderung der örtlichen Kirchengemeindearbeit.	Fachbereich 4

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,70	10.460,00	10.460,00	652,12	9.807,88	0,00
14	66	Abschreibungen	9.294,67	6.300,00	6.300,00	16.296,94	-9.996,94	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	20.000,00	40.000,00	36.096,00	3.904,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.449,37**	**36.760,00**	**56.760,00**	**53.045,06**	**3.714,94**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-10.449,37**	**-36.760,00**	**-56.760,00**	**-53.045,06**	**-3.714,94**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-10.449,37**	**-36.760,00**	**-56.760,00**	**-53.045,06**	**-3.714,94**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-10.449,37**	**-36.760,00**	**-56.760,00**	**-53.045,06**	**-3.714,94**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-10.449,37	-36.760,00	-56.760,00	-53.045,06	-3.714,94	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	117.928,45	0,00	11.500,00	11.414,55	85,45	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**117.928,45**	**0,00**	**11.500,00**	**11.414,55**	**85,45**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-117.928,45**	**0,00**	**-11.500,00**	**-11.414,55**	**-85,45**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:** FB 4
Produktgruppe	**05.315**	**Soziale Einrichtungen**	
Produkt	**05.315.01**	**Angebote für Ältere**	

Beschreibung

Dienstleistungen für Senioren, Ehe- u. Altersjubiläen, Wohnraumanpassungsmaßnahmen, Angebote für Ältere, wie bspw. Fahrdienste, Taxi, Projekte, Seniorenwegweiser, Seniorenarbeit der Kirchen, Umsetzung des Altenplans.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Eschborner Seniorinnen u. Senioren

Ziele

Sicherung der Lebensqualität im Alter.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	837,30	9.000,00	9.000,00	180,70	8.819,30	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.595,00	0,00	0,00	8.160,00	-8.160,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**19.243,62**	**9.000,00**	**9.000,00**	**8.340,70**	**659,30**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.039,41	174.700,00	174.700,00	154.967,08	19.732,92	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.594,43	143.100,00	143.100,00	91.903,58	51.196,42	0,00
14	66	Abschreibungen	11.834,83	7.900,00	7.900,00	16.874,86	-8.974,86	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	103.772,84	135.000,00	155.000,00	111.434,68	43.565,32	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**334.241,51**	**460.700,00**	**480.700,00**	**375.180,20**	**105.519,80**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-314.997,89**	**-451.700,00**	**-471.700,00**	**-366.839,50**	**-104.860,50**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-314.997,89**	**-451.700,00**	**-471.700,00**	**-366.839,50**	**-104.860,50**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	110,00	0,00	0,00	75,00	-75,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-110,00**	**0,00**	**0,00**	**-75,00**	**75,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-315.107,89**	**-451.700,00**	**-471.700,00**	**-366.914,50**	**-104.785,50**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	6.282,75	5.050,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-6.282,75	-5.050,00	-5.050,00	0,00	-5.050,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-321.390,64	-456.750,00	-476.750,00	-366.914,50	-109.835,50	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:** FB 4
Produktgruppe	**05.315**	**Soziale Einrichtungen**	
Produkt	**05.315.01**	**Angebote für Ältere**	

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	61.630,68	55.500,00	55.500,00	39.703,07	15.796,93	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**61.630,68**	**55.500,00**	**55.500,00**	**39.703,07**	**15.796,93**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-61.630,68**	**-55.500,00**	**-55.500,00**	**-39.703,07**	**-15.796,93**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:** FB 4
Produktgruppe	**05.315**	**Soziale Einrichtungen**	
Produkt	**05.315.02**	**Alten- und Krankenpflege**	

Beschreibung

Zuschüsse für die in der Alten- u. Krankenpflege tätigen Institutionen.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner, in der Alten- u. Krankenpflege tätige Institutionen.

Ziele

Sicherung von Betreuungsmöglichkeiten für pflegebedürftige Seniorinnen u. Senioren.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.769,38	200.000,00	238.900,00	91.131,17	147.768,83	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**220.769,38**	**200.000,00**	**238.900,00**	**92.131,17**	**146.768,83**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-220.769,38**	**-200.000,00**	**-238.900,00**	**-92.131,17**	**-146.768,83**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-220.769,38**	**-200.000,00**	**-238.900,00**	**-92.131,17**	**-146.768,83**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-220.769,38**	**-200.000,00**	**-238.900,00**	**-92.131,17**	**-146.768,83**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-220.769,38	-200.000,00	-238.900,00	-92.131,17	-146.768,83	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:** Stabsbereich
Produktgruppe	**05.315**	**Soziale Einrichtungen**	
Produkt	**05.315.03**	**Förderung von Frauen**	

Beschreibung

Zuschuss zum Betrieb des Frauenhauses in Hofheim, Zuschuss Verein Frauenwürde.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Frauen, Familien mit Kindern.

Ziele

Förderung von Beratungsinstitutionen für Frauen.

Zuständigkeit

Stabsbereich

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.212,72	23.000,00	23.000,00	14.611,00	8.389,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**18.212,72**	**23.000,00**	**23.000,00**	**14.611,00**	**8.389,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-18.212,72**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-14.611,00**	**-8.389,00**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-18.212,72**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-14.611,00**	**-8.389,00**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-18.212,72**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-14.611,00**	**-8.389,00**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-18.212,72	-23.000,00	-23.000,00	-14.611,00	-8.389,00	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:** FB 4
Produktgruppe	**05.331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	
Produkt	**05.331.01**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**	

Beschreibung

Zuschüsse an Vereine u. Verbände der Freien Wohlfahrtspflege nach den Vereinsförderungsrichtlinien.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien.

Zielgruppe

Eschborner Bürgerinnen u. Bürger sowie Vereine u. Verbände.

Ziele

Förderung der Freien Wohlfahrtspflege.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.579,00	50.000,00	53.000,00	30.546,00	22.454,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**26.579,00**	**50.000,00**	**53.000,00**	**30.546,00**	**22.454,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-26.579,00**	**-50.000,00**	**-53.000,00**	**-30.546,00**	**-22.454,00**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-26.579,00**	**-50.000,00**	**-53.000,00**	**-30.546,00**	**-22.454,00**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-26.579,00**	**-50.000,00**	**-53.000,00**	**-30.546,00**	**-22.454,00**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-26.579,00	-50.000,00	-53.000,00	-30.546,00	-22.454,00	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**	**verantwortlich:** FB 4
Produktgruppe	**06.361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**	
Produkt	**06.361.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**	

Beschreibung

Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen der Kinderbetreuung. Aufbau von Tagespflegestationen.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Eschborner Kinder unter 3 Jahren sowie deren Eltern, Tagespflegepersonen.

Ziele

Gewährleistung eines Angebotes zur Betreuung von Kindern unter 3 Jahren.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**	**0,00**	**-48.000,00**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**	**0,00**	**-48.000,00**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**0,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**	**0,00**	**-48.000,00**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00	-48.000,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**	**verantwortlich:** FB 4
Produktgruppe	**06.361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**	
Produkt	**06.361.02**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**	

Beschreibung

Förderung von einzelnen Kindern in Tagespflege.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Eschborner Kinder unter 3 Jahren sowie deren Eltern, Tagespflegepersonen.

Ziele

Gewährleistung eines Angebotes zur Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in Tagespflege.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	197.033,50	350.000,00	350.000,00	145.109,50	204.890,50	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**197.033,50**	**350.000,00**	**350.000,00**	**145.109,50**	**204.890,50**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-197.033,50**	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**-145.109,50**	**-204.890,50**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-197.033,50**	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**-145.109,50**	**-204.890,50**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	780,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-780,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-197.813,50**	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**-146.509,50**	**-203.490,50**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-197.813,50	-350.000,00	-350.000,00	-146.509,50	-203.490,50	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**	**verantwortlich:** FB 4
Produktgruppe	**06.362**	**Jugendarbeit**	
Produkt	**06.362.02**	**Internationale Jugendarbeit**	

Beschreibung

Abwicklung von Maßnahmen der Jugendarbeit mit Dritten, insbesondere der Europäischen Jugendarbeit, Durchführung eines internationalen Sommercamps, Zuschüsse im Rahmen des Europäischen Jugendaustausches.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Eschborner Jugendliche.

Ziele

Förderung von Möglichkeiten der internationalen Begegnungen von Jugendlichen, vorrangig aus Partnerschaftsstädten.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**120,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,88	23.500,00	23.500,00	95,88	23.404,12	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	674,67	5.000,00	5.000,00	1.600,00	3.400,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**770,55**	**28.500,00**	**28.500,00**	**1.695,88**	**26.804,12**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-650,55**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-1.695,88**	**-20.304,12**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-650,55**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-1.695,88**	**-20.304,12**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	7.613,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**3.560,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**2.910,33**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-1.695,88**	**-20.304,12**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	2.910,33	-22.000,00	-22.000,00	-1.695,88	-20.304,12	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**	**verantwortlich:** FB 4
Produktgruppe	**06.363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**	
Produkt	**06.363.01**	**Schulsozialarbeit**	

Beschreibung

Schulsozialarbeit.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Schülerinnen u. Schüler der Süd-West-Schule sowie der Henrich-von-Kleist-Schule; nach Bedarf deren Eltern u. LehrerInnen.

Ziele

Einzelfallhilfe für Kinder aus Problemfamilien, Mediation mit Schüler/innen und Lehrer/innen. Soziales Lernen im Klassenverband, Vernetzung u. Kooperation mit örtlichen u. regionalen Institutionen. Interkulturelle Schulsozialarbeit: Sprachkurs "Deutsch als Fremdsprache", Interkulturelles Netz, Förderung sozialer, sprachlicher u. emotionaler Kompetenz, Präventionsprojekte. Ausbildung von Schülerstreitschlichtern/innen.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.188,50	4.000,00	4.000,00	4.369,00	-369,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	76.179,49	77.000,00	77.000,00	70.945,66	6.054,34	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**82.367,99**	**81.000,00**	**81.000,00**	**75.314,66**	**5.685,34**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.799,50	140.400,00	140.400,00	102.259,60	38.140,40	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.208,10	45.350,00	45.350,00	25.267,40	20.082,60	0,00
14	66	Abschreibungen	180,58	100,00	100,00	917,54	-817,54	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**142.188,18**	**185.850,00**	**185.850,00**	**128.444,54**	**57.405,46**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-59.820,19**	**-104.850,00**	**-104.850,00**	**-53.129,88**	**-51.720,12**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-59.820,19**	**-104.850,00**	**-104.850,00**	**-53.129,88**	**-51.720,12**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-59.820,19**	**-104.850,00**	**-104.850,00**	**-53.129,88**	**-51.720,12**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	3.097,13	2.491,00	2.491,00	0,00	2.491,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-3.097,13	-2.491,00	-2.491,00	0,00	-2.491,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-62.917,32	-107.341,00	-107.341,00	-53.129,88	-54.211,12	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	FB 4
Produktgruppe	**06.363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**		
Produkt	**06.363.01**	**Schulsozialarbeit**		

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	652,90	2.450,00	2.900,00	7.246,77	-4.346,77	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**652,90**	**2.450,00**	**2.900,00**	**7.246,77**	**-4.346,77**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-652,90**	**-2.450,00**	**-2.900,00**	**-7.246,77**	**4.346,77**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**	**verantwortlich:** FB 4
Produktgruppe	**06.363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**	
Produkt	**06.363.02**	**Jugendsozialarbeit**	

Beschreibung

Zuschuss zur Jugend- u. Drogenberatung, Zuschuss für integrative, pädagogische Arbeit. Mobile / Aufsuchende Jugendarbeit.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Eschborner Kinder u. Jugendliche.

Ziele

Förderung des Kinder- u. Jugendschutzes.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741,51	6.300,00	6.300,00	3.026,28	3.273,72	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.266,75	160.000,00	259.000,00	97.522,27	161.477,73	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**97.008,26**	**166.300,00**	**265.300,00**	**100.548,55**	**164.751,45**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-97.008,26**	**-166.300,00**	**-265.300,00**	**-100.548,55**	**-164.751,45**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-97.008,26**	**-166.300,00**	**-265.300,00**	**-100.548,55**	**-164.751,45**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	234,24	-234,24	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-234,24**	**234,24**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-97.008,26**	**-166.300,00**	**-265.300,00**	**-100.782,79**	**-164.517,21**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-97.008,26	-166.300,00	-265.300,00	-100.782,79	-164.517,21	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**	**verantwortlich:** FB 4
Produktgruppe	**06.365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	
Produkt	**06.365.01**	**Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen**	

Beschreibung

Betreuung von Kindern ab 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht in den Kindertagesstätten, Betreuung von Kindern ab Schuleintritt bis zur Vollendung der 4. Klasse in Kinderhorten, in der Betreuten Grundschule oder den Schulkinderhäusern.

Auftrag

SGB VIII,HKJGB, Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Eschborner Kinder von 3 bis 10 Jahren.

Ziele

Sicherstellung von Bildungs-, Förderungs- u. Betreuungsangeboten für Kinder.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991.562,20	1.145.420,00	1.145.420,00	1.013.044,80	132.375,20	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23,07	0,00	0,00	3,66	-3,66	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	43.172,48	0,00	0,00	61.259,71	-61.259,71	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	758.913,89	809.700,00	809.700,00	703.833,31	105.866,69	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.793.671,64**	**1.955.120,00**	**1.955.120,00**	**1.778.141,48**	**176.978,52**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.914.673,82	9.803.000,00	9.950.100,00	8.220.109,23	1.729.990,77	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.284,01	30.600,00	19.300,00	19.923,35	-623,35	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002.534,28	2.116.810,00	2.137.310,00	2.132.653,41	4.656,59	48.000,00
14	66	Abschreibungen	505.268,03	410.500,00	410.500,00	591.160,39	-180.660,39	0,00
17	72	Transferaufwendungen	37.300,00	0,00	0,00	25.400,00	-25.400,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	500,00	500,00	103,99	396,01	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.462.130,14**	**12.361.410,00**	**12.517.710,00**	**10.989.350,37**	**1.528.359,63**	**48.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8.668.458,50**	**-10.406.290,00**	**-10.562.590,00**	**-9.211.208,89**	**-1.351.381,11**	**-48.000,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-8.668.458,50**	**-10.406.290,00**	**-10.562.590,00**	**-9.211.208,89**	**-1.351.381,11**	**-48.000,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	2.332,00	0,00	0,00	21.727,50	-21.727,50	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.767,57	0,00	0,00	12.187,73	-12.187,73	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-14.435,57**	**0,00**	**0,00**	**9.539,77**	**-9.539,77**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-8.682.894,07**	**-10.406.290,00**	**-10.562.590,00**	**-9.201.669,12**	**-1.360.920,88**	**-48.000,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	421.112,82	338.484,00	338.484,00	3.889,08	334.594,92	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-421.112,82	-338.484,00	-338.484,00	-3.889,08	-334.594,92	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**	**verantwortlich:** FB 4
Produktgruppe	**06.365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	
Produkt	**06.365.01**	**Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen**	

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-9.104.006,89	-10.744.774,00	-10.901.074,00	-9.205.558,20	-1.695.515,80	-48.000,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	240.958,77	792.900,00	5.611.100,00	4.045.991,33	1.565.108,67	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	182.730,97	186.400,00	582.900,00	425.505,67	157.394,33	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**423.689,74**	**979.300,00**	**6.194.000,00**	**4.471.497,00**	**1.722.503,00**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-423.689,74**	**-979.300,00**	**-6.194.000,00**	**-4.471.497,00**	**-1.722.503,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**	**verantwortlich:** FB 4
Produktgruppe	**06.365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	
Produkt	**06.365.02**	**Kirchliche u. sonstige Einrichtungen der Kinderbetreuung**	

Beschreibung

Förderung von Einrichtungen der Kinderbetreuung ab 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht, Bezuschussung von sonstigen Einrichtungen (KUKIBU, Schülerhilfe u. Mittagstisch) für schulpflichtige Kinder.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Eschborner Kinder ab 3 Jahre.

Ziele

Sicherstellung von Förderungs- u. Betreuungsangeboten für Kinder.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	66	Abschreibungen	12.800,00	54.300,00	54.300,00	14.633,33	39.666,67	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.344.394,49	1.675.000,00	1.990.800,00	1.526.639,19	464.160,81	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.357.194,49**	**1.729.300,00**	**2.045.100,00**	**1.541.272,52**	**503.827,48**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.357.194,49**	**-1.729.300,00**	**-2.045.100,00**	**-1.541.272,52**	**-503.827,48**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.357.194,49**	**-1.729.300,00**	**-2.045.100,00**	**-1.541.272,52**	**-503.827,48**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	58.099,60	0,00	0,00	-625,33	625,33	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-58.099,60**	**0,00**	**0,00**	**705,33**	**-705,33**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.415.294,09**	**-1.729.300,00**	**-2.045.100,00**	**-1.540.567,19**	**-504.532,81**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.415.294,09	-1.729.300,00	-2.045.100,00	-1.540.567,19	-504.532,81	0,00

Position	**Teilfinanzrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**	**verantwortlich:** FB 4
Produktgruppe	**06.365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	
Produkt	**06.365.03**	**Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren**	

Beschreibung

Förderung von Einrichtungen der Kinderbetreuung unter 3 Jahren.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, SGB VIII, TAG, HKJGB.

Zielgruppe

Eschborner Kinder unter 3 Jahren sowie deren Eltern, Zwergenburg, NET e.V., Waldwichtel, educcare, Sozialzentrum u. weitere Träger von Einrichtungen für die Kinderbetreuung unter 3 Jahren.

Ziele

Gewährleistung eines Angebotes zur Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in Einrichtungen.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	538.200,00	500.000,00	500.000,00	575.400,00	-75.400,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**538.200,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**575.400,00**	**-75.400,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,62	11.550,00	11.550,00	163,07	11.386,93	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	962.450,00	2.080.000,00	2.080.000,00	1.212.990,00	867.010,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	543.650,00	500.000,00	500.000,00	570.350,00	-70.350,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.506.573,62**	**2.591.550,00**	**2.591.550,00**	**1.783.503,07**	**808.046,93**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-968.373,62**	**-2.091.550,00**	**-2.091.550,00**	**-1.208.103,07**	**-883.446,93**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-968.373,62**	**-2.091.550,00**	**-2.091.550,00**	**-1.208.103,07**	**-883.446,93**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	339.125,00	-339.125,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	283.335,00	0,00	0,00	309.600,00	-309.600,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-283.335,00**	**0,00**	**0,00**	**29.525,00**	**-29.525,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.251.708,62**	**-2.091.550,00**	**-2.091.550,00**	**-1.178.578,07**	**-912.971,93**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.251.708,62	-2.091.550,00	-2.091.550,00	-1.178.578,07	-912.971,93	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**	**verantwortlich:** FB 4
Produktgruppe	**06.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
Produkt	**06.366.01**	**Offene Jugendarbeit / Jugendzentrum/-cafe**	

Beschreibung

Unterhaltung u. Betrieb des Jugendzentrums und des Jugendcafes "Perplex". Abwicklung von Aktivitäten der Stadt u. Durchführung von Jugendfreizeiten.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

EschbornerJugendliche.

Ziele

Sicherung von Freizeitangeboten für Eschborner Jugendliche. Schaffung von attraktiven Freiräumen, Sucht- u. Gewaltprävention. Betreuung von Jugendlichen.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.788,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	-200,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.788,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.200,00**	**-200,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	223.980,31	303.800,00	303.800,00	260.229,25	43.570,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.191,67	168.600,00	171.100,00	129.177,74	41.922,26	0,00
14	66	Abschreibungen	10.577,73	3.100,00	3.100,00	12.935,84	-9.835,84	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,82	450,00	450,00	403,50	46,50	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**337.876,53**	**475.950,00**	**478.450,00**	**402.746,33**	**75.703,67**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-335.088,53**	**-472.950,00**	**-475.450,00**	**-399.546,33**	**-75.903,67**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-335.088,53**	**-472.950,00**	**-475.450,00**	**-399.546,33**	**-75.903,67**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-175,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-335.263,91**	**-472.950,00**	**-475.450,00**	**-399.546,33**	**-75.903,67**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	7.610,09	6.118,00	6.118,00	1.109,90	5.008,10	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-7.610,09	-6.118,00	-6.118,00	-1.109,90	-5.008,10	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-342.874,00	-479.068,00	-481.568,00	-400.656,23	-80.911,77	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**	**verantwortlich:** FB 4
Produktgruppe	**06.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
Produkt	**06.366.01**	**Offene Jugendarbeit / Jugendzentrum/-cafe**	

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	44.472,41	15.500,00	15.500,00	3.399,54	12.100,46	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**44.472,41**	**15.500,00**	**15.500,00**	**3.399,54**	**12.100,46**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-44.472,41**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-3.399,54**	**-12.100,46**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**	**verantwortlich:** FB 4
Produktgruppe	**06.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
Produkt	**06.366.02**	**Offene Arbeit mit Kindern / Abenteuerspielplatz**	

Beschreibung

Unterhaltung u. Betrieb des Abenteuerspielplatzes, offene Arbeit mit Kindern, Durchführung der Ferienspiele u. Ferienfreizeiten.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Eschborner Kinder u. Jugendliche.

Ziele

Sicherung von Freizeitangeboten für Eschborner Kinder bis 13 Jahre. Schaffung von attraktiven Spiel- u. Freiräumen, Sucht- u. Gewaltprävention. Betreuung von Kindern während der Ferien.
Ferienfreizeiten für Kinder.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376,00	100,00	100,00	405,00	-305,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.457,20	13.750,00	13.750,00	11.384,00	2.366,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.582,54	0,00	0,00	765,65	-765,65	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.415,74**	**13.850,00**	**13.850,00**	**12.554,65**	**1.295,35**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	254.992,08	308.450,00	308.450,00	284.458,31	23.991,69	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.203,22	88.980,00	88.980,00	78.316,79	10.663,21	0,00
14	66	Abschreibungen	16.705,82	15.800,00	15.800,00	18.075,74	-2.275,74	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**352.901,12**	**413.230,00**	**413.230,00**	**380.850,84**	**32.379,16**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-337.485,38**	**-399.380,00**	**-399.380,00**	**-368.296,19**	**-31.083,81**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-337.485,38**	**-399.380,00**	**-399.380,00**	**-368.296,19**	**-31.083,81**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	553,00	-553,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-553,00**	**553,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-337.485,38**	**-399.380,00**	**-399.380,00**	**-368.849,19**	**-30.530,81**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	1.670,00	2.000,00	2.000,00	655,00	1.345,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	7.400,62	5.904,00	5.904,00	119,00	5.785,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-5.730,62	-3.904,00	-3.904,00	536,00	-4.440,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-343.216,00	-403.284,00	-403.284,00	-368.313,19	-34.970,81	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**	**verantwortlich:** FB 4
Produktgruppe	**06.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
Produkt	**06.366.02**	**Offene Arbeit mit Kindern / Abenteuerspielplatz**	

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	27.141,65	36.200,00	54.200,00	1.060,49	53.139,51	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**27.141,65**	**36.200,00**	**54.200,00**	**1.060,49**	**53.139,51**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.141,65**	**-36.200,00**	**-54.200,00**	**-1.060,49**	**-53.139,51**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**	**verantwortlich:** FB 5
Produktgruppe	**06.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
Produkt	**06.366.03**	**Öffentliche Spielplätze**	

Beschreibung

Unterhaltung u. Betrieb von derzeit 31 städtischen Kinderspiel- u. Bolzplätzen sowie der Multisportanlagen.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Eschborner Kinder u. Jugendliche.

Ziele

Sicherung von Freizeitangeboten für Eschborner Kinder u. Jugendliche. Schaffung von attraktiven Spiel- u. Freiräumen.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	127,82	200,00	200,00	127,83	72,17	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**127,82**	**200,00**	**200,00**	**127,83**	**72,17**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.775,70	43.850,00	43.850,00	42.463,85	1.386,15	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.174,58	165.000,00	180.000,00	88.095,49	91.904,51	0,00
14	66	Abschreibungen	144.135,54	101.300,00	101.300,00	169.279,53	-67.979,53	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**252.085,82**	**310.150,00**	**325.150,00**	**303.838,87**	**21.311,13**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-251.958,00**	**-309.950,00**	**-324.950,00**	**-303.711,04**	**-21.238,96**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-251.958,00**	**-309.950,00**	**-324.950,00**	**-303.711,04**	**-21.238,96**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-251.958,00**	**-309.950,00**	**-324.950,00**	**-303.711,04**	**-21.238,96**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	2.123,75	1.707,00	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-2.123,75	-1.707,00	-1.707,00	0,00	-1.707,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-254.081,75	-311.657,00	-326.657,00	-303.711,04	-22.945,96	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	FB 5
Produktgruppe	**06.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**06.366.03**	**Öffentliche Spielplätze**		

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	324.467,39	0,00	99.000,00	56.721,92	42.278,08	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	60.970,99	87.500,00	107.500,00	90.667,19	16.832,81	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**385.438,38**	**87.500,00**	**206.500,00**	**147.389,11**	**59.110,89**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-385.438,38**	**-87.500,00**	**-206.500,00**	**-147.389,11**	**-59.110,89**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**	**verantwortlich:** FB 4
Produktgruppe	**06.367**	**Sonstige Einrichtungen**	
Produkt	**06.367.01**	**Freiwillige soziale Leistungen**	

Beschreibung

Freiwillige Leistungen der Stadt außerhalb der Sozialhilfe wie z. B. Weihnachtspäckchen, Zuschüsse zu Klassenfahrten, Elternkurse, Ferienkarte, Familienpass, Zuschüsse zum Behindertenfahrdienst sowie Neubürgerbroschüre für ausländische Mitbürgerinnen u. Mitbürger in Eschborn.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Eschborner Bürgerinnen u. Bürger, insbesondere Einkommensschwache u. ältere Bürgerinnen u. Bürger ab 80 Jahren,Mitbürgerinnen u. Mitbürger mit Migrationshintergrund.

Ziele

Gewährleistung von wirtschaftlichen Hilfen für Einkommensschwache u. ältere Bürgerinnen u. Bürger, attraktive Angebote im sozialen Bereich . Vermittlung von Informationen in verschiedenen Sprachen an zugezogene, Mitbürgerinnen u. Mitbürger mit Migrationshintergrund, Maßnahmen zur Integration im Einzelfall.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**680,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	807,67	0,00	0,00	201,92	-201,92	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.399,18	110.600,00	124.600,00	72.922,99	51.677,01	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.241,90	52.000,00	52.000,00	27.411,00	24.589,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**98.448,75**	**162.600,00**	**176.600,00**	**100.535,91**	**76.064,09**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-97.768,75**	**-161.600,00**	**-175.600,00**	**-100.535,91**	**-75.064,09**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-97.768,75**	**-161.600,00**	**-175.600,00**	**-100.535,91**	**-75.064,09**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-97.768,75**	**-161.600,00**	**-175.600,00**	**-100.535,91**	**-75.064,09**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	1.670,00	2.000,00	2.000,00	655,00	1.345,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-1.670,00	-2.000,00	-2.000,00	-655,00	-1.345,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-99.438,75	-163.600,00	-177.600,00	-101.190,91	-76.409,09	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:** FB 4
Produktgruppe	**07.412**	**Gesundheitseinrichtungen**	
Produkt	**07.412.01**	**Krankentransport, Sanitätsdienst**	

Beschreibung

Unterhaltung der Krankentransportstation des ASB Eschborn sowie Zuschüsse an Vereine u. Verbände im Gesundheitsbereich.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien.

Zielgruppe

Allgemeinheit, Vereine

Ziele

Förderung des Rettungsdienstes u. der Gesundheitsvorsorge.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.355,68	44.010,00	44.010,00	31.581,12	12.428,88	0,00
14	66	Abschreibungen	10.441,22	12.900,00	12.900,00	10.441,23	2.458,77	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.110,00	29.000,00	37.000,00	4.084,00	32.916,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**59.906,90**	**85.910,00**	**93.910,00**	**46.106,35**	**47.803,65**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-59.906,90**	**-85.910,00**	**-93.910,00**	**-46.106,35**	**-47.803,65**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-59.906,90**	**-85.910,00**	**-93.910,00**	**-46.106,35**	**-47.803,65**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	18.030,82	-18.030,82	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.030,82**	**18.030,82**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-59.906,90**	**-85.910,00**	**-93.910,00**	**-64.137,17**	**-29.772,83**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-59.906,90	-85.910,00	-93.910,00	-64.137,17	-29.772,83	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:** FB 4
Produktgruppe	**08.421**	**Förderung des Sports**	
Produkt	**08.421.01**	**Sportförderung**	

Beschreibung

Förderung der Sportvereine, Sportlerehrungen, Förderung von Sportveranstaltungen.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien.

Zielgruppe

Sportvereine u. deren Mitglieder.

Ziele

Förderung des Vereinssports.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.888,16	49.000,00	49.000,00	18.575,47	30.424,53	0,00
14	66	Abschreibungen	4.228,01	8.800,00	8.800,00	4.866,84	3.933,16	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.551,08	225.000,00	275.000,00	116.828,24	158.171,76	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**110.667,25**	**282.800,00**	**332.800,00**	**140.270,55**	**192.529,45**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-110.667,25**	**-282.800,00**	**-332.800,00**	**-140.270,55**	**-192.529,45**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-110.667,25**	**-282.800,00**	**-332.800,00**	**-140.270,55**	**-192.529,45**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.065,00	-3.065,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.065,00**	**3.065,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-110.667,25**	**-282.800,00**	**-332.800,00**	**-143.335,55**	**-189.464,45**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-110.667,25	-282.800,00	-332.800,00	-143.335,55	-189.464,45	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	13.000,00	34.000,00	11.630,43	22.369,57	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**13.000,00**	**34.000,00**	**11.630,43**	**22.369,57**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:** FB 4
Produktgruppe	**08.421**	**Förderung des Sports**	
Produkt	**08.421.01**	**Sportförderung**	

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-13.000,00**	**-34.000,00**	**-11.630,43**	**-22.369,57**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:** FB 5
Produktgruppe	**08.424**	**Sportstätten und Bäder**	
Produkt	**08.424.01**	**Sportanlagen / Sporthallen**	

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen - Heinrich-Graf-Sportanlage - Westerbachsportanlage - Westerbachsporthalle - Sportpark Arboretum

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Sportvereine sowie sonstige sporttreibende Gruppen.

Ziele

Sicherstellung einer angemessenen Sportstättensituation.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.443,21	22.000,00	22.000,00	22.176,00	-176,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	0,00	0,00	0,00	38.994,07	-38.994,07	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.907,40	4.400,00	4.400,00	4.907,40	-507,40	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**27.350,61**	**26.400,00**	**26.400,00**	**66.077,47**	**-39.677,47**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.881,23	289.650,00	289.650,00	263.176,32	26.473,68	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.304,34	599.300,00	599.300,00	659.830,02	-60.530,02	0,00
14	66	Abschreibungen	208.176,53	184.100,00	184.100,00	396.792,15	-212.692,15	0,00
17	72	Transferaufwendungen	9.744,00	10.000,00	10.000,00	9.744,00	256,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	492,28	750,00	750,00	192,39	557,61	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**999.598,38**	**1.083.800,00**	**1.083.800,00**	**1.329.734,88**	**-245.934,88**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-972.247,77**	**-1.057.400,00**	**-1.057.400,00**	**-1.263.657,41**	**206.257,41**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-972.247,77**	**-1.057.400,00**	**-1.057.400,00**	**-1.263.657,41**	**206.257,41**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	15.990,27	-15.990,27	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.990,27**	**15.990,27**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-972.247,77**	**-1.057.400,00**	**-1.057.400,00**	**-1.279.647,68**	**222.247,68**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	10.441,76	8.394,00	8.394,00	0,00	8.394,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-10.441,76	-8.394,00	-8.394,00	0,00	-8.394,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-982.689,53	-1.065.794,00	-1.065.794,00	-1.279.647,68	213.853,68	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:** FB 5
Produktgruppe	**08.424**	**Sportstätten und Bäder**	
Produkt	**08.424.01**	**Sportanlagen / Sporthallen**	

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.242.478,00	0,00	346.000,00	345.661,00	339,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**1.242.478,00**	**0,00**	**346.000,00**	**345.661,00**	**339,00**	**0,00**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	51,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	3.032.943,06	0,00	5.219.528,00	3.898.186,40	1.321.341,60	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	53.318,44	50.500,00	164.859,00	70.423,01	94.435,99	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**3.086.312,67**	**50.500,00**	**5.384.387,00**	**3.968.609,41**	**1.415.777,59**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.843.834,67**	**-50.500,00**	**-5.038.387,00**	**-3.622.948,41**	**-1.415.438,59**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:** FB 5
Produktgruppe	**08.424**	**Sportstätten und Bäder**	
Produkt	**08.424.02**	**Wiesenbad**	

Beschreibung

Unterhaltung u. Betrieb des Wiesenbades mit Nebenanlagen (Wasser- u. Spielanlage, Sauna, Solarium).

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Haus- u. Badeordnung für das Wiesenbad.

Zielgruppe

Besucherinnen u. Besucher, Schwimm- u. Tauchvereine.

Ziele

Betrieb u. Bestandssicherung eines attraktiven Schwimmbades mit Sauna, Solarium u. Freizeitanlage.
Unterstützung der Schwimmvereine.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-290,54	5.150,00	5.150,00	-2.309,04	7.459,04	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.037,84	320.000,00	320.000,00	516.752,39	-196.752,39	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	2.725,52	-2.725,52	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	74,78	100,00	100,00	73,77	26,23	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	94.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**540.302,08**	**325.250,00**	**325.250,00**	**517.242,64**	**-191.992,64**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	677.076,78	714.150,00	714.150,00	655.962,23	58.187,77	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.919,88	1.236.700,00	1.295.500,00	1.096.810,49	198.689,51	0,00
14	66	Abschreibungen	336.852,16	294.600,00	294.600,00	364.092,27	-69.492,27	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	152.360,61	0,00	0,00	151.896,91	-151.896,91	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,78	650,00	650,00	155,78	494,22	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.210.365,21**	**2.246.100,00**	**2.304.900,00**	**2.268.917,68**	**35.982,32**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.670.063,13**	**-1.920.850,00**	**-1.979.650,00**	**-1.751.675,04**	**-227.974,96**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.670.063,13**	**-1.920.850,00**	**-1.979.650,00**	**-1.751.675,04**	**-227.974,96**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-352,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.670.415,65**	**-1.920.850,00**	**-1.979.650,00**	**-1.751.675,04**	**-227.974,96**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	2.568,19	0,00	0,00	2.253,79	-2.253,79	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	32.692,62	25.183,00	25.183,00	632,44	24.550,56	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-30.124,43	-25.183,00	-25.183,00	1.621,35	-26.804,35	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:** FB 5
Produktgruppe	**08.424**	**Sportstätten und Bäder**	
Produkt	**08.424.02**	**Wiesenbad**	

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.700.540,08	-1.946.033,00	-2.004.833,00	-1.750.053,69	-254.779,31	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**16,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.230.317,23	42.500,00	269.500,00	138.225,44	131.274,56	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	30.354,44	20.500,00	74.000,00	56.808,28	17.191,72	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**1.260.671,67**	**63.000,00**	**343.500,00**	**195.033,72**	**148.466,28**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.260.654,86**	**-63.000,00**	**-343.500,00**	**-195.033,72**	**-148.466,28**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:** FB 5
Produktgruppe	**08.424**	**Sportstätten und Bäder**	
Produkt	**08.424.03**	**Tennishalle Niederhöchstadt**	

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Tennishalle durch eine von interessierten Tennisvereinen neu zu gründende oHG.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Tennisvereine sowie sonstige sporttreibende Personen und Gruppen.

Ziele

Sicherstellung einer angemessenen Sportstättensituation.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	821,59	0,00	0,00	780,41	-780,41	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**821,59**	**0,00**	**0,00**	**780,41**	**-780,41**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.757,38	7.100,00	7.100,00	10.916,44	-3.816,44	0,00
14	66	Abschreibungen	53.858,27	1.000,00	1.000,00	53.858,27	-52.858,27	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.024,81	2.100,00	2.100,00	2.024,81	75,19	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**74.640,46**	**10.200,00**	**10.200,00**	**66.799,52**	**-56.599,52**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-73.818,87**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-66.019,11**	**55.819,11**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-73.818,87**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-66.019,11**	**55.819,11**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-73.818,87**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-66.019,11**	**55.819,11**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-73.818,87	-10.200,00	-10.200,00	-66.019,11	55.819,11	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:** FB 5
Produktgruppe	**09.511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**09.511.01**	**Stadtentwicklung, Stadtplanung**	

Beschreibung

Bauleitplanung, Städtebauliche Rahmenplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Stadtentwicklung, vorbereitende Verkehrsplanung.

Auftrag

Baugesetzbuch, Beschlüsse politischer Gremien.

Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger, Grundstückseigentümer, Investoren.

Ziele

Sicherung u. Entwicklung der städtebaulichen Ordnung; Stadtgestaltung.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000,00	37.000,00	37.000,00	10.000,00	27.000,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	749,86	800,00	800,00	749,85	50,15	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.749,86**	**37.800,00**	**37.800,00**	**10.749,85**	**27.050,15**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.545,78	131.050,00	131.050,00	122.861,75	8.188,25	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.997,30	505.000,00	683.000,00	365.844,97	317.155,03	0,00
14	66	Abschreibungen	55,74	100,00	100,00	55,75	44,25	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	505.000,00	5.000,00	500.000,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**371.598,82**	**641.150,00**	**1.319.150,00**	**493.762,47**	**825.387,53**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-360.848,96**	**-603.350,00**	**-1.281.350,00**	**-483.012,62**	**-798.337,38**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-360.848,96**	**-603.350,00**	**-1.281.350,00**	**-483.012,62**	**-798.337,38**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.278,75	-3.278,75	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.278,75**	**3.278,75**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-360.848,96**	**-603.350,00**	**-1.281.350,00**	**-486.291,37**	**-795.058,63**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	4.159,01	3.344,00	3.344,00	0,00	3.344,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-4.159,01	-3.344,00	-3.344,00	0,00	-3.344,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-365.007,97	-606.694,00	-1.284.694,00	-486.291,37	-798.402,63	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:** FB 5
Produktgruppe	**10.521**	**Bau- und Grundstücksordnung**	
Produkt	**10.521.01**	**Bauverwaltung**	

Beschreibung

Bearbeitung von Bauvoranfragen u. -anträgen, Planungs- u. Gestaltungsberatung, Stellungnahme zu Planungen u. Vorhaben Dritter, Angelegenheiten des Satzungs- u. Beitragsrechtes, Baulandumlegung, Grundlagen raumbezogener Informationssysteme u. Pflege fachspezifischer Anwendungen, Grundstücksbezogene Basisinformationen.

Auftrag

Allgemeines Planungs- u. Baurecht, Baugesetzbuch, Beschlüsse der politischen Gremien.

Ziele

Gewährleistung einer geordneten baulichen Entwicklung u. einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden, sozialgerechten Bodennutzung. Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- u. Freiflächen.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	6.959,00	-6.959,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.775,00	-275,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.250,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**8.734,00**	**-7.234,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	752.191,58	941.250,00	874.800,00	761.999,06	112.800,94	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.295,14	55.200,00	55.200,00	78.924,14	-23.724,14	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.985,46	150.730,00	150.730,00	54.587,51	96.142,49	0,00
14	66	Abschreibungen	23.920,51	20.700,00	20.700,00	23.115,76	-2.415,76	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426,95	300,00	300,00	314,06	-14,06	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**882.819,64**	**1.168.180,00**	**1.101.730,00**	**918.940,53**	**182.789,47**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-880.569,64**	**-1.166.680,00**	**-1.100.230,00**	**-910.206,53**	**-190.023,47**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-880.569,64**	**-1.166.680,00**	**-1.100.230,00**	**-910.206,53**	**-190.023,47**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	149,00	-149,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	124,40	-124,40	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,60**	**-24,60**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-880.569,64**	**-1.166.680,00**	**-1.100.230,00**	**-910.181,93**	**-190.048,07**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	29.201,52	23.477,00	23.477,00	0,00	23.477,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-29.201,52	-23.477,00	-23.477,00	0,00	-23.477,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-909.771,16	-1.190.157,00	-1.123.707,00	-910.181,93	-213.525,07	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:** FB 5
Produktgruppe	**10.521**	**Bau- und Grundstücksordnung**	
Produkt	**10.521.01**	**Bauverwaltung**	

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**-150,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	5.000,00	5.000,00	2.454,71	2.545,29	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.454,71**	**2.545,29**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-2.304,71**	**-2.695,29**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:** FB 4
Produktgruppe	**10.522**	**Wohnbauförderung**	
Produkt	**10.522.01**	**Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung**	

Beschreibung

Förderung der Wohnbebauung, Erhebung der Fehlbelegung, Wohnungsvermittlung u. Wohnungszuweisung, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Aufstellung u. Führung des Mietspiegels, Verwendung der Fehlbelegungsabgabe.

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz, Hess. Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (HessAFWoG).

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Mieter u. Eigentümer von öffentlich gefördertem Wohnraum.

Ziele

Sicherung der zweckgerechten Nutzung von sozialen Wohnraums; Erfüllung gesetzlich vorgegebener Aufgaben.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	95.628,00	10.000,00	4.000,00	39.706,00	-35.706,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**116.628,00**	**10.000,00**	**4.000,00**	**60.706,00**	**-56.706,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.900,86	216.000,00	163.700,00	177.188,21	-13.488,21	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.643,50	17.700,00	17.700,00	29.775,24	-12.075,24	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986,75	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
14	66	Abschreibungen	174.360,61	42.000,00	42.000,00	174.360,62	-132.360,62	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**342.891,72**	**292.900,00**	**240.600,00**	**381.324,07**	**-140.724,07**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-226.263,72**	**-282.900,00**	**-236.600,00**	**-320.618,07**	**84.018,07**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	124.103,57	0,00	0,00	75.678,83	-75.678,83	0,00
23		**Finanzergebnis**	**124.103,57**	**0,00**	**0,00**	**75.678,83**	**-75.678,83**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-102.160,15**	**-282.900,00**	**-236.600,00**	**-244.939,24**	**8.339,24**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-102.160,15**	**-282.900,00**	**-236.600,00**	**-244.939,24**	**8.339,24**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	10.707,23	8.608,00	8.608,00	0,00	8.608,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-10.707,23	-8.608,00	-8.608,00	0,00	-8.608,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-112.867,38	-291.508,00	-245.208,00	-244.939,24	-268,76	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:** FB 4
Produktgruppe	**10.522**	**Wohnbauförderung**	
Produkt	**10.522.01**	**Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung**	

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	166.319,72	115.100,00	115.100,00	113.912,30	1.187,70	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**166.319,72**	**115.100,00**	**115.100,00**	**113.912,30**	**1.187,70**	**0,00**
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**166.319,72**	**115.100,00**	**115.100,00**	**113.912,30**	**1.187,70**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:** FB 5
Produktgruppe	**10.523**	**Denkmalschutz u. -Pflege**	
Produkt	**10.523.01**	**Denkmalförderung**	

Beschreibung

Restaurierung von Denkmälern, Denkmalschutz.

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude, Allgemeinheit.

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung u. Erhaltung von Denkmälern.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	FB 2
Produktgruppe	**11.533**	**Wasserversorgung**		intern
Produkt	**11.533.01**	**Stadtwerke Eschborn**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.116,80	-2.116,80	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.469,58	0,00	0,00	7.469,57	-7.469,57	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-7.469,58**	**0,00**	**0,00**	**9.586,37**	**-9.586,37**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**7.469,58**	**0,00**	**0,00**	**-9.586,37**	**9.586,37**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**7.469,58**	**0,00**	**0,00**	**-9.586,37**	**9.586,37**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**7.469,58**	**0,00**	**0,00**	**-9.586,37**	**9.586,37**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	7.469,58	0,00	0,00	-9.586,37	9.586,37	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** FB 1
Produktgruppe	**11.537**	**Abfallwirtschaft**	
Produkt	**11.537.01**	**Abfallbeseitigung / Müllabfuhr**	

Beschreibung

Grundsatzfragen der Abfallwirtschaft, Organisation u. Durchführung der Abfalleinsammlung, Erstellung und Ausgabe des Abfallkalenders. Zur Durchführung der Haus- u. Sperrmüllabfuhr bedient sich die Stadt Eschborn eines Müllabfuhrunternehmens.

Auftrag

Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Hess. Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Hess. Gemeindeordnung, Hess. Gesetz über Kommunale Abgaben, Abfallsatzung der Stadt Eschborn, Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Abfallproduzierende Haushalte, Gewerbe- u. Dienstleistungsbetriebe, beauftragte Abfallunternehmen.

Ziele

Ordnungsgemäße u. umweltverträgliche Abfallentsorgung bzw. -verwertung, Abfallvermeidung.

Zuständigkeit

Fachbereich 1

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.962.515,43	2.040.000,00	2.040.000,00	1.939.596,38	100.403,62	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	123.632,15	62.000,00	62.000,00	134.872,20	-72.872,20	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.086.147,58**	**2.102.000,00**	**2.102.000,00**	**2.074.468,58**	**27.531,42**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954.868,22	2.039.000,00	2.039.000,00	1.962.060,35	76.939,65	0,00
14	66	Abschreibungen	3.671,94	1.800,00	1.800,00	6.408,08	-4.608,08	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.958.540,16**	**2.040.800,00**	**2.040.800,00**	**1.968.468,43**	**72.331,57**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**127.607,42**	**61.200,00**	**61.200,00**	**106.000,15**	**-44.800,15**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**127.607,42**	**61.200,00**	**61.200,00**	**106.000,15**	**-44.800,15**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.840,65	0,00	0,00	2.345,87	-2.345,87	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-6.840,65**	**0,00**	**0,00**	**2.345,87**	**-2.345,87**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**120.766,77**	**61.200,00**	**61.200,00**	**108.346,02**	**-47.146,02**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	45.766,77	-13.800,00	-13.800,00	33.346,02	-47.146,02	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** FB 1
Produktgruppe	**11.537**	**Abfallwirtschaft**	
Produkt	**11.537.01**	**Abfallbeseitigung / Müllabfuhr**	

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	86.936,96	100.000,00	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**86.936,96**	**100.000,00**	**186.000,00**	**0,00**	**186.000,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-86.936,96**	**-100.000,00**	**-186.000,00**	**0,00**	**-186.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** FB 5
Produktgruppe	**11.538**	**Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**11.538.01**	**Stadtentwässerung / Öffentliche Toiletten**	

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Toiletten, Unterhaltung von Drainagen.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Hygiene u. Umweltschutz.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.421,63	26.800,00	26.800,00	2.413,69	24.386,31	0,00
14	66	Abschreibungen	75,63	100,00	100,00	75,62	24,38	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.497,26**	**26.900,00**	**26.900,00**	**2.489,31**	**24.410,69**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-13.497,26**	**-26.900,00**	**-26.900,00**	**-2.489,31**	**-24.410,69**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-13.497,26**	**-26.900,00**	**-26.900,00**	**-2.489,31**	**-24.410,69**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-13.497,26**	**-26.900,00**	**-26.900,00**	**-2.489,31**	**-24.410,69**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-13.497,26	-26.900,00	-26.900,00	-2.489,31	-24.410,69	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**-130.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** FB 5
Produktgruppe	**12.541**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**12.541.01**	**Unterhaltung von Verkehrsflächen**	

Beschreibung

Instandsetzung u. Unterhaltung von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Brücken) sowie verkehrsleitender u. -regelnder Anlagen inklusive Verkehrsausstattung u. Straßenbeleuchtung.

Auftrag

Baugesetzbuch, Straßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur u. der Verkehrssicherheit gem. der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.246,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	11.691,66	-11.691,66	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.172,77	7.000,00	7.000,00	1.387,98	5.612,02	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.419,04**	**7.000,00**	**7.000,00**	**13.079,64**	**-6.079,64**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	417.606,75	477.300,00	477.300,00	511.132,13	-33.832,13	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024.140,46	2.022.800,00	2.280.800,00	2.002.926,64	277.873,36	0,00
14	66	Abschreibungen	39.098,30	38.100,00	38.100,00	39.715,01	-1.615,01	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.480.845,51**	**2.538.200,00**	**2.796.200,00**	**2.553.773,78**	**242.426,22**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.467.426,47**	**-2.531.200,00**	**-2.789.200,00**	**-2.540.694,14**	**-248.505,86**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.467.426,47**	**-2.531.200,00**	**-2.789.200,00**	**-2.540.694,14**	**-248.505,86**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-2.742,31	2.742,31	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.742,31**	**-2.742,31**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-2.467.426,47**	**-2.531.200,00**	**-2.789.200,00**	**-2.537.951,83**	**-251.248,17**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	19.841,10	14.512,00	14.512,00	260,90	14.251,10	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-19.841,10	-14.512,00	-14.512,00	-260,90	-14.251,10	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-2.487.267,57	-2.545.712,00	-2.803.712,00	-2.538.212,73	-265.499,27	0,00

Position	**Teilfinanzrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	FB 5
Produktgruppe	**12.541**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**12.541.01**	**Unterhaltung von Verkehrsflächen**		

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	589,17	20.000,00	20.000,00	3.083,43	16.916,57	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**589,17**	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.083,43**	**16.916,57**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-589,17**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-3.083,43**	**-16.916,57**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** FB 5
Produktgruppe	**12.541**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**12.541.02**	**Bau von Verkehrsflächen**	

Beschreibung

Planung u. Bau von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Brücken) sowie verkehrsleitender u. -regelnder Anlagen inklusive Verkehrsausstattung u. Straßenbeleuchtung.

Auftrag

Baugesetzbuch, Straßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Verkehrsplaner, Fachingenieure.

Ziele

Bedarfsorientierte Planung neuer Verkehrsobjekte. Schaffung von Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit, Wirtschaftliche Aus- u. Durchführung der Bauprojekte.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	331.690,65	324.900,00	324.900,00	325.410,90	-510,90	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**331.690,65**	**324.900,00**	**324.900,00**	**325.410,90**	**-510,90**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,32	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.618.316,54	1.470.000,00	1.470.000,00	1.666.506,54	-196.506,54	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.618.706,86**	**1.470.000,00**	**1.470.000,00**	**1.668.806,54**	**-198.806,54**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.287.016,21**	**-1.145.100,00**	**-1.145.100,00**	**-1.343.395,64**	**198.295,64**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.287.016,21**	**-1.145.100,00**	**-1.145.100,00**	**-1.343.395,64**	**198.295,64**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	24.491,18	0,00	0,00	10.741,69	-10.741,69	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-24.491,18**	**0,00**	**0,00**	**-10.741,69**	**10.741,69**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.311.507,39**	**-1.145.100,00**	**-1.145.100,00**	**-1.354.137,33**	**209.037,33**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.311.507,39	-1.145.100,00	-1.145.100,00	-1.354.137,33	209.037,33	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	302.924,94	0,00	0,00	21.050,00	-21.050,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**302.924,94**	**0,00**	**0,00**	**21.050,00**	**-21.050,00**	**0,00**
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	2.922.075,77	0,00	1.800.000,00	2.059.371,55	-259.371,55	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** FB 5
Produktgruppe	**12.541**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**12.541.02**	**Bau von Verkehrsflächen**	

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	305.046,14	2.485.000,00	5.709.000,00	878.291,40	4.830.708,60	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	92.141,17	95.000,00	160.000,00	46.648,72	113.351,28	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**3.319.263,08**	**2.580.000,00**	**7.669.000,00**	**2.984.311,67**	**4.684.688,33**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.016.338,14**	**-2.580.000,00**	**-7.669.000,00**	**-2.963.261,67**	**-4.705.738,33**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** FB 5
Produktgruppe	**12.543**	**Landesstraßen**	
Produkt	**12.543.01**	**Verkehrsanbindung Gewerbegebiete**	

Beschreibung

Planung u. Bau von Verkehrsflächen zur Anbindung an die Gewerbegebiete.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.655,35	0,00	0,00	29.655,35	-29.655,35	0,00
14	66	Abschreibungen	32.581,53	32.600,00	32.600,00	32.581,53	18,47	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**62.236,88**	**32.600,00**	**32.600,00**	**62.236,88**	**-29.636,88**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-62.236,88**	**-32.600,00**	**-32.600,00**	**-62.236,88**	**29.636,88**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-62.236,88**	**-32.600,00**	**-32.600,00**	**-62.236,88**	**29.636,88**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-62.236,88**	**-32.600,00**	**-32.600,00**	**-62.236,88**	**29.636,88**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-62.236,88	-32.600,00	-32.600,00	-62.236,88	29.636,88	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** FB 5
Produktgruppe	**12.545**	**Straßenreinigung**	
Produkt	**12.545.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	

Beschreibung

Reinigung von Fahrbahnen, Abstellflächen, Gehwegen u. öffentlichen Plätzen einschl. Winterdienst.

Auftrag

Straßengesetz, Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Eschborn, Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Anwohner und Nutzer von Straßen, Wegen u. Plätzen.

Ziele

Verkehrssicherheit, saubere u. sichere öffentliche Verkehrsflächen.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.704,29	95.000,00	95.000,00	94.912,78	87,22	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.665,54	28.000,00	28.000,00	10.737,20	17.262,80	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**127.369,83**	**123.000,00**	**123.000,00**	**105.649,98**	**17.350,02**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.785,78	329.600,00	329.600,00	168.367,92	161.232,08	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.932,42	47.200,00	47.200,00	96.127,70	-48.927,70	0,00
14	66	Abschreibungen	13.769,98	7.400,00	7.400,00	16.144,11	-8.744,11	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**407.488,18**	**384.200,00**	**384.200,00**	**280.639,73**	**103.560,27**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-280.118,35**	**-261.200,00**	**-261.200,00**	**-174.989,75**	**-86.210,25**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-280.118,35**	**-261.200,00**	**-261.200,00**	**-174.989,75**	**-86.210,25**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	-191,09	2.000,00	2.000,00	3.677,08	-1.677,08	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	631,68	-631,68	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-192,09**	**2.000,00**	**2.000,00**	**3.045,40**	**-1.045,40**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-280.310,44**	**-259.200,00**	**-259.200,00**	**-171.944,35**	**-87.255,65**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	16.724,50	13.445,00	13.445,00	0,00	13.445,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-16.724,50	-13.445,00	-13.445,00	0,00	-13.445,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-297.034,94	-272.645,00	-272.645,00	-171.944,35	-100.700,65	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** FB 5
Produktgruppe	**12.545**	**Straßenreinigung**	
Produkt	**12.545.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	30.891,44	204.000,00	204.000,00	18.849,34	185.150,66	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**30.891,44**	**204.000,00**	**204.000,00**	**18.849,34**	**185.150,66**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.891,44**	**-202.000,00**	**-202.000,00**	**-18.849,34**	**-183.150,66**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** FB 3
Produktgruppe	**12.547**	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**	
Produkt	**12.547.01**	**Öffentlicher Personennahverkehr**	

Beschreibung

Durchführung von Nahverkehrsmaßnahmen mit der MTK-Verkehrsgesellschaft, Aufwendungen für den öffentlichen Nahverkehr (Nachtbuslinie Frankfurt am Main - Niederhöchstadt sowie Anruf-Sammel-Taxi), Umbauten Bahnhöfe.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, vertragliche Bindungen.

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner, Nutzer des ÖPNV.

Ziele

Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	2.517,78	-2.517,78	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	106.282,25	0,00	0,00	123.390,93	-123.390,93	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	353,92	500,00	500,00	264,31	235,69	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**106.636,17**	**500,00**	**500,00**	**126.173,02**	**-125.673,02**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.222,56	73.000,00	73.000,00	96.020,51	-23.020,51	0,00
14	66	Abschreibungen	218.843,17	122.000,00	122.000,00	258.318,03	-136.318,03	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	842.871,31	850.000,00	850.000,00	854.435,96	-4.435,96	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,00	0,00	0,00	32,38	-32,38	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.171.964,04**	**1.045.000,00**	**1.045.000,00**	**1.208.806,88**	**-163.806,88**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.065.327,87**	**-1.044.500,00**	**-1.044.500,00**	**-1.082.633,86**	**38.133,86**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.065.327,87**	**-1.044.500,00**	**-1.044.500,00**	**-1.082.633,86**	**38.133,86**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-52,14	52,14	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,14**	**-52,14**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.065.327,87**	**-1.044.500,00**	**-1.044.500,00**	**-1.082.581,72**	**38.081,72**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.065.327,87	-1.044.500,00	-1.044.500,00	-1.082.581,72	38.081,72	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	469.000,00	0,00	0,00	15.190,33	-15.190,33	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** FB 3
Produktgruppe	**12.547**	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**	
Produkt	**12.547.01**	**Öffentlicher Personennahverkehr**	

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
Investitionsbeiträgen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**469.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.190,33**	**-15.190,33**	**0,00**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	291.161,75	0,00	0,00	38,00	-38,00	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	893.446,51	50.000,00	3.242.400,00	512.865,55	2.729.534,45	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.184.608,26**	**50.000,00**	**3.242.400,00**	**512.903,55**	**2.729.496,45**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-715.608,26**	**-50.000,00**	**-3.242.400,00**	**-497.713,22**	**-2.744.686,78**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:** FB 5
Produktgruppe	**13.551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	
Produkt	**13.551.01**	**Öffentliche Park- und Gartenanlagen, Kleingartenwesen**	

Beschreibung

Planung, Unterhaltung u. Pflege städtischer Grün- u. Freizeitanlagen, Förderung des Kleingartenwesens.

Auftrag

Naturschutzgesetz, Vereinsförderungsrichtlinien, Beschlüsse der städtischen Gremien.

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner, Besucher der Grün- u. Freizeitanlagen, Kleingartenvereine.

Ziele

Grünflächenpflege, Landschaftsschutz.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**119,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	862.006,04	1.080.000,00	1.080.000,00	924.244,96	155.755,04	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.454,06	702.650,00	942.650,00	624.365,72	318.284,28	7.000,00
14	66	Abschreibungen	130.588,26	77.900,00	77.900,00	180.788,47	-102.888,47	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.202,60	26.000,00	26.000,00	15.341,12	10.658,88	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222,84	2.500,00	2.500,00	1.715,90	784,10	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.447.473,80**	**1.889.050,00**	**2.129.050,00**	**1.746.456,17**	**382.593,83**	**7.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.447.354,80**	**-1.889.050,00**	**-2.129.050,00**	**-1.746.456,17**	**-382.593,83**	**-7.000,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.447.354,80**	**-1.889.050,00**	**-2.129.050,00**	**-1.746.456,17**	**-382.593,83**	**-7.000,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.658,15	0,00	0,00	-20,69	20,69	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-359,15**	**0,00**	**0,00**	**20,69**	**-20,69**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.447.713,95**	**-1.889.050,00**	**-2.129.050,00**	**-1.746.435,48**	**-382.614,52**	**-7.000,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	46.120,28	36.922,00	36.922,00	283,20	36.638,80	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-46.120,28	-36.922,00	-36.922,00	-283,20	-36.638,80	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.493.834,23	-1.925.972,00	-2.165.972,00	-1.746.718,68	-419.253,32	-7.000,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:** FB 5
Produktgruppe	**13.551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	
Produkt	**13.551.01**	**Öffentliche Park- und Gartenanlagen, Kleingartenwesen**	

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	5.560,00	-5.560,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.560,00**	**-5.560,00**	**0,00**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	484.670,37	500.000,00	715.400,00	307.542,57	407.857,43	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	583.463,30	200.000,00	635.000,00	294.088,20	340.911,80	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	35.077,66	75.500,00	168.500,00	121.945,38	46.554,62	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.103.211,33**	**775.500,00**	**1.518.900,00**	**723.576,15**	**795.323,85**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.103.211,33**	**-775.500,00**	**-1.518.900,00**	**-718.016,15**	**-800.883,85**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:** FB 5
Produktgruppe	**13.552**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**	
Produkt	**13.552.01**	**Wasserläufe und Wasserbau**	

Beschreibung

Ausbau u. Unterhaltung der Wasserläufe (Westerbach u. Steinbach), Hochwasserschutz.

Auftrag

Hess. Wassergesetz, Naturschutzgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Bachpflege u. Landschaftsschutz.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.090,14	85.000,00	85.000,00	7.866,91	77.133,09	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	129,67	-129,67	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.090,14**	**85.000,00**	**85.000,00**	**7.996,58**	**77.003,42**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8.090,14**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-7.996,58**	**-77.003,42**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-8.090,14**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-7.996,58**	**-77.003,42**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-8.090,14**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-7.996,58**	**-77.003,42**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-8.090,14	-85.000,00	-85.000,00	-7.996,58	-77.003,42	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	14.844,55	970.000,00	1.305.000,00	211.862,12	1.093.137,88	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**14.844,55**	**970.000,00**	**1.305.000,00**	**211.862,12**	**1.093.137,88**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.844,55**	**-970.000,00**	**-1.305.000,00**	**-211.862,12**	**-1.093.137,88**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:** FB 3
Produktgruppe	**13.553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
Produkt	**13.553.01**	**Betrieb der Friedhöfe Eschborn u. Niederhöchstadt**	

Beschreibung

Bereitstellung u. Vergabe von Reihen-, Wahl- u. Urnengräbern, Pflege u. Unterhaltung von Kriegsgräbern, Pflege u. Unterhaltung der Grünflächen, Bereitstellung u. Unterhaltung der Leichen- u. Trauerhallen, Bau u. Unterhaltung erforderlicher Friedhofsanlagen, Bestattungen.

Auftrag

Friedhofs- u. Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung, Gebührenordnung zur Friedhofsordnung, Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Nutzer der Bestattungsflächen, Bestatter, Allgemeinheit.

Ziele

Personenbestattungen; Gliederung u. Strukturierung der Friedhofsanlagen.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.683,02	150.300,00	150.300,00	115.531,39	34.768,61	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	4.648,35	-4.648,35	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	112,26	150,00	150,00	112,26	37,74	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**104.795,28**	**150.450,00**	**150.450,00**	**120.292,00**	**30.158,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.544,60	126.650,00	126.650,00	133.422,28	-6.772,28	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.343,48	171.250,00	281.250,00	197.074,14	84.175,86	0,00
14	66	Abschreibungen	173.629,10	160.700,00	160.700,00	177.013,52	-16.313,52	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,69	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**539.573,87**	**459.100,00**	**569.100,00**	**507.509,94**	**61.590,06**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-434.778,59**	**-308.650,00**	**-418.650,00**	**-387.217,94**	**-31.432,06**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-434.778,59**	**-308.650,00**	**-418.650,00**	**-387.217,94**	**-31.432,06**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.921,71	2.000,00	2.000,00	7.643,12	-5.643,12	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.921,71**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-7.643,12**	**5.643,12**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-436.700,30**	**-310.650,00**	**-420.650,00**	**-394.861,06**	**-25.788,94**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	6.282,75	5.050,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-6.282,75	-5.050,00	-5.050,00	0,00	-5.050,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-442.983,05	-315.700,00	-425.700,00	-394.861,06	-30.838,94	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:** FB 3
Produktgruppe	**13.553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
Produkt	**13.553.01**	**Betrieb der Friedhöfe Eschborn u. Niederhöchstadt**	

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	30.360,91	0,00	1.151.000,00	27.051,07	1.123.948,93	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	10.581,35	22.000,00	71.500,00	36.215,68	35.284,32	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**40.942,26**	**22.000,00**	**1.222.500,00**	**63.266,75**	**1.159.233,25**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.942,26**	**-22.000,00**	**-1.222.500,00**	**-63.266,75**	**-1.159.233,25**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:** FB 5
Produktgruppe	**13.555**	**Land- und Forstwirtschaft**	
Produkt	**13.555.01**	**Förderung der Landwirtschaft**	

Beschreibung

Bau- u. Unterhaltung von Feld- u. Wirtschaftswegen, Pflege der städtischen Streuobstwiesen, Zuschüsse an Vereine.

Auftrag

Satzung u. Gebührenordnung über die Vatertierhaltung, Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien.

Zielgruppe

Landwirte, Vereine, Allgemeinheit.

Ziele

Förderung der Landwirtschaft, Umwelt- u. Naturschutz, Kleintierzucht.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	986,00	500,00	500,00	1.293,00	-793,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**986,00**	**500,00**	**500,00**	**1.293,00**	**-793,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.592,32	82.700,00	145.600,00	37.632,71	107.967,29	0,00
14	66	Abschreibungen	13.699,36	1.000,00	1.000,00	17.600,89	-16.600,89	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.594,00	6.000,00	6.000,00	2.824,00	3.176,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**42.885,68**	**89.700,00**	**152.600,00**	**58.057,60**	**94.542,40**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-41.899,68**	**-89.200,00**	**-152.100,00**	**-56.764,60**	**-95.335,40**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-41.899,68**	**-89.200,00**	**-152.100,00**	**-56.764,60**	**-95.335,40**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-41.899,68**	**-89.200,00**	**-152.100,00**	**-56.764,60**	**-95.335,40**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-41.899,68	-89.200,00	-152.100,00	-56.764,60	-95.335,40	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	10.627,14	1.500,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	FB 5
Produktgruppe	**13.555**	**Land- und Forstwirtschaft**		
Produkt	**13.555.01**	**Förderung der Landwirtschaft**		

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
9 **Summe investive Auszahlungen**	**10.627,14**	**1.500,00**	**11.800,00**	**0,00**	**11.800,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.627,14**	**-1.500,00**	**-11.800,00**	**0,00**	**-11.800,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:** FB 1
Produktgruppe	**13.555**	**Land- und Forstwirtschaft**	
Produkt	**13.555.02**	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**	

Beschreibung

Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes.

Auftrag

Hess. Forstgesetz, Forstwirtschaftsplan, Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Sicherung des Wasserhaushaltes u. der Nachhaltigkeit des Baumbestandes, Wildschutz.

Zuständigkeit

Fachbereich 1

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.475,44	27.900,00	27.900,00	35.741,08	-7.841,08	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**45.475,44**	**27.900,00**	**27.900,00**	**35.741,08**	**-7.841,08**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.698,06	22.050,00	22.050,00	17.307,09	4.742,91	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.088,63	6.100,00	6.100,00	5.191,83	908,17	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,96	100,00	100,00	80,96	19,04	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**27.867,65**	**28.250,00**	**28.250,00**	**22.579,88**	**5.670,12**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**17.607,79**	**-350,00**	**-350,00**	**13.161,20**	**-13.511,20**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**17.607,79**	**-350,00**	**-350,00**	**13.161,20**	**-13.511,20**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7,03	-7,03	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,03**	**-7,03**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**17.607,79**	**-350,00**	**-350,00**	**13.168,23**	**-13.518,23**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	17.607,79	-350,00	-350,00	13.168,23	-13.518,23	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Stabsbereich
Produktgruppe	**15.571**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**15.571.01**	**Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung**		

Beschreibung

Vermittlung von Gewerbeflächen u. -objekten, Bestandspflege u. -entwicklung, Unternehmenspflege, Beschäftigungssicherung, Kontaktpflege Vertretung Wirtschaftsförderungsziele bei kommunalen u. überörtlichen Planungen, Existenzgründungsförderung u. -hilfen, Clusterpflege, Teilnahme an Messen, Publikationen, Standortmarketing in regionalen, nationalen u. internationalen Ebenen.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Unternehmen, Beschäftigte, Investoren, Einwohnerinnen u. Einwohner.

Ziele

Verbesserung u. Sicherung der kommunalen Wirtschaftslage (Sicherung u. Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Verbesserung des Wirtschafts- u. Investitionsklimas, Stärkung der Finanzkraft) Stadt- und Standortmarketing.

Zuständigkeit

Stabsbereich

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.894,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.124,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133,23	0,00	0,00	139,64	-139,64	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.923,11	256.400,00	336.400,00	160.811,74	175.588,26	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	4.500,00	4.500,00	2.000,00	2.500,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**162.056,34**	**260.900,00**	**340.900,00**	**162.951,38**	**177.948,62**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-156.931,90**	**-260.900,00**	**-340.900,00**	**-162.951,38**	**-177.948,62**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-156.931,90**	**-260.900,00**	**-340.900,00**	**-162.951,38**	**-177.948,62**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-3.333,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-160.265,22**	**-260.900,00**	**-340.900,00**	**-162.951,38**	**-177.948,62**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	186.815,64	111.300,00	111.300,00	0,00	111.300,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-186.815,64	-111.300,00	-111.300,00	0,00	-111.300,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-347.080,86	-372.200,00	-452.200,00	-162.951,38	-289.248,62	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:** FB 5
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
Produkt	**15.573.01**	**Öffentliche Einrichtungen**	

Beschreibung

Bereitstellung u. Betrieb der Gemeinschaftseinrichtungen - Stadthalle Eschborn - Bürgerzentrum Niederhöchstadt - Erlebnishaus Odenwaldstraße

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien

Zielgruppe

Eschborner Einwohnerinnen u. Einwohner, Vereine, Städtische Gremien

Ziele

Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.523,78	9.000,00	9.000,00	21.564,50	-12.564,50	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	2.658,74	-2.658,74	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	187,46	200,00	200,00	187,47	12,53	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.205,08	3.000,00	3.000,00	2.845,00	155,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**30.916,32**	**12.200,00**	**12.200,00**	**27.255,71**	**-15.055,71**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	368.410,34	375.600,00	375.600,00	353.171,09	22.428,91	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.813,07	442.740,00	507.740,00	375.921,40	131.818,60	0,00
14	66	Abschreibungen	192.591,02	184.100,00	184.100,00	214.459,43	-30.359,43	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120,64	3.500,00	3.500,00	2.192,33	1.307,67	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.031.935,07**	**1.005.940,00**	**1.070.940,00**	**945.744,25**	**125.195,75**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.001.018,75**	**-993.740,00**	**-1.058.740,00**	**-918.488,54**	**-140.251,46**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.001.018,75**	**-993.740,00**	**-1.058.740,00**	**-918.488,54**	**-140.251,46**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	357,00	-357,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.216,44	-5.216,44	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.859,44**	**4.859,44**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.001.018,75**	**-993.740,00**	**-1.058.740,00**	**-923.347,98**	**-135.392,02**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	42,31	0,00	0,00	51,94	-51,94	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	14.281,48	11.312,00	11.312,00	0,00	11.312,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-14.239,17	-11.312,00	-11.312,00	51,94	-11.363,94	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.015.257,92	-1.005.052,00	-1.070.052,00	-923.296,04	-146.755,96	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:** FB 5
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
Produkt	**15.573.01**	**Öffentliche Einrichtungen**	

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	357,00	-357,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**357,00**	**-357,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	6.360,72	0,00	20.000,00	38.107,48	-18.107,48	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	21.074,56	13.700,00	38.700,00	28.391,06	10.308,94	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**27.435,28**	**13.700,00**	**58.700,00**	**66.498,54**	**-7.798,54**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.435,28**	**-13.700,00**	**-58.700,00**	**-66.141,54**	**7.441,54**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:** FB 1, FB 3
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
Produkt	**15.573.02**	**Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen**	

Beschreibung

Durchführung von Wochen- u. Flohmärkten, Bereitstellung von städtischen Werbeflächen, Betrieb der öffentlichen Waage.

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, Satzung u. Gebührenordnung über die Benutzung der Gemeindewaage.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Zuständigkeit

Fachbereich 1, Fachbereich 3

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.664,12	13.500,00	13.500,00	14.062,36	-562,36	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.664,12**	**13.500,00**	**13.500,00**	**14.062,36**	**-562,36**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.353,85	13.930,00	13.930,00	21.103,80	-7.173,80	0,00
14	66	Abschreibungen	316,32	400,00	400,00	316,32	83,68	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**18.980,17**	**14.640,00**	**14.640,00**	**21.730,12**	**-7.090,12**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.316,05**	**-1.140,00**	**-1.140,00**	**-7.667,76**	**6.527,76**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-4.316,05**	**-1.140,00**	**-1.140,00**	**-7.667,76**	**6.527,76**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-4.316,05**	**-1.140,00**	**-1.140,00**	**-7.667,76**	**6.527,76**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-4.316,05	-1.140,00	-1.140,00	-7.667,76	6.527,76	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:** Stabsbereich
Produktgruppe	**15.575**	**Tourismus**	
Produkt	**15.575.01**	**Förderung des Fremdenverkehrs**	

Beschreibung

Auskunftsstelle für Fremdenverkehr. Pflege von Werbetafeln im Stadtgebiet. Statistiken u. Hotelroute.

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien.

Zielgruppe

Besucher der Stadt Eschborn, Unternehmen, Einwohnerinnen u. Einwohner.

Ziele

Informationen über örtliche Gastronomie und Hotels, Förderung des Tourismus.

Zuständigkeit

Stabsbereich

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.991,63	9.500,00	9.500,00	4.900,00	4.600,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.991,63**	**9.500,00**	**9.500,00**	**4.900,00**	**4.600,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.991,63**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-4.900,00**	**-4.600,00**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.991,63**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-4.900,00**	**-4.600,00**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-6.991,63**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-4.900,00**	**-4.600,00**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-6.991,63	-9.500,00	-9.500,00	-4.900,00	-4.600,00	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:** FB 1
Produktgruppe	**16.611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	
Produkt	**16.611.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	

Beschreibung

Abwicklung der Steuerangelegenheiten, Allgemeine Zuweisungen (z. B. Schlüsselzuweisung), Allgemeine Umlagen (z. B. Kreis- u. Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Verbandsumlage).

Auftrag

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunales Abgabengesetz, Abgabenordnung, Hess. Gemeindeordnung, Finanzausgleichsgesetz.

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung, Haupt- u. Finanzausschuss

Ziele

Sicherung u. Stärkung der kommunalen Finanzkraft.

Zuständigkeit

Fachbereich 1

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	110.311.291,60	88.340.000,00	148.340.000,00	162.757.012,57	-14.417.012,57	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	831.946,01	690.000,00	690.000,00	856.414,99	-166.414,99	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	145.124,00	115.000,00	115.000,00	145.523,00	-30.523,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	6.237,98	5.200,00	5.200,00	6.737,99	-1.537,99	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.655.721,35	900.000,00	900.000,00	1.124.913,83	-224.913,83	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**112.950.320,94**	**90.050.200,00**	**150.050.200,00**	**164.890.602,38**	**-14.840.402,38**	**0,00**
14	66	Abschreibungen	17.417.050,00	0,00	0,00	626.383,10	-626.383,10	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	66.862.816,39	57.617.000,00	102.238.600,00	112.250.963,99	-10.012.363,99	9.822.011,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**84.279.866,39**	**57.617.000,00**	**102.238.600,00**	**112.877.347,09**	**-10.638.747,09**	**9.822.011,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**28.670.454,55**	**32.433.200,00**	**47.811.600,00**	**52.013.255,29**	**-4.201.655,29**	**-9.822.011,00**
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	52.966,97	-52.966,97	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-52.966,97**	**52.966,97**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**28.670.454,55**	**32.433.200,00**	**47.811.600,00**	**51.960.288,32**	**-4.148.688,32**	**-9.822.011,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	14.910,95	-14.910,95	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.910,95**	**-14.910,95**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**28.670.454,55**	**32.433.200,00**	**47.811.600,00**	**51.975.199,27**	**-4.163.599,27**	**-9.822.011,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	28.670.454,55	32.433.200,00	47.811.600,00	51.975.199,27	-4.163.599,27	-9.822.011,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	11.000,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	FB 1
Produktgruppe	**16.611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		
Produkt	**16.611.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
Investitionsbeiträgen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**11.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**5.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**5.000,00**	**4.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:** FB 1
Produktgruppe	**16.612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**16.612.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	

Beschreibung

Zinsen aus Geldanlagen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Kalkulatorische Einnahmen, Rückstellungen.

Auftrag

Hess. Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung, Haupt- u. Finanzausschuss

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung

Zuständigkeit

Fachbereich 1

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.665,18	5.000,00	5.000,00	5.249,88	-249,88	0,00
14	66	Abschreibungen	48.824,28	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**53.489,46**	**5.000,00**	**5.000,00**	**22.249,88**	**-17.249,88**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-53.489,46**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-22.249,88**	**17.249,88**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	5.687.572,15	5.762.000,00	5.762.000,00	5.706.853,91	55.146,09	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	290.999,85	1.500.000,00	1.500.000,00	1.024.768,29	475.231,71	0,00
23		**Finanzergebnis**	**5.396.572,30**	**4.262.000,00**	**4.262.000,00**	**4.682.085,62**	**-420.085,62**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**5.343.082,84**	**4.257.000,00**	**4.257.000,00**	**4.659.835,74**	**-402.835,74**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	34.963,51	0,00	0,00	152.405,97	-152.405,97	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	47.412,49	0,00	0,00	1.180,10	-1.180,10	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-12.448,98**	**0,00**	**0,00**	**151.225,87**	**-151.225,87**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**5.330.633,86**	**4.257.000,00**	**4.257.000,00**	**4.811.061,61**	**-554.061,61**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	5.330.633,86	4.257.000,00	4.257.000,00	4.811.061,61	-554.061,61	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	41.416,03	-41.416,03	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.560.000,00	25.700,00	25.700,00	6.701.700,36	-6.676.000,36	0,00

Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	FB 1
Produktgruppe	**16.612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**16.612.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**1.560.000,00**	**25.700,00**	**25.700,00**	**6.743.116,39**	**-6.717.416,39**	**0,00**
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	350.000,00	49.740,35	300.259,65	0,00
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**49.740,35**	**300.259,65**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.560.000,00**	**25.700,00**	**-324.300,00**	**6.693.376,04**	**-7.017.676,04**	**0,00**

III. Anhang zum Jahresabschluss

1. Allgemeine Angaben

Zum 1. Januar 2006 hat die Stadt Eschborn das „Neue Kommunale Rechnungs- und Steuerungssystem (NKRS)“ eingeführt. Damit verbunden war die Umstellung der kameralen Haushaltswirtschaft auf die Doppelte Buchführung (DOPPIK). Es bestand die Pflicht zur Erstellung einer Eröffnungsbilanz. Die Stadtverordnetenversammlung beschloss in ihrer Sitzung am 1. Oktober 2009 die Eröffnungsbilanz der Stadt Eschborn zum Stichtag 1. Januar 2006.

Kommunen haben nach § 112 Abs. 1 HGO für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen. Dieser hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend der Regelungen der GemHVO zu enthalten. Der Jahresabschluss zeigt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt auf.

Dieser Jahresabschluss beinhaltet i. S. d. so genannten „Drei-Komponenten-Rechnung“ alle Rechnungslegungsinstrumente, die die GemHVO vorsieht:

1. Vermögensrechnung (Bilanz)
2. Ergebnisrechnung
3. Finanzrechnung

Gemäß § 48 GemHVO sind entsprechend den Teilhaushalten Teilrechnungen aufzustellen (dargestellt unter Punkt II). Die Teilhaushalte sind gemäß § 4 GemHVO nach Produkten strukturiert.

Gemäß § 50 Abs. 1 GemHVO ist dem Jahresabschluss ein Anhang beizufügen. Darin sind die wesentlichen Positionen der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung zu erläutern.

Weiterhin sind nach § 50 Abs. 2 GemHVO folgende Punkte im Anhang zu dokumentieren:

1. die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,

2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit einer Begründung; die sich dadurch ergebenden Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind gesondert darzustellen,
3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
4. Haftungsverhältnisse, die nicht in der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisen sind,
5. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, insbesondere aus Vereinbarungen über besondere Finanzierungsinstrumente und deren Entwicklung,
6. in welchen Fällen aus welchen Gründen die lineare Abschreibungsmethode nicht angewendet wird,
7. Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
8. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften,
9. eine Übersicht über die fremden Finanzmittel (§ 15); dabei können die Angaben über diese Mittel aus mehreren Bereichen zusammengefasst dargestellt werden, wenn es sich jeweils um unerhebliche Beträge handelt,
10. die durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer, die während des Haushaltsjahres zur Gemeinde in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis standen,
11. die Familiennamen mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen der Mitglieder der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes; gehörten Personen diesen Gemeindeorganen nicht über das gesamte Haushaltsjahr an, ist neben ihren Namen der Zeitraum der Zugehörigkeit anzugeben.

Mit dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 stellt die Stadt Eschborn ihren sechsten doppischen Jahresabschluss auf.

Die Beschlussfassung über die „Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011 (§ 112 Abs. 9 HGO)“ erfolgte am 26.08.2014 durch den Magistrat.

Über die „Bekanntgabe der Rechnungsergebnisse 2011, die Zustimmung zur Leistung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie die Behandlung des vorläufigen Jahresergebnisses 2011“ beschloss die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 25.09.2014.

Erst nach Abschluss der Prüfung durch die Revision des Main-Taunus-Kreises legt der Magistrat gemäß § 113 HGO den Jahresabschluss, zusammen mit dem Schlussbericht der Revision, dem Vertretungsorgan zur Beratung und Beschlussfassung vor.

Danach entscheidet die Stadtverordnetenversammlung gemäß § 114 HGO über die Entlastung des Magistrats für das betreffende Rechnungsjahr.

Derzeit wird der Jahresabschluss 2010 durch die Revision des Main-Taunus-Kreises geprüft. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2009 ist abgeschlossen.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurden die „Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) vom 2. April 2006 in der Fassung der Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 27. Dezember 2011 sowie die dazugehörigen „Verwaltungsvorschriften“ und ergänzend die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) zugrunde gelegt.

Zur Konkretisierung wird auf die „Inventur- und Bewertungsrichtlinie der Stadt Eschborn“ vom 27. Februar 2007 verwiesen, deren Inhalt Vorschriften zur Inventur und zur Bewertung der Bilanzansätze sowohl für die Eröffnungsbilanz als auch künftiger Jahresabschlussbilanzen sind.

In der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2006 ist das Anlagevermögen zu tatsächlichen oder sachgerecht geschätzten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, ansonsten mit Bodenrichtwerten, vermindert um Abschreibungen, bewertet. Die Erfassung der Zugänge in den Folgejahren erfolgte mit den tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Zinsen für Fremdkapital waren nicht zu berücksichtigen.

Für die Festlegung der Abschreibungsdauer wurde gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer in Orientierung an der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer festgelegt. Dabei gaben die Vorgaben der kommunalen Abschreibungstabelle Hessen aus dem Projekt NKRS (Stand 03/2003), wie es ebenfalls zur Eröffnungsbilanz praktiziert worden ist, eine Orientierung. Die NKRS-AfA-Tabelle wird nicht mehr aktualisiert und gilt auch nicht als rechtsverbindlich.

Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Abweichungen von der oben dargestellten Abschreibungsmethode wurden im Einzelfall begründet und erläutert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos wurden Wertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen.

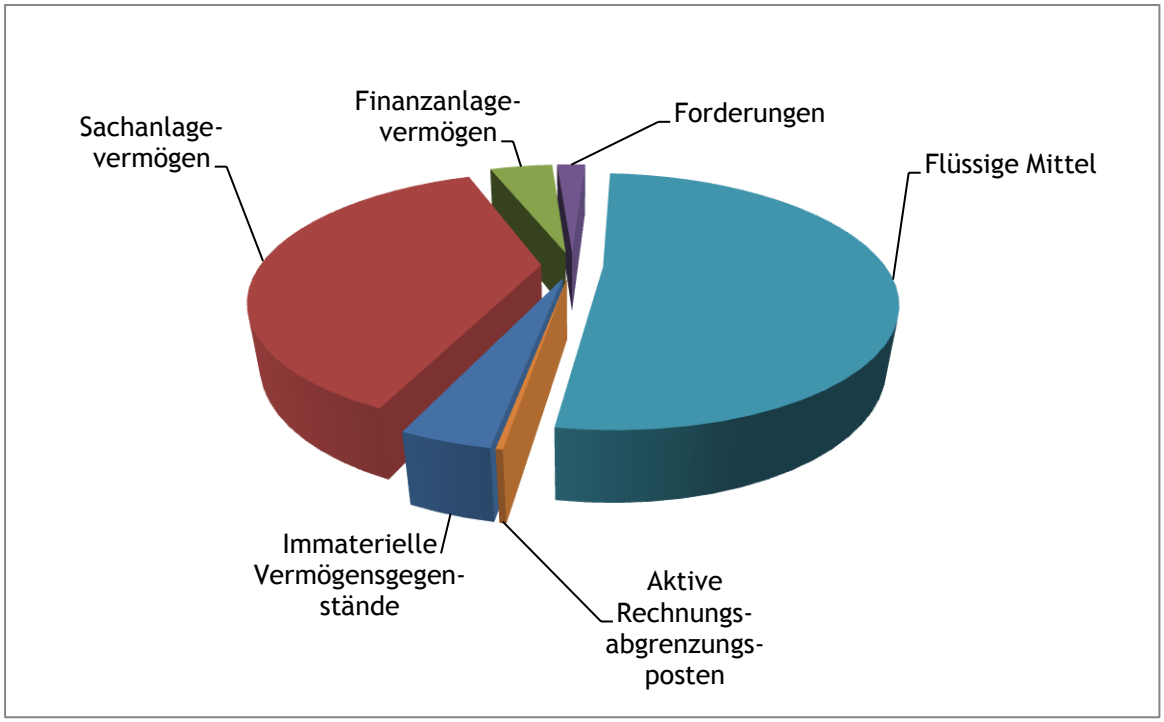
Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

3. Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

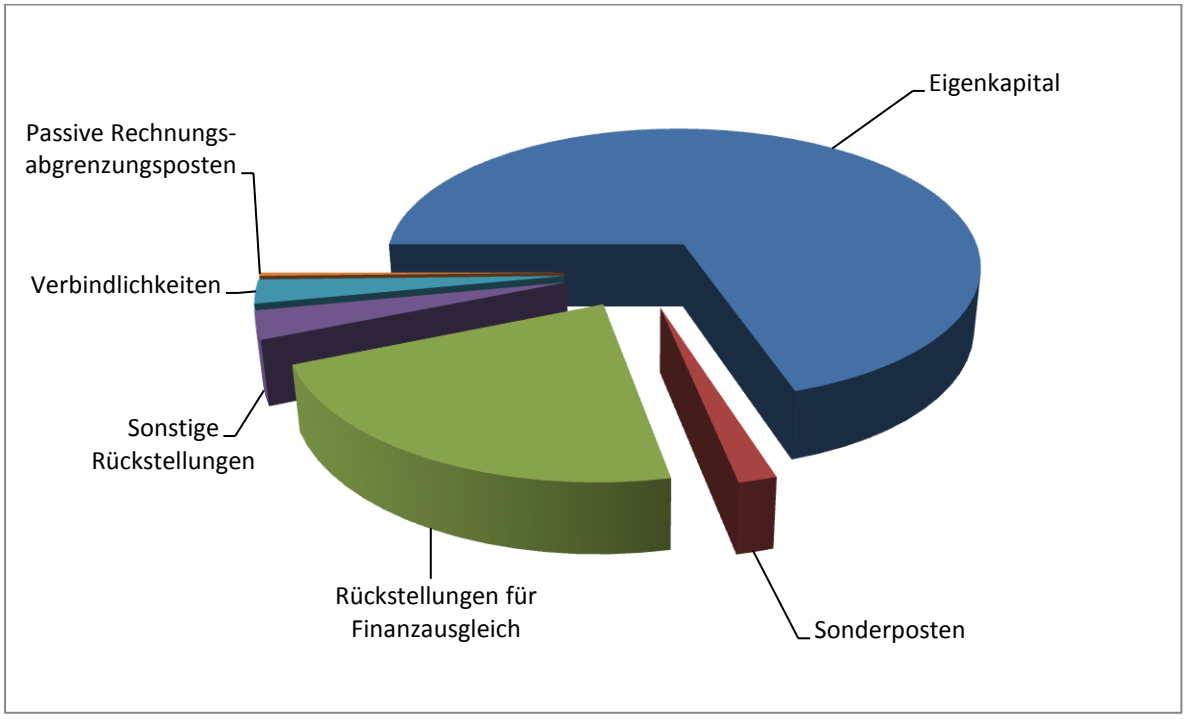
Aktiva:

Bilanzposition	TEUR	gerundeter Anteil in Prozent zur Bilanzsumme
Immaterielle Vermögensgegenstände	19.127	3,9
Sachanlagevermögen	186.059	37,7
Finanzanlagevermögen	22.682	4,6
Anlagevermögen insgesamt	227.868	46,1
Forderungen	10.271	2,1
Flüssige Mittel	254.577	51,5
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.450	0,3
Summe Aktiva	**494.166**	**100,0**



Passiva:

Bilanzposition	TEUR	gerundeter Anteil in Prozent zur Bilanzsumme
Eigenkapital	346.149	70,1
Sonderposten	8.464	1,7
Rückstellungen für Finanzausgleich	108.996	22,1
Sonstige Rückstellungen	15.421	3,1
Verbindlichkeiten	13.216	2,7
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.920	0,4
Summe Passiva	**494.166**	**100,0**



A k t i v s e i t e

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

31.12.2011	EUR	7.172.366,56
31.12.2010	EUR	7.415.198,23

Der Ausweis betrifft das Nutzungsrecht an der Tiefgarage Rathausplatz i. H. v. EUR 3.794.052,28 (Vorjahr EUR 3.873.232,50), Belegungsrechte i. H. v. EUR 3.285.665,25 (Vorjahr EUR 3.460.025,87) sowie Lizenzen und Software i. H. v. EUR 92.649,03 (Vorjahr EUR 81.939,86). Für den Bereich der Lizenzen und Software ist ein Zugang von EUR 5.425,80 zu verzeichnen.

Die Bewertung erfolgte zu den um die Abschreibung verminderten Anschaffungskosten.

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 01. Januar 2011		7.415.198,23
Zugänge 2011 (inkl. Umbuchungen)	41.573,28	
Abschreibungen 2011	-284.404,95	-242.831,67
Stand 31. Dezember 2011		7.172.366,56

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

31.12.2011	EUR	11.954.450,64
31.12.2010	EUR	10.933.555,23

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 01. Januar 2011		10.933.555,23
Zugänge 2011 (inkl. Umbuchungen)	1.472.286,42	
Abschreibungen 2011	-451.391,01	1.020.895,41
Stand 31. Dezember 2011		11.954.450,64

Die Zugänge betreffen im Wesentlichen einen Zuschuss für das Elefantenhaus im Opel-Zoo (EUR 1.000.000,00) sowie die im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme des Bahnhofes Eschborn-Süd notwendigen Umbuchungen von den „Anlagen im Bau“ zu den Positionen „Infrastrukturvermögen“ bzw. „geleistete Investitionszuweisungen/-zuschüsse“ (EUR 372.869,11). Die nicht im Eigentum der Stadt Eschborn stehenden, jedoch von ihr finanzierten Anlagegüter, wie z.B. die Personenunterführung, Baumaßnahmen am Bahnsteig oder die Hauptkabeltrasse, sind unter der Bilanzposition „Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse“ zu führen.

1.2 Sachanlagevermögen

1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2011	EUR	78.989.933,62
31.12.2010	EUR	66.530.969,98

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR
Unbebaute Grundstücke	15.515.196,43	9.849.158,30
Bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten	63.474.734,19	56.681.808,68
Grundstücksgleiche Rechte	3,00	3,00
	78.989.933,62	66.530.969,98

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 01. Januar 2011		66.530.969,98
Zugänge 2011 (inkl. Umbuchungen)	12.860.225,78	
Abgänge 2011	-401.262,14	
Abschreibungen 2011	0,00	12.458.963,64
Stand 31. Dezember 2011		78.989.933,62

Die Zugänge betreffen in der Hauptsache den Ankauf von Grünland (EUR 506.164,40) und Ackerland (EUR 4.878.507,51) sowie Grundstücksankäufe von der STEG (EUR 4.239.773,90). Bei den Abgängen des Haushaltsjahres handelt es sich um zwei Ackergrundstücke in der Gemarkung Niederursel (EUR 401.262,14).

Alle Grundstücke, die sich im Eigentum der Stadt Eschborn befinden, wurden einzeln erfasst und bewertet.

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

31.12.2011	EUR	66.426.307,69
31.12.2010	EUR	54.691.643,69

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR
Kindergärten, -tagesstätten, -horte	14.486.694,23	11.517.714,41
Alten- und Betreuungseinrichtungen	1,00	1,00
Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	15.274.616,93	8.436.972,28
Bürgerhäuser, Büchereien	6.573.597,21	6.549.397,19
Brand- und Katastropheneinrichtungen	1.610.019,52	1.659.222,57
Trauerhallen, sonstige Friedhofsgebäude	382.563,07	401.395,70
Sonstige Betriebsgebäude	12.196.933,32	11.778.123,45
Verwaltungsgebäude	4.267.164,12	4.406.772,57
Andere Bauten	2.756.359,25	2.720.477,61
Grundstückseinrichtungen	1.806.826,19	1.873.526,18
Wohngebäude	7.071.532,85	5.348.040,73
	66.426.307,69	54.691.643,69

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 01. Januar 2011		54.691.643,69
Zugänge 2011 (inkl. Umbuchungen)	13.961.986,99	
Abschreibungen 2011	-2.227.322,99	11.734.664,00
Stand 31. Dezember 2011		66.426.307,69

Die Zugänge im Bereich Kindertagesstätten betreffen im Wesentlichen den Neubau „Schulkinderhaus Süd-West“ (EUR 1.148.860,61) sowie die Erweiterung „Schulkinderhaus Hartmutschule“ (EUR 1.060.031,77). Bei den Zugängen im Bereich der „Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder“ handelt es sich größtenteils um die abgeschlossene Sanierung der Sauna im Wiesenbad (EUR 1.160.369,49), die Fertigstellung der Kleinfeldsporthalle

Westerbach (EUR 3.637.310,79) sowie die Fertigstellung des Parkdecks an der Westerbach-Sportanlage (EUR 1.560.803,88).

Unter der Position „Wohngebäude“ ist hauptsächlich der Kauf einer Gewerberaumeinheit Unterortstr. 23-25 (EUR 1.838.955,14) bilanziert.

Bewegliche Vermögensgegenstände, Inneneinrichtung und –ausstattung sind nicht unter der Position „Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken“ erfasst.

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

31.12.2011	EUR	24.957.211,64
31.12.2010	EUR	24.793.404,65

Die einzelnen Positionen stellen sich wie folgt dar:

	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR
Gemeindestraßen innerhalb des Ortes	19.520.190,93	19.926.834,62
Wege, Plätze, Grünanlagen	2.453.608,47	2.125.232,22
Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	907.894,05	806.970,44
Kulturgüter	978.981,28	713.937,05
Friedhofsanlagen	396.823,18	516.026,07
Anlagen der Abfalleinsammlung	87.165,48	91.856,00
Grund und Boden Wald	414.485,50	414.485,50
Aufwuchs Wald	198.062,75	198.062,75
	24.957.211,64	24.793.404,65

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 01. Januar 2011		24.793.404,65
Zugänge 2011 (inkl. Umbuchungen)	2.234.605,27	
Abschreibungen 2011	- 2.070.798,28	163.855,67
Stand 31. Dezember 2011		24.957.211,64

Die Zugänge bei den Gemeindestraßen betreffen vornehmlich die Aktivierungen der anteiligen Kosten der Schillerstraße (EUR 302.478,99), sowie der Straßen „Im Speiergarten“ (EUR 204.696,63) und „Im Deiengarten“ (EUR 171.372,18).

In der Position „Wege und Plätze“ sind als wesentliche Zugänge die Erweiterung des Skulpturenparks in Niederhöchstadt (EUR 170.327,64) und des Vorplatzes der Kleinfeldhalle an der Westerbach-Sportanlage (EUR 168.034,25) nennenswert.

Im Bereich der Kulturgüter wurden u. a. drei Bronzegüsse von Dietrich Klinge angeschafft (EUR 295.000,00).

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

31.12.2011	EUR	668.239,48
31.12.2010	EUR	600.640,81

	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR
Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	259.428,87	184.800,19
Anlagen der Materiallagerung und -bereitstellung	81.972,98	86.600,56
Anlagen, Maschinen und Geräte der Materialbearbeitung	1.408,66	3.472,64
Anlagen für Wärme-, Kälte-, chemische Prozesse	2,00	2,00
Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz	53.600,74	50.183,19

Transportanlagen und ähnliche Betriebs-vorrichtungen	2,00	5,65
Medienbestand der Bibliothek	40.830,40	36.981,85
Sonstige Anlagen	230.933,83	238.594,73
	668.239,48	600.640,81

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 01. Januar 2011		600.640,81
Zugänge 2011 (inkl. Umbuchungen)	196.211,21	
Abschreibungen 2011	-128.612,54	67.598,67
Stand 31. Dezember 2011		668.239,48

Die größten Zugänge in dieser Position betreffen die Klimaanlage Bürgerzentrum (EUR 88.457,13) sowie den Medienbestand der Büchereien (EUR 41.037,43).

Die sonstigen Anlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	EUR
Schwallwasserbehälter Wiesenbad (Freibad)	36.249,98
Geruchstilgungsstrecke Gaststätte Westerbachhalle	29.100,18
Beschallungs- und Lichtanlagen Vereinshaus Jahnstraße 3	19.166,38
Firetrainer AISCO Feuerwehr Eschborn	17.252,07
Tragkraftspritze	10.032,34
Gaskessel "Altes Rathaus" Niederhöchstadt	8.713,60
Übrige	110.419,28
	230.933,83

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2011	EUR	7.448.247,38
31.12.2010	EUR	6.801.144,95

	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR
Werkstätteneinrichtungen	83.995,16	93.460,47
Werkzeuge, Werksgeräte	114.641,50	94.517,88
Lager- und Transporteinrichtungen	43.691,87	48.967,36
Lebewesen und Pflanzen	21.266,85	21.543,62
Sonstige andere Anlagen	681.763,52	477.125,19
Fuhrpark	2.447.534,67	2.409.360,32
Sonstige Betriebsausstattung	2.131.634,17	1.992.508,50
Büromaschinen, Organisationsmittel	320.906,58	284.305,85
Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	989.609,97	850.720,56
Geringwertige Wirtschaftsgüter	613.203,09	528.635,20
	7.448.247,38	6.801.144,95

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 01. Januar 2011		6.801.144,95
Zugänge 2011 (inkl. Umbuchungen)	1.836.525,30	
Abgänge 2011	12.891,17	
Abschreibungen 2011	-1.176.531,70	634.903,76
Stand 31. Dezember 2011		7.448.247,28

Wesentliche Zugänge sind:	**EUR**
Einrichtungsgegenstände SKH Süd-West	82.754,55
Einrichtungsgegenstände SKH Hartmutschule	74.494,97
Einrichtungsgegenstände SKH Schillerstraße	49.174,62
Büroausstattung Stadtpolizei	42.121,68

Die Stadt Eschborn macht gemäß § 41 Abs. 5 GemHVO von der Möglichkeit des Bildens eines Sammelpostens Gebrauch. Danach kann für Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK) EUR 150,00 (ohne Umsatzsteuer), aber nicht EUR 1.000,00 (ohne Umsatzsteuer) übersteigen, ein Sammelposten gebildet werden. Dieser Sammelposten für geringwertige Wirtschaftsgüter wird über 5 Jahre aufgelöst.

Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die angefallene Abschreibung.

Die Stadt Eschborn hat für diverse Dienstwagen Leasing-Verträge abgeschlossen. Aufgrund der Vertragsgestaltung handelt es sich dabei um so genanntes Operating-Leasing. Hierbei bleibt das Objekt im wirtschaftlichen Eigentum des Leasinggebers. Die Vermögensgegenstände werden beim Leasinggeber bilanziert, eine Aktivierung seitens der Stadt entfällt daher. Bei der Stadt werden die Leasingraten als Aufwand verbucht.

1.2.5 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

31.12.2011	EUR	7.569.411,72
31.12.2010	EUR	10.673.289,71

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 01. Januar 2011		10.673.289,71
Zugänge 2011	10.659.503,05	
Umbuchungen 2011	-13.763.381,04	-3.103.877,99
Stand 31. Dezember 2011		7.569.411,72

Die Zugänge der Anlagen im Bau betreffen im Wesentlichen die Kleinfeldsporthalle an der Westerbach-Sportanlage mit EUR 1.619.930,43, die Erweiterung des Schulkinderhauses Hartmutschule mit EUR 1.060.031,77 sowie den Neubau Schulkinderhaus Süd-West mit EUR 1.148.860,61. Nach Fertigstellung erfolgte die Aktivierung im Berichtsjahr 2011.

Die Umbuchungen ergeben sich im Wesentlichen aus der Aktivierung der oben erwähnten Baumaßnahmen:

- Kleinfeldsporthalle Westerbach-Sportanlage (EUR 3.915.441,45),
- Aktivierung des genannten Erweiterungsbaues des Schulkinderhauses Hartmutschule (EUR 1.060.031,77),
- Neubaus des Schulkinderhauses Süd-West (EUR 1.148.860,61).

Die Sanierungsmaßnahmen der Sauna beliefen sich auf EUR 1.160.369,49.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2011	EUR	19.151.005,07
31.12.2010	EUR	25.813.043,96

		31.12.2011	31.12.2010
		EUR	EUR
a)	Eigenbetrieb Stadtwerke	9.238.714,83	9.238.741,83
b)	Gemeinnützige Wohnungsunternehmen Eschborn GmbH (GWE)	5.213.294,51	5.213.253,40
c)	Städtebauliche Entwicklungsgesellschaft mbH (STEG)	4.698.968,73	11.361.048,73
		19.151.005,07	25.813.043,96

Zu c) **Städtebauliche Entwicklungsgesellschaft Eschborn mbH (STEG)**

Der Rückgang des Anteilwerts resultiert aus der Rückzahlung der Kapitalrücklage in Höhe von EUR 6.662.080,00 durch die Städtebauliche Entwicklungsgesellschaft Eschborn mbH (STEG) an die Stadt.

Auf die Erläuterungen zu den verbundenen Unternehmen und Beteiligungen unter Kapitel 6.7 wird verwiesen.

1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

31.12.2011	EUR	1.330.548,25
31.12.2010	EUR	1.384.299,35

	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR
Gemeinnützige Wohnungsunternehmen Eschborn GmbH (GWE)	1.011.458,35	1.048.010,50
Eigenbetrieb Stadtwerke	319.089,90	336.288,85
	1.330.548,25	1.384.299,35

Bei den Ausleihungen an die GWE handelt es sich um gewährte Darlehen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus. Die Restschuld beläuft sich auf EUR 3.333.998,90, der Abzinsungsbedarf beträgt EUR 2.322.540,55. Hieraus resultiert ein Restbuchwert in Höhe von EUR 1.011.458,35.

1.3.2 Beteiligungen

31.12.2011	EUR	1.364.187,81
31.12.2010	EUR	1.365.367,91

	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR
Wasserbeschaffungsverband Taunus	1.358.043,06	1.358.043,06
Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH	6.143,75	7.323,85
Abwasserverband Westerbach	1,00	1,00
	1.364.187,81	1.365.367,91

Aufgrund der anhaltenden Verluste wurde die Beteiligung an der Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH um EUR 1.180,10 abgewertet (außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen).

1.3.3 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

31.12.2011	EUR	836.527,82
31.12.2010	EUR	832.198,68

	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR
Gesicherte sonstige Ausleihungen	415.995,35	418.827,09
Arbeitgeberdarlehen	254.625,98	268.251,72
Versorgungsrücklage KVK	165.906,49	145.119,87
	836.527,82	832.198,68

Bei den gesicherten sonstigen Ausleihungen handelt es sich um gewährte Darlehen an die MIBAU und die Nassauische Heimstätte. Die Restforderung auf Seiten der Stadt Eschborn beläuft sich nominal auf EUR 1.587.544,92. Der Wertberichtigungsbedarf i. H. v. EUR 1.175.549,57 führt zu einem Restbuchwert in Höhe von EUR 415.995,35. Die Darlehen wurden im Wert berichtigt, da sie sehr langfristig und zinslos sind.

Die Verträge zu den gewährten Darlehen liegen vor.

Die Arbeitgeberdarlehen i. H. v. EUR 254.625,98 sind durch Tilgungspläne nachgewiesen.

Die Bilanzierung der Versorgungsrücklage erfolgt zu Anschaffungskosten (EUR 165.906,49). Die Anteile des Fonds weisen zum 31. Dezember 2011 einen Zeitwert in Höhe von EUR 183.307,48 auf.

2. Umlaufvermögen

2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.1.1 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

31.12.2011	EUR	1.278.808,17
31.12.2010	EUR	1.502.763,72

Die Position betrifft im Wesentlichen Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land im Rahmen des Konjunkturprogramms.

2.1.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen

31.12.2011	EUR	4.676.622,84
31.12.2010	EUR	10.696.033,46

	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR
Forderungen aus Steuer, Gebühren und Abgaben	8.723.088,69	14.289.479,21
abzüglich: Wertberichtigungen	-4.046.465,85	-3.593.445,75
	4.676.622,84	10.696.033,46

Die Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sind um rund EUR 6 Mio. deutlich niedriger als im Vorjahr. Dies resultiert aus der Herabsetzung von Gewerbesteuervorauszahlungen aufgrund neuer Festsetzungsbescheide des Finanzamtes.

Im Berichtsjahr wurde im Sinne des Vorsichtsprinzips eine Wertberichtigung in Höhe von EUR 4.046.465,85.gebildet.

2.1.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2011	EUR	367.434,22
31.12.2010	EUR	211.672,32

	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	408.434,22	235.672,32
abzüglich: Wertberichtigung	-41.000,00	-24.000,00
	367.434,22	211.672,32

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden durch die „Offene-Posten-Liste“ zum 31. Dezember 2011 nachgewiesen. Zur Berücksichtigung von möglichen Forderungsausfällen ist eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von EUR 41.000,00 vorgenommen worden.

2.1.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen

31.12.2011	EUR	1.628.297,81
31.12.2010	EUR	607.662,68

Die gegenseitigen Forderungen und Verbindlichkeiten werden mittels einer Saldenbestätigung zwischen Stadt und Stadtwerke abgestimmt.

2.1.5 Sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2011	EUR	2.319.949,89
31.12.2010	EUR	888.641,46

Die Position beinhaltet hauptsächlich Zinsforderungen aus Festgeldern gegenüber Banken von EUR 2.031.611,18 und Umsatzsteuerforderungen gegenüber dem Finanzamt von EUR 219.038,96.

Gemäß § 50 Abs. 2 GemHVO ist im Anhang eine „Übersicht über die fremden Finanzmittel“ nach § 15 der Verordnung anzugeben. Dabei handelt es sich um die Bestände der Verwahr- (VW) und Vorschusskonten (VO). Diese wurden parallel zu den Erstellungsarbeiten für den Jahresabschluss 2011 einer systemtechnischen Prüfung unterzogen. Hierbei waren die Bewegungen der Mittelbewirtschaftung mit den Salden der Finanzbuchhaltung abzustimmen. Korrekturen aus 2009 bis 2011 konnten erst im Rahmen der Abschlussarbeiten 2011 erfasst werden. Diese betrafen vor allem die Hilfskonten zu den Schnittstellen-Buchungen von Gehalt und Besoldung (Konten 267502 und 486514).

Konto	Beschreibung	Saldo 31.12.2011
		EUR
267001	Forderungen aus Verwahr (Kaution GGM)	3.885,00
267010	Forderungen aus durchlaufenden Posten	10.425,89
267500	VO Gehaltsvorschüsse Beamte	0,00
267501	VO Gehaltsvorschüsse Beschäftigte	710,13
267502	VO interne Umbuchungen Gehälter	200,00

250360, 262007, 262009-262011, 480100, 480150, 483010	Umsatzsteuer (Saldo)	89.605,03
	Summe Vorschusskonten	**104.115,92**
486100	Durchlaufende Gelder	6.305,37
486150	Kautionen	0,00
486500	VW Vermietung	29.783,24
486505	VW Fundsachen bar	151,11
486510	VW Kaution Privat-Veranstaltungen	935,00
486511	VW Abel-Struth-Stiftung	7.068,01
486512	VW ungeklärte Zahlungseingänge	189.352,66
486513	VW Tageseinnahmen Wiesenbad	-5.337,35
486516	Kaution Fahrradbox	180,00
486517	VW Spenden Kitas	4.810,00
	Summe Verwahrkonten	**233.248,04**

2.2 Flüssige Mittel

31.12.2011	EUR	254.576.627,35
31.12.2010	EUR	219.265.942,66

	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR
Barkasse	5.695,20	2.550,25
Nebenkassen	7.614,48	7.364,48
Frankfurter Sparkasse		
- Konto-Nr. 407046	7.006.103,72	8.491.402,01
- Konto-Nr. 200302842	12.693,84	21.782,29
Taunus-Sparkasse		
- Konto-Nr. 41025158	313.092,71	277.653,80

Postbank Frankfurt/Main		
– Konto-Nr. 10764604	263.118,15	377.831,69
Deutsche Bank		
– Konto-Nr. 4300000	13.233,65	1.465.440,38
Frankfurter Volksbank		
– Konto-Nr. 923940	46.964,04	6.375,40
Festgelder	246.908.111,56	208.615.542,36
	254.576.627,35	219.265.942,66

Die Salden sind durch Kontoauszüge und Saldenbestätigungen nachgewiesen.

Bei dem Bestand der Nebenkassen handelt es sich hauptsächlich um Handvorschüsse (z. B. Wechselgelder in städtischen Zahlstellen).

3. Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2011	EUR	1.449.791,80
31.12.2010	EUR	1.501.834,35

Der Ausweis betrifft im Wesentlichen die Zahlungen zur Ablösung der L3005/Camp-Phönix-Parks (EUR 890.102,77) und der L3006/Gewerbegebiet Süd (EUR 326.208,95) gegenüber dem Land Hessen sowie die Beamtenbezüge (EUR 84.691,58) für Januar 2012, die bereits im Dezember 2011 ausgezahlt wurden (vgl. § 45 Abs. 1 GemHVO).

P a s s i v s e i t e

1. Eigenkapital

1.1 Netto-Position

31.12.2011	EUR	42.929.463,46
31.12.2010	EUR	42.346.192,46

Das Eigenkapital ist auf der Grundlage der GemHVO als Netto-Position ausgewiesen. Die Veränderung der Netto-Position betrifft Korrekturen der Eröffnungsbilanz (§ 108 Abs. 5 HGO). Diese können gemäß den Ziff. 13.2 der Verwaltungsvorschriften zu § 59 GemHVO-ergebnisneutral gegen die Netto-Position gebucht werden.

	EUR
Stand zum 31.12.2010	**42.346.192,46**
Nachaktivierung Grundstück „Spielplatz Hinter der Heck“	513.570,00
Nachaktivierung von zwei unbebauten Grundstücken (Am Graben)	30.160,00
Nachaktivierung von drei unbebauten Grundstücken (Der Rothbornsberg)	39.540,00
Nachaktivierung eines Erbbaugrundstückes (Schillerstraße)	1,00
Stand zum 31.12.2011	**42.929.463,46**

1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

31.12.2011	EUR	287.605.966,50
31.12.2010	EUR	228.313.544,21

Mit Beschluss vom 25.09.2014 hat die Stadtverordnetenversammlung über die Verwendung des vorläufigen Jahresergebnisses 2011 entschieden.

Aufgrund notwendiger Nachbuchungen infolge der Beschlussfassung ändert sich das Ergebnis wie folgt:

	EUR
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2011	287.605.966,50
Zuführung des ordentlichen Jahresüberschusses zur Rücklage des ordentlichen Ergebnisses	15.533.880,14
Deckung des verbleibenden außerordentlichen Jahresfehlbetrages durch Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses	-1.081,04
Entnahme für Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleichsrücklage Abfall	33.346,02
Zuführung aus Stiftungskapital Abel-Struth-Stiftung	1.163,19
Einstellung in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 01.01.2012	**303.106.582,77**

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

31.12.2011	EUR	329.225,20
31.12.2010	EUR	0,00

Entsprechend dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 25.09.2014 wird der Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich des Verlustes im außerordentlichen Ergebnis 2011 verwendet. Der darüber hinaus gehende Verlust im außerordentlichen Ergebnis 2011 (EUR 1.081,04) wird mit der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses verrechnet. Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ist somit zum 01.01.2012 vollständig verwendet.

1.2.3 Stiftungskapital

31.12.2011	EUR	80.915,03
31.12.2010	EUR	77.243,70

Der Ausweis betrifft das Stiftungskapital der unselbständigen „Abel-Struth-Stiftung“.
Die vertraglich vereinbarte jährliche Auszahlung von EUR 2.815,00 steht zur Finanzierung des Mittagstisches zur Verfügung. Den Betrag übersteigende Zinsen werden dem

Stiftungskapital zugeführt. Fällt der Zinsertrag geringer aus, so ist laut vertraglicher Regelung die Differenz der Rücklage zu entnehmen.
Neben der Ergebnisverwendungsbuchung für 2010 konnten nach Abschluss der Prüfungen der Jahresabschlüsse 2007 und 2008 aufgrund der alten Regelung der GemHVO-Doppik die Ergebnisverwendungsbuchungen für diese Rechnungsjahre erst in 2011 umgesetzt werden.

1.3 Ergebnisverwendung

1.3.1 Ergebnisvortrag

1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

31.12.2011	EUR	0,00
31.12.2010	EUR	63.912.999,89

1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

31.12.2011	EUR	0,00
31.12.2010	EUR	329.225,20

Die ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse der Vorjahre sind im Berichtsjahr, nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung in die Rücklagen aus ordentlichem bzw. außerordentlichem Ergebnis umgebucht worden. Für die Entwicklung des Eigenkapitals verweisen wir auf den Eigenkapitalspiegel in Anlage 7.5

1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

31.12.2011	EUR	15.533.880,14
31.12.2010	EUR	-3.913.806,87

1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

31.12.2011	EUR	-330.306,24
31.12.2010	EUR	-512.121,24

2. Sonderposten

31.12.2011	EUR	8.221.267,61
31.12.2010	EUR	8.314.688,89

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge

31.12.2011	EUR	8.221.267,61
31.12.2010	EUR	8.314.688,89

		31.12.2011	31.12.2010
		EUR	EUR
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.773.381,38	6.670.612,73
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	569.041,57	577.888,11
2.1.3	Investitionsbeiträge	878.844,66	1.066.188,05
		8.221.267,61	8.314.688,89

Die erhaltenen Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge wurden nach § 38 Abs. 4 GemHVO passiviert und über die Nutzungsdauer der zugeordneten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Investitionsbeiträge sind Anliegerbeiträge für die Erschließung von Baugebieten oder Grundstücken sowie für Gehwegerstellung.

Die Auflösung erfolgte entsprechend den Abschreibungen auf die geförderten Anlagegüter.

2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich

31.12.2011	EUR	243.207,16
31.12.2010	EUR	0,00

Entwicklung der Gebührenausgleichsrücklage im Bereich der Abfallentsorgung

Stand zum:	Betrag (EUR)	Ergebnis Produkt 5.53.70.01 / 11.537.01
31.12.2005	458.124,10	
2006		-163.120,74
01.01.2007	295.003,36	
2007		55.826,96
01.01.2008	350.830,32	
2008		154.820,25
01.01.2009	505.650,57	
2009		-308.210,18
01.01.2010	197.440,39	
2010		45.766,77
01.01.2011	243.207,16	
2011		33.346,02
01.01.2012	276.553,18	

3. Rückstellungen

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

31.12.2011	EUR	13.807.210,00
31.12.2010	EUR	12.919.101,00

	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR
Pensionsrückstellungen	11.217.411,00	10.517.109,00
Beihilferückstellungen	2.439.357,00	2.073.048,00
Altersteilzeitrückstellungen / Urlaubsrückstellung	150.442,00	328.944,00
	13.807.210,00	12.919.101,00

Die Berechnung der Pensionsrückstellungen für die Stadt erfolgt durch die Versorgungskasse Nassau. Die Ermittlung der Verpflichtung erfolgte mittels des steuerlichen Teilwertverfahrens unter Verwendung eines Zinssatzes von 6 % (Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck).

Für die Bezahlung der Pensionsverpflichtungen wurde auf gesetzlicher Grundlage der KVR-Fonds gebildet (Zeitwert per 31. Dezember 2011 entspricht EUR 183.311,53).

Über die Berechnung der Altersteilzeitrückstellung liegt ein entsprechendes Gutachten vor.

3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

31.12.2011	EUR	108.995.664,55
31.12.2010	EUR	80.444.896,12

Die Rückstellung für die Zahlungen im Zusammenhang mit dem kommunalen Finanzausgleich (Kreis- und Schulumlage) wurde aufgrund der Mehrbelastung der Stadt im Vergleich zu einem unter Vorsichtsgesichtspunkten reduzierten mittleren Zahlbetrag errechnet. Auf diese Weise können höhere Aufwendungen für den kommunalen Finanzausgleich, die zeitversetzt auf Mehrerträge im Bereich Steuern folgen, ergebniswirksam ausgeglichen werden. Die Rückstellung wurde gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO gebildet.

Die Vorauszahlungen des laufenden Jahres wurden sachgerecht als Verwendung der Rückstellung erfasst.

3.3 Sonstige Rückstellungen

31.12.2011	EUR	1.613.943,14
31.12.2010	EUR	1.692.085,66

	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR
Rückstellung für Urlaubs- und Überstundenguthaben	503.385,84	574.938,14
Rückstellung für Lebensarbeitszeit	59.731,80	0,00
Rückstellung für anhängige Gerichtsverfahren	101.288,12	93.663,60
Rückstellung für Prüfung Jahresabschlüsse	346.300,00	345.000,00
Rückstellung für Rechts- und Beratungskosten	292.888,17	334.503,92
Rückstellung für Kostenausgleich nach § 28 HKJGB	155.700,00	291.980,00
Rückstellung Personalaufwand	101.649,21	0,00
Rückstellung KGRZ Wiesbaden	53.000,00	52.000,00
	1.613.943,14	1.692.085,66

Die Rückstellung für Urlaub- und Überstundenguthaben basiert auf den Resturlaubstagen und Überstunden der einzelnen Mitarbeiter zum 31. Dezember 2011.

Die Rückstellung für anhängige Gerichtsverfahren bezieht sich auf drei laufende Gerichtsverfahren. Die Höhe der gebildeten Rückstellung basiert auf dem Gegenstandswert und den Aufwendungen für Anwälte sowie Sachverständigengutachten.

Die Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten sowie Prüfungskosten betreffen Aufwendungen für Beratung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2007 bis 2011 sowie sonstige Beratungsleistungen.

§ 28 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) regelt den Kostenausgleich für die Inanspruchnahme eines Kindertagesstättenplatzes durch gemeindefremde Kinder. Danach ist der gesamte, nicht durch Einnahmen gedeckten Kostenaufwand der Standortgemeinde pro Tageseinrichtungsplatz einschließlich der Vorhaltekosten (ausgenommen sind Investitionskosten) durch die Wohnortgemeinde des Kindes zu erstatten. Für diesen Sachverhalt ist eine Rückstellung zu bilden.

Die Rückstellung Personalaufwand wurde aufgrund einer Lohnsteueraußenprüfung des Finanzamtes im Jahr 2012 gebildet.

Im Zusammenhang mit der Kündigung der Mitgliedschaft im Kommunalen Gebietsrechenzentrum (KGRZ) Wiesbaden zum 31. Dezember 2005 und möglicher daraus resultierender ungewisser Verbindlichkeiten, wird ein Betrag in Höhe von EUR 53.000,00 zurückgestellt.

4. Verbindlichkeiten

4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

31.12.2011	EUR	1.556.497,76
31.12.2010	EUR	1.490.977,00

In der Bilanz 2010 waren erstmalig Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen. Dabei handelte es sich um Darlehen im Rahmen des Hessischen Sonderinvestitionsprogramms (Konjunkturpakte II) zur Erweiterung und Modernisierung der Westerbach-Sportanlage.

4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen

31.12.2011	EUR	812.776,83
31.12.2010	EUR	783.276,97

4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2011	EUR	3.218.036,97
31.12.2010	EUR	2.295.316,15

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind einzeln in einer „Offene-Posten-Liste“ nachgewiesen.

4.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

31.12.2011	EUR	6.526.501,36
31.12.2010	EUR	5.214.862,65

Der Ausweis betrifft im Wesentlichen die Gewerbesteuerumlage für das IV. Quartal 2011 (EUR 6,5 Mio.).

4.5 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

31.12.2011	EUR	744,00
31.12.2010	EUR	140.514,33

Die Verbindlichkeiten bestehen gegenüber der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Eschborn mbH.

Der Vorjahresausweis betraf zudem Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenbetrieb Stadtwerke der Stadt Eschborn. Die zum Bilanzstichtag bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenbetrieb sind saldiert mit den Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb unter Position Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2011	EUR	1.100.761,96
31.12.2010	EUR	863.450,43

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind im Vergleich zum Vorjahr um rund TEUR 237 gestiegen. Der Anstieg resultiert größtenteils aus der Umgliederung der kreditorischen Debitoren im Bereich der Steuerforderungen.

5. Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2011	EUR	1.920.214,33
31.12.2010	EUR	1.796.861,25

Der Ausweis betrifft im Wesentlichen die Grabnutzungsrechte. Da diese im Voraus bezahlt werden, wurde ein Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Die Zahlungen für die Grabnutzungsrechte der einzelnen Grabarten wurden ermittelt und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst (vgl. § 45 Abs. 2 GemHVO). Die Berechnung und Fortschreibung der Grabnutzungsgebühr erfolgte aus einem separaten Friedhofsverwaltungsprogramm.

4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Zu Position 1) Privatrechtliche Leistungsentgelte

2011	EUR	640.066,14
2010	EUR	539.283,73

Die Umsatzerlöse aus privatrechtlichen Leistungsentgelten setzen sich wie folgt zusammen:

	2011	**2010**
	EUR	EUR
Verkaufserlöse	109.763,32	109.590,67
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen, Pacht	530.302,82	429.693,06
	640.066,14	539.283,73

Die Verkaufserlöse enthalten u. a. Erlöse aus der Veräußerung von Eintrittskarten für Theateraufführungen (EUR 75.608,43) sowie Erlöse aus der Veräußerung von Holz aus dem Eschborner Stadtwald (EUR 34.154,89).

Zu Position 2) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2011	EUR	4.151.969,02
2010	EUR	4.063.527,09

Zu Position 3) Kostenersatzleistungen und -erstattungen

2011	EUR	574.250,54
2010	EUR	622.805,51

	2011	2010
	EUR	EUR
Erstattungen von Personalaufwendungen	406.121,34	457.346,08
Sonstige Kostenersätze und Erstattungen	168.129,20	165.459,43
	574.250,54	622.805,51

Zu Position 5) **Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**

2011	EUR	162.757.012,57
2010	EUR	110.311.291,60

	2011	2010
	EUR	EUR
Gewerbesteuer	144.056.422,62	91.905.750,34
Städtischer Anteil an der Einkommensteuer	11.785.547,00	11.335.574,57
Städtischer Anteil an der Umsatzsteuer	4.327.602,05	4.100.069,18
Grundsteuer B	2.521.409,04	2.912.503,80
Grundsteuer A	13.871,04	14.280,04
Sonstige Steuern (Spielapparatesteuer)	52.160,82	43.113,67
	162.757.012,57	110.311.291,60

Die Gewerbesteuererträge sind gegenüber dem Vorjahr um über EUR 52,1 Mio. gestiegen.

Zu Position 6) **Erträge aus Transferleistungen**

2011	EUR	943.085,07
2010	EUR	884.622,14

Dabei handelt es sich um den Anteil an den Ausgleichsleistungen für den Familienleistungsausgleich.

Zu Position 7) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

2011	EUR	1.515.744,37
2010	EUR	1.527.037,26

	2011	2010
	EUR	EUR
Zuweisungen des Landes	1.306.843,12	1.261.769,41
Zuweisungen des Kreises (größtenteils Kita)	205.294,66	254.454,52
Zuweisungen des Bundes	3.606,59	10.813,33
	1.515.744,37	1.527.037,26

Zu Position 8) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

2011	EUR	531.692,28
2010	EUR	481.120,27

Die erhaltenen Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge wurden nach § 38 Abs. 4 GemHVO passiviert und über die Nutzungsdauer der zugeordneten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Zu Position 9) Sonstige ordentliche Erträge

2011	EUR	1.317.724,30
2010	EUR	1.947.921,82

	2011	2010
	EUR	EUR
Konzessionsabgaben	955.913,83	1.036.721,35
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	208.417,02	619.000,00
Fehlbelegungsabgabe	39.706,00	95.628,00
Erträge aus Schadensersatzleistungen (Versicherungsschäden)	41.491,60	171.425,35
Sonstige	72.195,85	25.147,12
	1.317.724,30	1.947.921,82

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind um rund EUR 0,6 Mio. gesunken, was insbesondere auf die Auflösung einer Einzelwertberichtigung in Höhe von EUR 0,4 Mio. aus dem Jahr 2010 zurückzuführen ist.

Zu Position 11) Personalaufwendungen

2011	EUR	19.747.472,03
2010	EUR	18.611.994,92

	2011	2010
	EUR	EUR
Entgelt Arbeitnehmer	16.862.921,68	16.034.634,05
Bezüge Beamte	1.101.262,35	1.065.963,38
Beiträge Berufsgenossenschaft, Zukunftssicherung, Fürsorge	1.328.202,39	1.279.564,24
Beihilfe	239.071,78	78.791,90
Personaleinstellungen	135.891,95	128.337,27
Belegschaftsveranstaltungen	15.523,25	13.315,32
Sonstige Personalaufwendungen	64.598,63	11.388,76
	19.747.472,03	18.611.994,92

Zu Position 12) Versorgungsaufwendungen

2011	EUR	1.352.115,95
2010	EUR	838.073,82

	2011	2010
	EUR	EUR
Versorgungsbezüge	654.892,41	418.280,43
Zuführung zur Pensionsrückstellung	412.108,86	368.625,39
Zuführung zur Beihilferückstellung	285.114,68	51.168,00
	1.352.115,95	838.073,82

Aufgrund der Erhöhung des Beihilfetarifes um 10% kam es in 2011 zu einem Anstieg der Zuführung zur Beihilferückstellung.

Zu Position 13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2011	EUR	15.582.562,23
2010	EUR	15.368.740,62

Zu Position 14) Abschreibungen

2011	EUR	6.995.542,65
2010	EUR	22.918.304,36

	2011	2010
	EUR	EUR
Abschreibungen auf		
• aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	451.391,01	307.315,07
• immaterielle Vermögensgegenstände	284.404,95	282.305,41
• Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.290.331,82	3.720.335,93
• technische Anlagen und Maschinen	35.914,28	21.754,93

• andere Anlagen	146.471,69	122.326,77
• Betriebsausstattung	401.575,5	385.032,61
• Fuhrpark	337.345,18	313.617,60
• Geschäftsausstattung	178.076,50	148.120,30
• geringwertige Wirtschaftsgüter	204.206,98	151.336,46
Zuführung zur		
• Einzelwertberichtigung	622.020,10	3.221.445,75
• Pauschalwertberichtigung	17.000,00	14.000,00
Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	5.061,09	14.230.713,53
Sonstige Abschreibungen	21.743,55	0,00
	6.995.542,65	22.918.304,36

Zu Position 15) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

2011	EUR	5.087.434,34
2010	EUR	4.635.648,17

	2011	**2010**
	EUR	EUR
Vereins- und Jugendförderung	824.471,39	757.846,90
Kindergärten	2.884.738,69	2.503.151,49
Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH	854.435,96	842.871,31
The English Theatre	100.000,00	100.000,00
Alte Oper	0,00	100.000,00
Jazz Nights 2011	100.000,00	0,00
Palmengarten Frankfurt	0,00	100.000,00
Deutsches Filminstitut	100.000,00	100.000,00
Jugendsozialarbeit	97.522,27	96.266,75
Sonstige Kunst und Kultur	121.074,20	
Sonstige	5.191,83	35.511,72
	5.087.434,34	4.635.648,17

Zu Position 16) **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**

2011	EUR	112.260.871,47
2010	EUR	66.871.475,17

	2011	2010
	EUR	EUR
Kreisumlage	50.164.927,75	30.876.787,66
Gewerbesteuerumlage	36.514.611,08	21.919.077,64
Kreisschulumlage	23.075.866,97	12.353.819,58
Kompensationsumlage	2.243.846,39	1.414.024,62
Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main	251.711,80	299.106,89
Sonstige	9.907,48	8.658,78
	112.260.871,47	66.871.475,17

Zu Position 17) **Transferaufwendungen**

2011	EUR	605.494,00
2010	EUR	590.694,00

Zu Position 18) **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2011	EUR	21.800,55
2010	EUR	17.576,34

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Grundsteuer (EUR 12.649,64) und KFZ-Steuer (EUR 9.150,91) für stadteigene Liegenschaften und Fahrzeuge.

Zu Position 21) **Finanzerträge**

2011	EUR	5.833.364,33
2010	EUR	5.852.090,96

	2011	2010
	EUR	EUR
Verzinsung von Steuernachforderungen (Gewerbesteuervollverzinsung)	1.044.270,70	2.163.094,87
Bankzinsen	4.634.828,57	3.492.893,63
Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	102.561,36	156.729,93
Säumniszuschläge und Mahngebühren	51.703,70	39.372,53
	5.833.364,33	5.852.090,96

Die gesunkenen Finanzerträge sind vor allem auf die fallenden Guthabenzinsen bei den Festgeldern zurückzuführen.

Zu Position 22) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

2011	EUR	1.077.735,26
2010	EUR	290.999,85

Dies betrifft Erstattungszinsen aus der Rückzahlung von Gewerbesteuer (EUR 1.024.768,31) und Bankzinsen aus der Zinsdienstumlage (EUR 52.966,97).

Zu Position 25) Außerordentliche Erträge

2011	EUR	625.960,60
2010	EUR	78.089,99

	2011	2010
	EUR	EUR
Erträge aus der Vermögensveräußerung	90.142,11	30.102,60
periodenfremde Gebühren, Beiträge und Steuern	475.818,49	2.506,26
Sonstiges	60.000,00	45.481,13
	625.960,60	78.089,99

Zu Position 26) Außerordentliche Aufwendungen

2011	EUR	956.266,84
2010	EUR	590.211,23

	2011	2010
	EUR	EUR
Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	11.891,64	26.398,19
Periodenfremde Aufwendungen	381.560,75	486.757,40
Außerplanmäßige Abschreibung von Finanzanlagen	1.180,10	47.412,49
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	561.634,35	29.643,15
	956.266,84	590.211,23

Veräußerungen von Anlagevermögen, vor allem Grundstückstauschgeschäfte, verzeichneten einen Verlust von EUR 11.891,64.

Die Aufwendungen aus periodenfremden Aufwendungen betreffen hauptsächlich die Abrechnungen des interkommunalen Kostenausgleichs für Kita-Plätze gem. § 28 HKJGB (EUR 279.800,00.) die Vorjahre betreffend. Die Positionen waren in den Vorjahren nicht bei der Bildung von Rückstellungen berücksichtigt worden.

Unter die sonstigen außerordentlichen Aufwendungen fallen u. a. die Begleichung von Versicherungsschäden, Gebührenerstattungen bei vorzeitiger Rückgabe von Kaufgräbern oder die Nachzahlung einer Abstandszahlung und die Zuführung in die Pensionsrückstellung.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die GemHVO sieht gemäß § 47 die Aufstellung einer direkten Finanzrechnung vor. Bezüglich der indirekten Finanzrechnung wird den Kommunen ein Wahlrecht eingeräumt.

In den Gesamtfinanzrechnungen werden die Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit, aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge der Rechnungsperiode nachgewiesen. Die Finanzrechnungen geben Informationen über die Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände der Kommune.

Während sich die direkte Finanzrechnung an der Kassenwirksamkeit orientiert, wird bei der indirekten Finanzrechnung das Jahresergebnis um zahlungsunwirksame Positionen, wie z. B. Einstellungen und Auflösungen von Rückstellungen sowie Abschreibungen korrigiert.

Die Stadt Eschborn hat sich für die Darstellung der direkten Finanzrechnung entschieden.

Der „Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit“ liegt bei EUR 55,8 Mio., der „Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit“ bei EUR 20,8 Mio. Aus diesem Grund ist im Jahr 2011 der Zahlungsmittelbestand um EUR 35 Mio. gestiegen.

Das Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit weist im Vorjahresvergleich einen Anstieg um fast EUR 57,3 Mio. aus. Der Anstieg ergibt sich hauptsächlich aus dem Zufluss der Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen von rund EUR 67 Mio.

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ist im Jahr 2011 um rund EUR 2 Mio. gesunken.

6. Sonstige Angaben

6.1 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

Die Stadt Eschborn entstand im Zuge der Gebietsreform zum 01. Januar 1972 aus dem Zusammenschluss der ehemals selbständigen Gemeinden Eschborn und Niederhöchstadt.
Die Rechtsstellung der Stadt Eschborn ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung.

Die Stadt Eschborn ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft mit Stadtrecht im Main-Taunus-Kreis. Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung.

Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Main-Taunus-Kreises. Die obere Aufsichtsbehörde ist der Regierungspräsident des Regierungsbezirkes Darmstadt. Die oberste Aufsichtsbehörde ist der Minister des Innern und für Sport des Landes Hessen.

Der Hauptsitz der Stadtverwaltung befindet sich im Rathaus, Rathausplatz 36, 65760 Eschborn. Im Stadtteil Niederhöchstadt ist eine weitere Verwaltungsstelle angesiedelt.

Gemäß § 6 Abs. 1 HGO hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eschborn am 17. Dezember 1981 die Hauptsatzung der Stadt Eschborn beschlossen. Die Fassung dieser Satzung erfuhr ihre letzte Änderung am 25.09.2014.

6.2 Statistische Angaben

Die Gemarkungsfläche beträgt 1.214 ha.
Die Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2011 betrug ca. 20.907.

6.3 Organe und Vertretungsbefugnis

Die **Stadtverordnetenversammlung** ist das oberste Organ der Stadt Eschborn. Die Zahl der Stadtverordneten in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eschborn beträgt gemäß § 38 Abs. HGO für Städte bis zu 25.000 Einwohner 37 Mitglieder.

Die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung beträgt fünf Jahre.

Am 27. März 2011 wurden die letzten Kommunalwahlen durchgeführt.

Zum Stichtag des Jahresabschlusses 31.12.2011 sah die Sitzverteilung auf die einzelnen Fraktionen wie folgt aus:

CDU – Christlich Demokratische Union:	14 Sitze
SPD – Sozialdemokratische Partei Deutschland:	7 Sitze
Bündnis 90/Die Grünen:	6 Sitze
FWE – Freie Wähler Eschborn-Niederhöchstadt	4 Sitze
FDP – Freie Demokratische Partei:	3 Sitze
DIE LINKE:	2 Sitze
DIE BÜRGERLICHEN:	1 Sitz

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung zum Stichtag 31. Dezember 2011 sind im Folgenden genannt:

Stadtverordnetenvorsteherin:
Rümann-Heller, Jutta

Stadtverordnete:

Fritsch, Susanne	stellv. Stadtverordnetenvorsteherin
Schwammel, Stephan	stellv. Stadtverordnetenvorsteher
Bender, Monika	stellv. Stadtverordnetenvorsteherin
Henrich, Klaus Peter	stellv. Stadtverordnetenvorsteher
Bauch, Helmut	Stadtverordneter
Bauer, Michael	Stadtverordneter
Beck, Daniela	Stadtverordnete
Becking, Lilli	Stadtverordnete
Birkert, Reinhard	Stadtverordneter
Blomberg, Joachim	Stadtverordneter
Dr. Blum-Geenen, Sabine	Stadtverordnete
Depping, Markus	Stadtverordneter
Du Bois, Heidrun	Stadtverordnete
Engler, Ralf	Stadtverordneter
Fritsch, Axel	Stadtverordneter

Fuhrländer, Horst	Stadtverordneter
Geiger, Michael	Stadtverordneter
Haas, Frank	Stadtverordneter
Herkströter, Christian	Stadtverordneter
Herkströter, Christine	Stadtverordnete
Hornung, Fritz-Walter	Stadtverordneter
Jerger, Dietmar	Stadtverordneter
Kern, Josef	Stadtverordneter
Krüger, Fritz W.	Stadtverordneter
Leifheit, Norbert	Stadtverordneter
Matthes, Thomas	Stadtverordneter
Dr. Nassabi, Claudius	Stadtverordneter
Nassabi, Dorothea	Stadtverordnete
Pohlen, Peter	Stadtverordneter
Reckhard, Eva	Stadtverordnete
Reckhard, Michael	Stadtverordneter
Schneider, Frederic	Stadtverordneter
Schuster, Wolfram	Stadtverordneter
Seidel, Regine	Stadtverordnete
von Sternheim, Markus	Stadtverordneter
Veeck, Bernhard	Stadtverordneter

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt über die wichtigen Angelegenheiten der Stadt. Sie kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten oder bestimmte Arten von Angelegenheiten auf den Magistrat oder einen Ausschuss übertragen. Dies gilt nicht für die in § 51 HGO aufgeführten ausschließlichen Zuständigkeiten der Stadtverordnetenversammlung.

Die Stadtverordnetenversammlung hat zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende **Ausschüsse** aus ihrer Mitte gebildet:

- Haupt- und Finanzausschuss
  (Ausschussvorsitzender zum Bilanzstichtag: Stadtverordneter Frank Haas)
- Bau- und Umweltausschuss
  (Ausschussvorsitzender zum Bilanzstichtag: Stadtverordneter Norbert Leifheit)
- Ausschuss für Jugend, Soziales und Sport
  (Ausschussvorsitzender zum Bilanzstichtag: Stadtverordneter Wolfram Schuster)

Die Ausschüsse geben eine Beschlussempfehlung zu den einzelnen Beratungsgegenständen ab. Die abschließende Entscheidung trifft die Stadtverordnetenversammlung.

Der **Magistrat** als Verwaltungsbehörde der Stadt hat die Stadtverordnetenversammlung über die wichtigen Verwaltungsangelegenheiten laufend zu unterrichten. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Stadt Eschborn. Der Magistrat besteht zum Bilanzstichtag aus dem hauptamtlichen Bürgermeister, dem Ersten Stadtrat, einem weiteren hauptamtlichen Stadtrat sowie 12 ehrenamtlichen Stadträten. Der Magistrat vertritt die Stadt.

Die Mitglieder des Magistrats zum 31. Dezember 2011 waren:

Speckhardt, Wilhelm	Bürgermeister
Geiger, Mathias	Erster Stadtrat
Ebert, Thomas	Stadtrat
Bottoms, Irmtraud	Stadträtin
Christoph, Heinz O.	Stadtrat
Gritsch, Karlheinz	Stadtrat
Haubold, Lydia	Stadträtin
Junger, Hans-Wolfgang	Stadtrat
Kannengießer, Adolf	Stadtrat
Kern, Christa	Stadträtin
Kunz, Klaus	Stadtrat
Odenwald, Angelika	Stadträtin
Reckhard, Monika	Stadträtin
Wilhelm, Bernd	Stadtrat
Zaß, Wiebke	Stadträtin

Der **Bürgermeister** wird von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt direkt gewählt. Die Amtszeit des Bürgermeisters beträgt sechs Jahre. Er bereitet die Beschlüsse des Magistrats vor und führt sie aus. Der Bürgermeister leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für den geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte.

Der **Erste Stadtrat** ist der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters.

In der Bürgermeisterwahl am 06. Oktober 2013 wurde Mathias Geiger als neuer Bürgermeister der Stadt Eschborn gewählt. Er führt seit dem 15. Februar 2014 die Amtsgeschäfte. Erster Stadtrat ist Thomas Ebert.

Die **ehrenamtlichen Stadträte** werden von der Stadtverordnetenversammlung für die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung gewählt.

Zum Bilanzstichtag existierte kein **Ausländerbeirat** in Eschborn, da in der Wahlperiode 2010 – 2015 keine Wahlvorschläge eingereicht wurden. Seine Aufgabe ist die Interessenvertretung der ausländischen Einwohner gegenüber den städtischen Gremien sowie die Beratung der Organe der Gemeinde in allen Angelegenheiten, die ausländische Einwohner betreffen. Die nächsten Wahlen finden 2015 statt.

Seit 1999 gibt es in Eschborn zwei **Kinderbeiräte** und einen **Jugendbeirat**. Sie vertreten die Interessen der Kinder und Jugendlichen in Eschborn. Sie können den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung in allen Angelegenheiten, die Kinder und Jugendliche berühren, beraten. Die Kinderbeiräte haben jeweils 20, der Jugendbeirat 18 Mitglieder.

6.4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Durchschnittlich über das Rechnungsjahr 2011 betrachtet, waren bei der Stadt Eschborn beschäftigt:

29	Beamte
506	Tarifbeschäftigte
16	Auszubildende

6.5 Steuerliche Verhältnisse

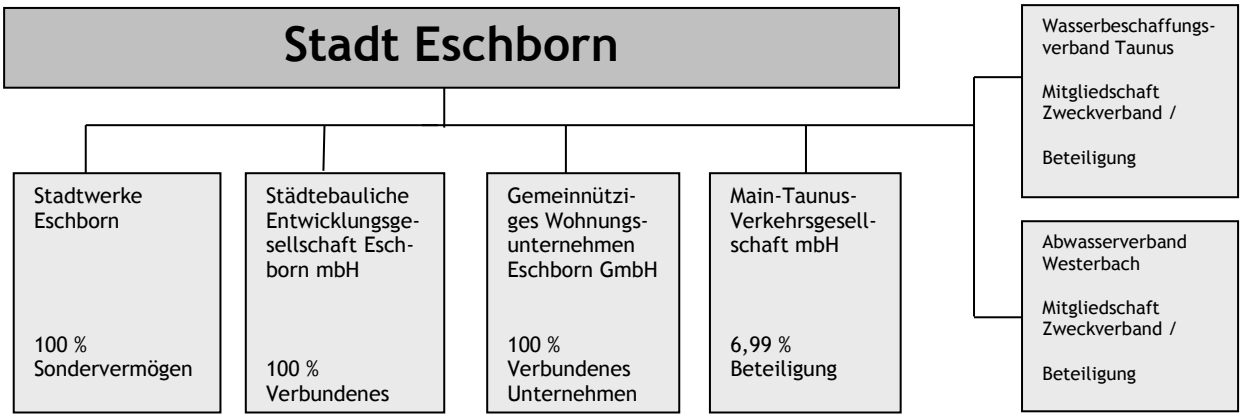
Die Stadtverwaltung ist steuerrechtlich eine juristische Person des öffentlichen Rechts und daher grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig. Jedoch wird dieser Grundsatz dort durchbrochen, wo juristische Personen des öffentlichen Rechts gewerbliche Aufgaben wahrnehmen (§ 4 Abs. 2 Körperschaftssteuergesetz - KStG). Dies ist bei der Stadt Eschborn beim Wiesenbad, Ladenzentrum, Stadthalle und der Westerbachhalle der Fall. Diese Einrichtungen unterliegen in vollem Umfang der Körperschaftssteuerpflicht. Die Stadt ist zur jährlichen Abgabe der Gewinnermittlung und der daraus resultierenden Körperschaftssteuererklärung verpflichtet.

Umsatzsteuerrechtlich sind juristische Personen des öffentlichen Rechts in Anlehnung an die § 1 Abs. 1 Nr. 6, § 4 KStG mit ihren Betrieben gewerblicher Art voll umsatzsteuerbar. Jedoch erstreckt sich die Umsatzsteuerpflicht über den oben genannten Bereich zusätzlich auf die Umsätze im Forstbereich. Gemäß § 18 Abs. 2 Umsatzsteuergesetz – UStG ist die Stadt Eschborn zur Abgabe der vierteljährlichen Umsatzsteuervoranmeldung und zur Abgabe der Umsatzsteuererklärung für das Kalenderjahr verpflichtet.

6.6 Haftungsverhältnisse

Die Stadt ist keine Bürgschaften eingegangen. Sonstige Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

6.7 Beteiligungen



Die Stadt Eschborn verfügt über den städtischen Eigenbetrieb Stadtwerke Eschborn sowie über zwei stadteigene Gesellschaften – die Städtebauliche Entwicklungsgesellschaft Eschborn mbH (STEG) und das Gemeinnützige Wohnungsunternehmen Eschborn GmbH.

Die **Stadtwerke Eschborn** werden seit dem 01. Januar 1983 als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes geführt. Gegenstand ist die Versorgung des Stadtgebietes mit Frischwasser sowie mit Betriebswasser; weiterhin die Entsorgung des im Stadtgebiet anfallenden Abwassers und Oberflächenwassers. Zu den weiteren aktuellen Aufgaben gehört der Betrieb des Parkplatzes "Festplatz" an der Hauptstraße, der Tiefgarage am Rathausplatz sowie die Energieerzeugung, -beschaffung und –verteilung durch erneuerbare Energien. Der Eigenbetrieb ist rechtlich selbständiges Sondervermögen der Stadt Eschborn.

Die **Städtebauliche Entwicklungsgesellschaft Eschborn mbH (STEG)** wurde mit Gesellschaftsvertrag am 09. Dezember 1994 gegründet. Aufgabe der Gesellschaft ist die Erschließung des Camp-Phönix-Park Eschborn als Gewerbegebiet. Dieses Gebiet umfasst 50 ha, davon 25 ha Nettobauland. Grundlage bilden die Bebauungspläne „Stadt Eschborn, Camp Eschborn' Nr. 216" und „Stadt Schwalbach ‚Am weißen Stein' Nr. 98". Diese Erschließungsmaßnahme ist aktuell abgeschlossen.

Ferner verfügt die Stadt Eschborn über eine eigene Wohnungsbaugesellschaft, das **Gemeinnützige Wohnungsunternehmen Eschborn GmbH**. Diese Gesellschaft baut, unterhält und vermietet eigene Wohnungen. Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck). Gemäß Gesellschaftsvertrag des Gemeinnützigen Wohnungsunternehmen GmbH in der Fassung vom 03. Februar 1994 (letzte Änderung am 24. Oktober 2013) führt die Gesellschaft ihre Geschäfte nach den Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit.

Die **Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH (**MTV**)** ist die Lokale Nahverkehrsorganisation des Main-Taunus-Kreises sowie seiner zwölf Städte und Gemeinden. Zusammen bilden sie die 13 Gesellschafter. Die MTV organisiert vor allem den öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) im Main-Taunus-Kreis (MTK). Die Stadt Eschborn ist mit einer Quote von 6,99 Prozent an der MTV beteiligt. Als Beteiligung gelten die Anteile an einer Gesellschaft auch bei weniger als 20 Prozent, wenn der Anteilsbesitz auf Dauer angelegt ist und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zu dieser Einrichtung dient (vgl. Nr. 12 der Hinweise zu § 49 GemHVO).

Die Mitgliedschaften im **Wasserbeschaffungsverband Taunus** sowie im **Abwasserverband Westerbach** sind gem. Nr. 23 der VV zu § 49 GemHVO-Doppik den Beteiligungen zuzuordnen.

Name und Sitz des Unternehmens	Beteiligungsquote der Stadt (in %)	Bilanzwert zum 31.12.2011	Stammkapital 31.12.2011	Eigenkapital 31.12.2011	Jahresergebnis 31.12.2011
Stadtwerke Eschborn, Eschborn	100	9.238.741,83	5.590.300,00	15.915.678,20	1.307.914,64
Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Eschborn GmbH, Eschborn	100	5.213.294,51	4.329.400,00	5.667.973,48	45.771,16
Städtebauliche Entwicklungsgesellschaft Eschborn mbH, Eschborn	100	4.698.968,73	127.822,97	5.041.618,79	342.650,06
Wasserbeschaffungsverband Taunus, Oberursel	22,41	1.358.043,06	0,00	9.999.364,36	0,00
Main-Taunus-Verkehrs-GmbH, Hofheim	6,99	6.143,75	300.300,00	52.875,83	-265.386,48
Abwasserverband Westerbach	-	1,00	0,00	6.512.616,37	-17.080,16

6.8 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Eschborn ist Vertragspartner bei Versicherungs-, Miet-, Leasing- sowie Dauerlieferungs-, Wartungs-, Erbbau- und Pachtverträgen. Diese wurden zum Stichtag der Eröffnungsbilanz vollständig erfasst und bis zum 31. Dezember 2011 fortgeschrieben.

Bei der Ermittlung der sonstigen finanziellen Verpflichtungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 wurde i. S. d. Nr. 5 der Hinweise zu § 50 GemHVO eine Wertgrenze herangezogen. Mit dem dort angegebenen Verweis auf § 100 Abs. 1 S. 3 HGO ist gemäß Nr. IV der „Allgemeinen Bewirtschaftungsvorschriften der Stadt Eschborn“ die Wertgrenze von EUR 6.000,00 angenommen worden. Ein weiteres Kriterium war eine mindestens einjährige Vertragslaufzeit.

Nachfolgend werden Verträge mit wesentlichen jährlichen Verpflichtungen aufgeführt:

Vertragsgegenstand	Jährliche Verpflichtung (EUR)
Wartungsvertrag TK-Anlage (Rathaus)	37.353,67
Stromversorgung Rathaus, Verwaltungsstelle Niederhöchstadt, Parkdeck (Süwag Energie AG)	50.568,98
Kfz-Versicherung (GVV)	53.350,00
Gasversorgung Rathaus und Stadtbücherei (Mainova AG)	54.020,00
Haftpflichtversicherung (GVV)	63.000,00
Jährliche Summe der IT-Wartungsverträge	66.966,59
Gesetzliche Unfallversicherung (Unfallkasse Hessen)	108.800,00
Versicherung Gebäude, Glas und Inhalt (aller städtischen Einrichtungen)	116.000,00
Zuschuss Jugend- und Sozialarbeit (AWO Ortsverein Eschborn)	143.775,00
Betriebskostenzuschuss Katholischer Kindergarten Eschborn	332.051,47
Betriebskostenzuschuss „Spatzennest“	445.550,00
Betriebskostenzuschuss „Zwergenburg“	450.200,00
Betriebskostenzuschuss „educcare“	579.600,00
Betriebskostenzuschuss Evangelischer Kindergarten Eschborn	669.602,63

Aus einer Nachbesserungsklausel in diversen Grundstückskaufverträgen kann der Stadt Eschborn eine finanzielle Verpflichtung von EUR 3.010.598,00 entstehen. Diese Klausel kommt für den Fall zum Tragen, wenn der verkaufte Grundbesitz innerhalb einer vereinbarten Frist (in der Regel zehn Jahre) in Bauland umgewandelt wird. Dann verpflichtet sich der Käufer (Stadt Eschborn), eine Nachzahlung in Höhe des Differenzbetrages zwischen Kaufpreis pro Quadratmeter und dem dann geltenden Bodenwert an den Verkäufer zu leisten.

7. Anlagen zum Anhang

7.1 Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)

- 1000 EUR -

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
		Gesamte Anschaffungs-/ Herstellungs-kosten am Beginn des Haushalts-	Zugänge im Haushaltsjahr +	Abgänge im Haushaltsjahr -	Umbuchungen im Haushaltsjahr + / -	Gesamte AK/HK am Ende des Haushalts-jahres	Kumulierte Abschrei-bungen am Beginn des Haushalts-jahres	Zuschrei-bungen im Haushaltsjahr +	Abschrei-bungen im Haushalts-jahr	Umbuchungen im Haushalts-jahr	Kumulierte Abschrei-bungen am Ende des Haushalts-jahres -	am 31.12. des Haushaltsjah-res (2+3-4+5-11)	am 31.12. des Vorjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Anlagevermögen**												
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**												
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	9.810	5		36	9.852	2.395		284		2.679	7.172	7.415
1.1.2	geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.638	1.099		373	13.110	704		451		1.156	11.954	10.934
Summe 1.1:		**21.448**	**1.105**		**409**	**22.962**	**3.099**		**736**		**3.835**	**19.127**	**18.349**
1.2	**Sachanlagevermögen**												
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.531	11.757	401	1.103	78.990						78.990	66.531
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	70.509	3.734		10.228	84.471	15.817		2.227		18.045	66.426	54.692
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	72.654	766		1.469	74.888	47.860		2.071		49.931	24.957	24.793
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.029	84		112	1.225	428		129		557	668	601
1.2.5	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.839	1.395	13	442	15.662	7.038		1.177		8.214	7.448	6.801
1.2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.673	10.660		-13.763	7.569						7.569	10.673
Summe 1.2:		**235.235**	**28.395**	**414**	**-409**	**262.806**	**71.144**		**5.603**		**76.747**	**186.059**	**164.091**
1.3	**Finanzanlagevermögen**												
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.830	-6.662			19.168	17				17	19.151	25.813
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.764		111		3.653	2.380	-58			2.323	1.331	1.384
1.3.3	Beteiligungen	1.519				1.519	154		1		155	1.364	1.365
1.3.4	sonstige Finanzanlagen	2.022	31	44		2.008	1.190	-18			1.172	837	832
Summe 1.3:		**33.135**	**-6.631**	**156**	**0**	**26.348**	**3.740**	**-76**	**1**		**3.665**	**22.682**	**29.395**
Gesamtsumme (1.1 bis 1.3):		**289.818**	**22.869**	**570**	**0**	**312.116**	**77.983**	**-76**	**6.340**		**84.247**	**227.868**	**211.835**

7.2 Verbindlichkeitenübersicht

	Bezeichnung		Stand zum 31.12.2010 EUR	Laufzeit bis 1 Jahr EUR	Laufzeit 1 bis 5 Jahre EUR	Laufzeit von mehr als 5 Jahren EUR	Stand zum 31.12.2011 EUR
a)	Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00			0,00
		Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		0,00			0,00
		sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten		0,00			0,00
c)	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		1.490.977,00	53.539,90	214.159,60	1.288.798,26	1.556.497,76
d)	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge		783.276,97	812.776,83	0,00	0,00	812.776,83
e)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.295.316,15	3.218.036,97	0,00	0,00	3.218.036,97
f)	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		5.214.862,65	6.526.501,36	0,00	0,00	6.526.501,36
g)	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		140.514,33	744,00	0,00	0,00	744,00
h)	sonstige Verbindlichkeiten		863.450,43	1.100.761,96	0,00	0,00	1.100.761,96

7.3 Forderungsübersicht

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2010 EUR	Laufzeit bis 1 Jahr EUR	Laufzeit 1 bis 5 Jahre EUR	Laufzeit von mehr als 5 Jahren EUR	Stand zum 31.12.2011 EUR
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**13.906.773,64**	**9.055.777,32**	**173.345,44**	**1.041.990,17**	**10.271.112,93**
	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.502.763,72	63.472,56	173.345,44	1.041.990,17	1.278.808,17
	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	10.696.033,46	4.676.622,84	0,00	0,00	4.676.622,84
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	211.672,32	367.434,22	0,00	0,00	367.434,22
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	607.662,68	1.628.297,81			1.628.297,81
	Sonstige Vermögensgegenstände	888.641,46	2.319.949,89	0,00	0,00	2.319.949,89

7.4 Rückstellungsübersicht

Grund der Rückstellung		Stand zum 31.12.2010 EUR	Umbuchung 2011 EUR	Inanspruch-nahme 2011 EUR	Zuführung 2011 EUR	Auflösung 2011 EUR	Stand zum 31.12.2011 EUR
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		**12.919.101,00**					**13.807.210,00**
	davon: Pensionsrückstellungen	10.517.109,00	0,00	-135.333,00	835.635,00	0,00	11.217.411,00
	davon: Beihilferückstellungen	2.073.048,00	0,00	0,00	366.309,00	0,00	2.439.357,00
	davon: Rückstellung sonstiger Personalaufwand (Altersteilzeit)	328.944,00	0,00	-178.502,00	0,00	0,00	150.442,00
Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse		**80.444.896,12**					**108.995.664,55**
	davon: Rückstellung für Kreisumlage	53.621.787,33	0,00	-31.253.530,00	50.164.927,75	0,00	72.533.185,08
	davon: Rückstellung für Kreisschulumlage	24.666.022,17	0,00	-14.376.624,00	23.075.866,97	0,00	33.365.265,14
	davon: Rückstellung für Kompensationsumlage	2.157.086,62	0,00	-1.303.718,68	2.243.846,39	0,00	3.097.214,33
Sonstige Rückstellungen		**1.692.085,66**					**1.613.943,14**
	davon: Rückstellung für Urlaubs-/Überstunden-ansprüche	574.938,14	0,00	-574.938,14	503.385,84	0,00	503.385,84
	davon: Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonten	0,00	0,00	0,00	59.731,80	0,00	59.731,80
	davon: Rückstellung auf Grund drohender Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts-verhandlungen	93.663,60	0,00	-7.050,76	15.300,00	-624,72	101.288,12
	davon: Rückstellung für Erstellung Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse	334.503,92	0,00	-124.281,66	82.665,91	0,00	292.888,17
	davon: Rückstellung für Prüfung Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse	345.000,00	0,00	-48.700,00	50.000,00	0,00	346.300,00
	davon sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	101.649,21	0,00	101.649,21
	davon: Rückstellung Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB	291.980,00	0,00	-291.900,00	155.700,00	-80,00	155.700,00
	davon: Rückstellung KGRZ Wiesbaden	52.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	53.000,00

7.5 Eigenkapitalspiegel

Eigenkapital-Position		Anfangsbestand 01.01.2011 EUR	Ergebnisver-wendung EUR	Berichtigung der Eröffnungs-bilanz EUR	Jahresergebnis 2011 EUR	Endbestand 31.12.2011 EUR
1	**Eigenkapital**					
1.1	**Netto-Position**	**42.346.192,46**		**583.271,00**		**42.929.463,46**
1.2	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**228.390.787,91**				**288.016.106,73**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	228.313.544,21	59.240.193,29	52.229,00		287.605.966,50
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	329.225,20			329.225,20
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00				0,00
1.2.4	Stiftungskapital	77.243,70	3.671,33			80.915,03
1.3	**Ergebnisverwendung**	**59.816.296,98**				**15.203.573,90**
1.3.1	**Ergebnisvortrag**	**64.242.225,09**				**0,00**
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	63.912.999,89				0,00
	Ordentliches Ergebnis 2007	38.401.197,16	-38.401.197,16			0,00
	Ordentliches Ergebnis 2008	25.511.802,73	-25.511.802,73			0,00
	Ordentliches Ergebnis 2009					0,00
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	329.225,20				0,00
	Außerordentliches Ergebnis 2007	205.881,63	-205.881,63			0,00
	Außerordentliches Ergebnis 2008	123.343,57	-123.343,57			0,00
	Außerordentliches Ergebnis 2009	0,00				0,00
1.3.2	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**-4.425.928,11**				**15.203.573,90**
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.913.806,87	3.913.806,87		15.533.880,14	15.533.880,14
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-512.121,24	512.121,24		-330.306,24	-330.306,24
1.4	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**0,00**	**243.207,16**			**243.207,16**
		330.553.277,35	**0,00**	**635.500,00**	**15.203.573,90**	**346.149.144,09**

Erläuterungen:

Die Salden zu Ziffer 1.3.1.1 und 1.3.1.2 beinhalten das Jahresergebnis aus 2007. Dem alten Recht entsprechend ist die Ergebnisverwendung erst nach dem Entlastungsbeschluss zu buchen. Gleiches gilt für das Jahresergebnis 2008 (siehe Ziffer 1.3.2.1 und 1.3.2.2). Ab dem Rechnungsjahr 2009 erfolgt die Buchung der Ergebnisverwendung zum 01.01. des Folgejahres mit dem Aufstellungsbeschluss.

In Bezug auf den Sonderposten für den Gebührenausgleich stimmt die Darstellung im EK-Spiegel nicht mehr mit der Gliederung der Bilanz überein. Der Sopo ist nicht Bestandteil des EK. In MPS wird er aber durch die Ergebnisverwendung befüllt, weshalb die Darstellung des Spiegels in dieser Form erfolgt.

Zutreffend müsste der Sopo bereits zum 31.12. des Vorjahres ergebniswirksam erfasst werden.

7.6 Ermächtigungen

Ergebnishaushalt 2011

Produkt	Budget	Bezeichnung	Betrag
01.111.04	01.02.10	Öffentlichkeitsarbeit, Amtliche Bekanntmachungen	33.100,00 €
01.111.04	01.02.20	Öffentlichkeitsarbeit (Internationale Begegnungen)	6.000,00 €
01.111.05	10.12.10	Beratungsleistungen	6.000,00 €
01.111.07	20.24.10	Wartungskosten EDV	8.500,00 €
01.111.09	50.55.10	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	2.300,00 €
01.111.09	50.58.20	Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	7.500,00 €
01.111.10	50.57.10	Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.000,00 €
03.241.01	40.46.10	Zuschüsse für Schülerbeförderung	22.500,00 €
04.252.01	50.55.10	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.999,20 €
04.281.01	50.57.10	Sonstige Fremdinstandhaltung	5.862,16 €
04.291.01	40.46.10	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000,00 €
05.315.01	40.51.10	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	147.000,00 €
06.363.01	40.44.40	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.000,00 €
06.365.01	50.55.20	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	8.300,00 €
06.365.01	40.41.10	Öffentlichkeitsarbeit	11.973,00 €
06.365.02	40.41.80	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	500.000,00 €
06.366.01	50.55.20	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	2.000,00 €
07.412.01	40.46.10	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00 €
08.424.01	50.55.30	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	71.094,79 €
08.424.01	50.55.30	Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.450,00 €
09.511.01	50.51.10	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	51.185,20 €
10.523.01	50.55.10	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000,00 €
11.538.01	50.56.10	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.000,00 €
12.541.01	50.56.60	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	125.365,00 €
12.541.01	50.56.60	Rohstoffe u. Material	650,00 €
12.541.01	50.56.60	Fremdleistungen für Erzeugnisse	1.605,00 €
12.541.01	50.56.60	Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	31.000,00 €
13.551.01	50.56.80	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	278.619,54 €
13.552.01	50.56.80	Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.249,96 €

Produkt	Budget	Bezeichnung	Betrag
13.553.01	50.56.50	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	74.977,00 €
13.553.01	50.56.50	Rohstoffe u. Material	2.900,00 €
13.555.01	50.56.80	Instandhaltung der Feld- u. Wirtschaftswege	100.000,00 €
15.571.01	01.03.20	Sonstige weitere Fremdleistungen	30.000,00 €
15.571.01	01.03.20	Öffentlichkeitsarbeit	70.000,00 €
15.573.01	50.55.40	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	6.550,00 €
			1.708.680,85 €

Finanzhaushalt 2011

Auszahlungen

Produkt	Maßn.	Budget	Bezeichnung	Betrag
01.111.07	25	20.24.10	Erweiterung Personalabrechnungsprogramm und Grafisches Informationssystem (GIS)	65.000,00 €
01.111.09	16	50.52.10	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (u.a. STEG)	1.046.247,32 €
01.111.09	28	50.55.10	Neubau Stadthalle/Rathaus	211.760,00 €
01.111.09	114	50.55.10	Liegenschaft An der Alten Mühle	1.998.000,00 €
01.111.09	124	50.52.10	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000,00 €
01.111.10	23	50.54.40	Anschaffung Fahrzeug für Bauhof	46.500,00 €
01.111.10	41	50.57.10	Neubau Bau- und Betriebshof	263.317,05 €
02.122.02	22	30.36.10	Anschaffung 2 Geschwindigkeitsanzeigetafeln	6.000,00 €
02.126.01	22	50.50.50	Kauf Chemikalienschutzanzüge und Schermaschine für Feuerwehr	27.700,00 €
02.126.01	23	50.50.50	Ausstattung Fahrzeuge Feuerwehr (u.a. Drehstromerzeuger)	12.200,00 €
02.126.01	24	50.50.50	Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	450,00 €
02.126.01	41	50.55.60	Notfallzentrum Feuerwehr/ASB	6.750.208,31 €
02.126.01	46	50.55.60	Neubau FW-Niederhöchstadt	11.000,00 €
03.218.01	71	40.46.10	Zuschuss Multifunktionsraum HvK	16.000,00 €
04.252.02	105	20.25.20	Skulpturenachse Eschborn	9.000,00 €
04.261.01	22	20.25.10	Anschaffung Bühnenteile	2.000,00 €
04.273.01	71	40.46.10	Aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	3.250,00 €
06.365.01	22	40.41.20	Ausstattung Kindergarten "Ritterhof"	1.400,00 €
06.365.01	22	40.41.30	Ausstattung Kindertagesstätte "Dörnweg"	5.000,00 €
06.365.01	22	40.41.55	Ausstattung Kindertagesstätte "Schillerstraße"	8.900,00 €
06.365.01	22	40.41.75	Ausstattung Schulkinderhaus "Westerbach"	5.450,00 €
06.365.01	24	40.41.20	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kiga Ritterhof	1.500,00 €
06.365.01	24	40.41.60	Geringwertige Wirtschaftsgüter Erlebnishaus	430,00 €
06.365.01	24	40.41.85	Geringwertige Wirtschaftsgüter Naturgruppe	190,00 €
06.365.01	33	50.55.20	Baumaßnahmen Kiga Ritterhof	669.040,04 €
06.365.01	80	50.56.20	Außenanlage Kiga Bremer Straße	42.500,00 €
06.365.01	81	50.56.20	Außenanlage Kiga Ritterhof	60.000,00 €
06.365.01	82	50.56.20	Außenanlage Kita Rosenweg	37.523,98 €
06.365.01	102	50.55.20	Baumaßnahmen Kiho Süd-West, Gruppenküchen	17.000,00 €
06.365.01	164	50.55.20	Neubau Schulkinderhaus Süd-West	459.805,87 €
06.365.01	165	50.55.20	Neubau Schulkinderhaus Schillerstraße	55.030,30 €

Produkt	Maßn.	Budget	Bezeichnung	Betrag
06.366.02	34	50.56.20	Außenanlage Abenteuerspielplatz	15.000,00 €
06.366.03	132	50.56.20	Bau Kinderspielplatz Rödelheimer Weg	10.000,00 €
08.424.01	22	50.55.30	Anschaffung Container	4.900,00 €
08.424.01	57	50.56.30	Kunstrasenplatz Heinrich-Graf-Sportanlage	960.000,00 €
08.424.01	117	50.55.30	Umbau Gaststätte Westerbachhalle	16.200,00 €
08.424.01	144	50.55.30	Kleinfeldsporthalle Westerbach-Sportanlage (Sonderinvestitionsprogramm Land)	240.538,05 €
08.424.01	145	50.55.30	Dachfläche Westerbach-Sporthalle (Sonderinvestitionsprogramm Land)	153.208,75 €
08.424.01	146	50.55.30	Parkdeck u. Überdachung Westerbach-Sportanlage (Sonderinvestitionsprogramm Land)	49.898,29 €
08.424.01	148	50.56.30	Kampfbahn Westerbach-Sportanlage (Sonderinvestitionsprogramm Bund)	13.400,00 €
11.537.01	22	10.11.20	Errichtung Unterflurcontainer	186.000,00 €
12.541.02	16	50.52.10	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.500,00 €
12.541.02	22	50.56.60	Mastanlage Haupstraße/Schwalbacher Straße	6.000,00 €
12.541.02	27	50.56.60	Verkehrslenkende Maßnahmen	37.200,00 €
12.541.02	32	50.56.60	Straßen- u. Schulwegsicherung Verkehrsberuhigung	914.002,51 €
12.541.02	44	50.56.60	Erschließung Gewerbegebiet Ost	80.000,00 €
12.541.02	45	50.56.60	Verbindungsstraße Gewerbegebiet Süd/Ost	393.620,24 €
12.541.02	48	50.56.60	Bau- und Planungskosten Schwalbacher Höhe	16.600,00 €
12.541.02	55	50.56.60	Neu-, Erweiterungs- und Umbauten Straßenbeleuchtungsnetz	10.000,00 €
12.541.02	106	50.56.60	Straßenbau Messerschmitt-/Katharinen-/Richard-Wagner-Str.	40.000,00 €
12.541.02	113	50.56.60	Straßenbau Am Burggraben	100.000,00 €
12.541.02	119	50.52.10	Anschluss A66 / Düsseldorfer Str.	1.917.099,50 €
12.541.02	128	30.36.10	Behindertengerechte Umgestaltung Lichtsignalanlagen	50.000,00 €
12.541.02	152	50.56.60	Straßenbau Im Speiergarten	318.251,79 €
12.541.02	154	50.56.60	Straßenbau Schiller- und Eichendorffstraße	300.533,36 €
12.543.01	52	50.56.60	Verkehrsanbindung Gewerbegebiet Süd	55.000,00 €
12.545.01	23	50.54.40	Ersatz Großkehrmaschine	100.600,00 €
12.547.01	54	50.56.70	Umbau Bahnhof Eschborn	938.154,62 €
12.547.01	55	50.56.70	Umbau Bahnhof Eschborn-Süd	835.160,21 €
12.547.01	135	50.56.70	Ausbau der Bushaltestellen	750.000,00 €
13.551.01	21	50.52.10	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	410.000,00 €
13.551.01	22	50.56.80	Anschaffung Geräte zur Grünflächenpflege	17.231,63 €
13.551.01	24	50.56.80	Anschaffung Geräte zur Grünflächenpflege (GWG)	40.000,00 €

Produkt	Maßn.	Budget	Bezeichnung	Betrag
13.551.01	47	50.56.80	Ausgleichsmaßnahme Gewerbegebiet Ost-Helfmann-Park	23.761,02 €
13.551.01	57	50.56.80	Vermögenswirksame Bauunterhaltung / Begleitgrün	292.981,00 €
13.551.01	156	50.56.80	Baumaßnahmen Hanny-Franke-Anlage	5.000,00 €
13.551.01	161	50.56.80	Skulpturenpark	79.035,82 €
13.552.01	155	50.56.80	Erneuerung Teichanlagen	562.322,00 €
13.552.01	157	50.56.80	Strukturverbessernde Maßnahmen am Westerbach	490.797,49 €
13.553.01	22	50.56.50	Anschaffung Geräte zur Friedhöfe	22.400,00 €
13.553.01	89	50.56.50	Friedhofsausbau Eschborn (Erneuerung Zaunanlage, Ehrenmal)	127.222,82 €
13.553.01	90	50.56.50	Friedhofsausbau Niederhöchstadt (Urnenwände)	685.000,00 €
				23.409.021,97 €

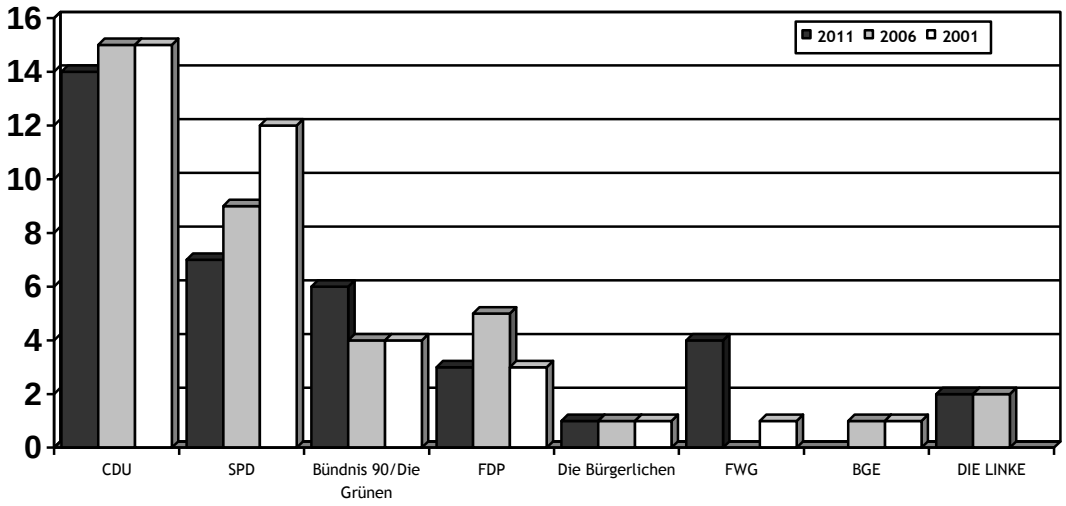
IV. Rechenschaftsbericht

1. Vorbemerkungen

Im Rechenschaftsbericht soll der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Kommune so dargestellt werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Hierzu sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen zu erläutern sowie eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Ferner sind Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und zu erwartende mögliche Risiken darzustellen.

Am 27. März 2011 fand die Kommunalwahl statt. Die Wahlbeteiligung lag bei 54,9 % (2006 49,1 %,2001 56,7 %). Das Ergebnis ist nachfolgend in Sitzen dargestellt.



Die nächste Kommunalwahl findet 2016 statt.

2. Geschäftsverlauf

2.1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wurde am 03.12.2009 als Doppelhaushalt für die Jahre 2010 / 2011 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Am 01.09.2011 hat die Stadtverordnetenversammlung einen 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 verabschiedet.

2.2 Ergebnisentwicklung

Der Gesamtergebnishaushalt schloss in der Planung inkl. 1. Nachtrag mit einem Überschuss von EUR 6.710.400 ab. Die Gesamtergebnisrechnung fällt mit einem Überschuss von EUR 15.203.573,90 besser aus als erwartet. Dies ist ursächlich auf Mehrerträge bei den Steuereinnahmen von rd. EUR 14,4 Mio. zurückzuführen. Daraus resultieren allerdings Mehraufwendungen im Bereich der Umlagen von EUR 10,0 Mio., welche wiederum durch Einsparungen insbesondere bei den Personalaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen zumindest teilweise kompensiert werden.
Den Einsparungen stehen noch Mehraufwendungen bei den Abschreibungen gegenüber. Aus dem Finanzausgleich und hier insbesondere aus den Umlageverpflichtungen ergeben sich zum 31.12.2011 Rückstellungen von EUR 109 Mio. (Vorjahr EUR 80,4 Mio.).

2.3 Vermögensentwicklung

Das Eigenkapital steigt um EUR 15,5 Mio. auf EUR 346,1 Mio. zum 31.12.2011. Der Anteil an der Bilanzsumme beträgt nunmehr 70,0 % (Eröffnungsbilanz 70,5 %, 31.12.2006 65,9 %, 31.12.2007 65,7 %, 31.12.2008 72,1 %, 31.12.2009 71,6 %; 31.12.2010 74,0 %).
Das städtische Vermögen ist in Anlage- und Umlaufvermögen gegliedert. Das Anlagevermögen wächst im Jahr 2011 um EUR 16,1 Mio. auf EUR 227,9 Mio. an. Dies ergibt sich weitestgehend aus dem Bestand zum 01.01.2011 abzüglich Abschreibungen zuzüglich Zugänge. Gerade die Entwicklung des Anlagevermögens ist in hohem Maße von der Investitionstätigkeit der Stadt geprägt, welche sich auf rd. EUR 28,2 Mio. beläuft.

Das Umlaufvermögen stellt das kurzfristige Vermögen der Stadt dar. In ihm werden alle Forderungen der Stadt gegenüber Dritten erfasst. Im Jahr 2011 steigen die Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen, Lieferungen und Leistungen sowie gegen verbundene Unternehmen und die sonstigen Vermögensgegenstände von EUR 3,9 Mio. auf EUR 5,6 Mio. Im Bereich der Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist ein Rückgang von EUR 6,0 Mio. gegenüber dem 31.12.2010 ausgewiesen.

Die Rückstellungen steigen von EUR 95,1 Mio. auf EUR 124,4 Mio. Von dieser Summe entfallen alleine EUR 109 Mio. auf Rückstellungen für den Finanzausgleich. Weitere EUR 13,8 Mio. sind an Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen enthalten.

2.4 Finanzentwicklung

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen schlägt sich auch in der direkten Finanzrechnung nieder. Diese Finanzrechnung stellt über besondere Buchungen bei jeder Einnahme und Ausgabe die tatsächlichen Zahlungsströme dar. Es handelt sich letztlich um den früheren kassenmäßigen Abschluss.

Bereits der Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist einen Zahlungsmittelüberschuss von EUR 55,8 Mio. aus. Dieser steht in direktem Zusammenhang mit den Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen. Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von EUR 55,8 Mio. wird durch den Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von EUR 20,1 Mio. reduziert, um den Mittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von EUR 0,1 Mio. und den Mittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Vorgängen von EUR 0,3 Mio. erhöht, wodurch sich der Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von EUR 35,3 Mio. ergibt.

2.5 Kennzahlen

Damit die Jahresrechnungen und die finanzielle Entwicklung miteinander verglichen werden können, werden Abschlusskennzahlen gebildet. In der vorliegenden Jahresrechnung werden die Kennzahlen der Jahresabschlüsse 2006 bis 2010 mit den Kennzahlen zum 31.12.2011 verglichen.

Kennzahlen zum Jahresabschluss 2011	31.12.06	31.12.07	31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11
Eigenkapitalquote I $\frac{Eigenkapital}{Bilanzsumme} \cdot 100\%$	65,92%	65,83%	72,00%	71,58%	74,03%	70,05%
Eigenkapitalquote II $\frac{Eigenkapital + SoPo\ für\ Zuw.\ und\ Beiträge}{Bilanzsumme} \cdot 100\%$	66,78%	67,04%	73,45%	73,16%	75,89%	71,76%
Infrastrukturquote $\frac{Infastrukturvermögen}{Bilanzsumme} \cdot 100\%$	9,43%	8,05%	5,55%	5,40%	5,55%	5,05%
Anlagendeckungsgrad II $\frac{Eigenkapital + SoPo\ für\ Zuw. und\ Beiträge + langfr. Fremdkapital}{Anlagevermögen} \cdot 100\%$	192,42%	204,08%	184,70%	177,05%	160,67%	162,25%
Abschreibungsquote $\frac{Bilanzielle\ Abschreibungen\ auf\ Anlagevermögen}{Bilanzsumme} \cdot 100\%$	1,03%	0,93%	1,13%	1,10%	1,22%	1,28%
Liquidität II. Grades $\frac{Liquide\ Mittel + kurzfristige\ Forderungen}{Kurzfristige\ Verbindlichkeiten} \cdot 100\%$	1488,98%	2280,80%	11648,64%	1793,60%	2507,93%	2250,89%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote $\frac{Kurzfristige\ Verbindlichkeiten}{Bilanzsumme} \cdot 100\%$	4,38%	2,94%	0,52%	3,25%	2,08%	2,37%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Effektivverschuldung=SoPo+Verbindlichkeiten-(liquide Mittel+kurzfristige Forderungen)) $\frac{Effektivverschuldung}{Saldo\ Finanzmittelfluss\ aus\ lfd. Verwaltungstätigkeit} \cdot 100\%$	-289,16%	-457,65%	1412,17%	-494,85%	-494,85%	-433,77%
Drittfinanzierungsquote $\frac{Erträge\ aus\ der\ Auflösung\ von\ SoPo}{Bilanzielle\ Abschreibungen\ auf\ Anlagevermögen} \cdot 100\%$	7,33%	7,42%	6,91%	9,05%	8,82%	8,40%
Investitionsquote $\frac{Bruttoinvestionen}{Abgänge\ Anlagevermögen\ (AV) + Abschreibungen\ AV} \cdot 100\%$	276,73%	392,13%	728,43%	728,43%	453,06%	331,45%
Aufwandsdeckungsgrad $\frac{Ordentl. Erträge\ (inkl. Finanzerträge)}{Ordentl. Aufwendungen\ (inkl. Zinsen\ und\ sonst. Finanzaufw.)} \cdot 100\%$	131,99%	125,67%	124,78%	114,60%	96,99%	109,55%

2.6 Wesentliche Vorgänge

Einer der wesentlichsten Vorgänge war sicherlich die Kommunalwahl mit veränderten Mehrheitsverhältnissen. Seitens der neu gewählten Stadtverordnetenversammlung wurde eine Änderung der Hauptsatzung herbeigeführt. Infolge erfolgte die Wahl eines weiteren hauptamtlichen Stadtrats.
Aus finanzieller Sicht ist der Abschluss des Sonderinvestitions- oder Konjunkturprogramms, welches zum Ziel hatte die Auswirkungen der Eurokrise zu minimieren, hervorzuheben. Die Maßnahmen an der Westerbach-Sportanlage, wie der Bau einer Kleinfeldsporthalle, des Parkdecks und einer Überdachung sowie einer Kampfbahn, wurden im Laufe des Jahres 2011 abgeschlossen.

Zum Neubau des Rathauses zeichneten sich Widerstände in der Bürgerschaft ab. Das geplante Projekt scheiterte auf Grund des in 2012 durchgeführten Bürgerentscheids.

2.7 Wesentliche Baumaßnahmen und Investitionen

Im Doppelhaushalt 2010 / 2011 sowie im 1. Nachtrag 2011 waren Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von EUR 69.550.000 veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

• Planung- und Baukosten Stadthalle/Rathaus	EUR	50,0 Mio.
• Neubau Übergangswohnheim „In der Flosset“	EUR	1,0 Mio.
• Notfallzentrum Feuerwehr/ASB	EUR	15,0 Mio.
• Baumaßnahmen Kiga Ritterhof	EUR	0,6 Mio.
• Verbindungsstraße Gewerbegebiet Süd/Ost	EUR	3,0 Mio.

Eine Inanspruchnahme erfolgte nicht.

In den kommenden Jahren sind umfassende Investitionen geplant. Hierbei handelt es sich insbesondere um

- den Bau eines Sportparks
- den Bau eines Notfallzentrums
- die Süd-/Ost-Verbindung
- den Umbau des Bahnhofs Eschborn

Teile dieser Investitionen waren bereits im Haushaltsplan 2011 enthalten und wurden als Ermächtigungen ins Jahr 2012 übertragen.

Insgesamt wurden auf der Ausgabenseite Ermächtigungen in nachfolgender Höhe gebildet, wobei die Einzelpositionen mit Beträgen im Abschnitt 7.5 des Anhangs dargestellt sind.

	Ermächtigungen TEUR
Ergebnishaushalt	1.709
Finanzhaushalt	23.409

Die hohen Ermächtigungen belasten die Finanzrechnungen der folgenden Jahre und werden zu einer entsprechenden Verminderung der flüssigen Mittel führen.

Hierbei ist festzustellen, dass ein großer Teil der Ermächtigungen auf einige wenige Positionen entfällt, hierbei handelt es sich insbesondere um:

- Grunderwerbe (u.a. STEG) EUR 2.993.290
- Liegenschaft „An der alten Mühle“ EUR 1.998.000
- Neubau Notfallzentrum EUR 6.750.208
- Kunstrasenplatz „Heinrich-Graf-Sportanlage“ EUR 960.000
- Anschluss A66 EUR 1.917.100
- Bahnhof Eschborn EUR 938.155
- Bahnhof Eschborn-Süd EUR 835.160

2.8 Budgets und wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen

a.) Systemauswertungen

Wie bereits in den vergangenen Rechenschaftsberichten wurde wegen des großen Zeitverzugs auf eine tiefergehende Analyse zu Planabweichungen verzichtet. Auch der Erlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 30. Juli 2014 zur „Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung von doppischen Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2013“ gibt vor, dass der Rechenschaftsbericht auf die wesentlichen Geschäftsvorfälle und Entwicklungen begrenzt werden kann. Hinsichtlich des Finanzhaushaltes wird auf die Ziffer 2.7 verwiesen.

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget **01** **Stabsbereich**
Fachbereichsbudget **01.02** **Presse, Öffentlichkeitsarbeit** **verantwortlich:** Frau B. Brendel

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	500,00	500,00	67,11	432,89	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**30,00**	**500,00**	**500,00**	**67,11**	**432,89**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.711,53	698.200,00	809.800,00	707.416,98	102.383,02	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	416.155,51	14.000,00	414.000,00	422.028,17	-8.028,17	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.066.867,04**	**712.200,00**	**1.223.800,00**	**1.129.445,15**	**94.354,85**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.066.837,04**	**-711.700,00**	**-1.223.300,00**	**-1.129.378,04**	**-93.921,96**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.066.837,04**	**-711.700,00**	**-1.223.300,00**	**-1.129.378,04**	**-93.921,96**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	12.337,92	-12.337,92	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.337,92**	**12.337,92**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.066.837,04**	**-711.700,00**	**-1.223.300,00**	**-1.141.715,96**	**-81.584,04**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	30,00	0,00	0,00	19,38	-19,38	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-30,00	0,00	0,00	-19,38	19,38	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.066.867,04	-711.700,00	-1.223.300,00	-1.141.735,34	-81.564,66	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	2.000.000,00	2.500,00	1.002.500,00	1.000.575,96	1.924,04	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**2.000.000,00**	**2.500,00**	**1.002.500,00**	**1.000.575,96**	**1.924,04**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000.000,00**	**-2.500,00**	**-1.002.500,00**	**-1.000.575,96**	**-1.924,04**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget **01** **Stabsbereich**
Fachbereichsbudget **01.03** **Wirtschaftsförderung** **verantwortlich:** Frau D. Park-Shin

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.894,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.124,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.914,74	265.900,00	345.900,00	165.711,74	180.188,26	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	4.500,00	4.500,00	2.000,00	2.500,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**168.914,74**	**270.400,00**	**350.400,00**	**167.711,74**	**182.688,26**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-163.790,30**	**-270.400,00**	**-350.400,00**	**-167.711,74**	**-182.688,26**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-163.790,30**	**-270.400,00**	**-350.400,00**	**-167.711,74**	**-182.688,26**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-3.333,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-167.123,62**	**-270.400,00**	**-350.400,00**	**-167.711,74**	**-182.688,26**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-167.123,62	-270.400,00	-350.400,00	-167.711,74	-182.688,26	0,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget **01** **Stabsbereich**
Fachbereichsbudget **01.04** **Gleichstellungsstelle** **verantwortlich:** Frau S. Dalianis

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.156,58	70.800,00	70.800,00	91.711,69	-20.911,69	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.611,00	18.000,00	18.000,00	14.611,00	3.389,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**28.767,58**	**88.800,00**	**88.800,00**	**106.322,69**	**-17.522,69**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-28.767,58**	**-88.800,00**	**-88.800,00**	**-106.322,69**	**17.522,69**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-28.767,58**	**-88.800,00**	**-88.800,00**	**-106.322,69**	**17.522,69**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-28.767,58**	**-88.800,00**	**-88.800,00**	**-106.322,69**	**17.522,69**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	5,90	-5,90	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	-5,90	5,90	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-28.767,58	-88.800,00	-88.800,00	-106.328,59	17.528,59	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.002,09	-2.002,09	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**2.002,09**	**-502,09**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-2.002,09**	**502,09**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**10**	**Fachbereich 1 - Finanzen**
Fachbereichsbudget	**10.10**	**Fachbereich 1**

verantwortlich: Frau G. Czeka

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.024,59	33.000,00	33.000,00	12.836,15	20.163,85	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.024,59**	**33.000,00**	**33.000,00**	**12.836,15**	**20.163,85**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.024,59**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-12.836,15**	**-20.163,85**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.024,59**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-12.836,15**	**-20.163,85**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-3.024,59**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-12.836,15**	**-20.163,85**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-3.024,59	-33.000,00	-33.000,00	-12.836,15	-20.163,85	0,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**10**	**Fachbereich 1 - Finanzen**	
Fachbereichsbudget	**10.11**	**Steuern u. Abgaben**	**verantwortlich:** Herr M. Kübler

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.059.643,72	2.135.500,00	2.135.500,00	2.034.931,16	100.568,84	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	123.632,15	62.000,00	62.000,00	134.872,20	-72.872,20	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.183.275,87**	**2.197.500,00**	**2.197.500,00**	**2.169.803,36**	**27.696,64**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955.963,60	2.036.400,00	2.036.400,00	1.962.561,00	73.839,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.956.273,60**	**2.036.710,00**	**2.036.710,00**	**1.962.871,00**	**73.839,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**227.002,27**	**160.790,00**	**160.790,00**	**206.932,36**	**-46.142,36**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**227.002,27**	**160.790,00**	**160.790,00**	**206.932,36**	**-46.142,36**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.031,74	0,00	0,00	-1.308,85	1.308,85	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	631,68	-631,68	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-7.031,74**	**0,00**	**0,00**	**-1.940,53**	**1.940,53**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**219.970,53**	**160.790,00**	**160.790,00**	**204.991,83**	**-44.201,83**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	219.970,53	160.790,00	160.790,00	204.991,83	-44.201,83	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	86.936,96	100.000,00	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**86.936,96**	**100.000,00**	**186.000,00**	**0,00**	**186.000,00**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-86.936,96**	**-100.000,00**	**-186.000,00**	**0,00**	**-186.000,00**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**10**	**Fachbereich 1 - Finanzen**	
Fachbereichsbudget	**10.12**	**Haushalt, Kostenrechnung u. Controlling**	**verantwortlich:** Herr T. Pauli

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.475,44	27.900,00	27.900,00	35.741,08	-7.841,08	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	110.311.291,60	88.340.000,00	148.340.000,00	162.757.012,57	-14.417.012,57	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	831.946,01	690.000,00	690.000,00	856.414,99	-166.414,99	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	145.124,00	115.000,00	115.000,00	145.523,00	-30.523,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	460.120,27	346.300,00	346.300,00	510.692,28	-164.392,28	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.655.721,35	900.000,00	900.000,00	1.164.330,85	-264.330,85	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**113.449.678,67**	**90.419.200,00**	**150.419.200,00**	**165.469.714,77**	**-15.050.514,77**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.409,24	338.625,00	338.625,00	173.630,88	164.994,12	0,00
14	66	Abschreibungen	22.864.313,51	3.955.500,00	3.955.500,00	6.919.349,58	-2.963.849,58	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.903,63	11.100,00	11.100,00	13.006,83	-1.906,83	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	66.862.816,39	57.617.000,00	102.238.600,00	112.250.963,99	-10.012.363,99	9.822.011,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,96	100,00	100,00	80,96	19,04	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**89.897.523,73**	**61.922.325,00**	**106.543.925,00**	**119.357.032,24**	**-12.813.107,24**	**9.822.011,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**23.552.154,94**	**28.496.875,00**	**43.875.275,00**	**46.112.682,53**	**-2.237.407,53**	**-9.822.011,00**
21	56, 57	Finanzerträge	5.847.541,03	5.812.000,00	5.812.000,00	5.830.342,42	-18.342,42	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	290.999,85	1.500.000,00	1.500.000,00	1.077.735,26	422.264,74	0,00
23		**Finanzergebnis**	**5.556.541,18**	**4.312.000,00**	**4.312.000,00**	**4.752.607,16**	**-440.607,16**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**29.108.696,12**	**32.808.875,00**	**48.187.275,00**	**50.865.289,69**	**-2.678.014,69**	**-9.822.011,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	34.963,51	0,00	0,00	167.323,95	-167.323,95	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	47.412,49	0,00	0,00	1.180,10	-1.180,10	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-12.448,98**	**0,00**	**0,00**	**166.143,85**	**-166.143,85**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**29.096.247,14**	**32.808.875,00**	**48.187.275,00**	**51.031.433,54**	**-2.844.158,54**	**-9.822.011,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	76.683,00	996.813,00	996.813,00	75.655,00	921.158,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	76.683,00	996.813,00	996.813,00	75.668,00	921.145,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	-13,00	13,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	29.096.247,14	32.808.875,00	48.187.275,00	51.031.420,54	-2.844.145,54	-9.822.011,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.000,00	9.000,00	9.000,00	46.416,03	-37.416,03	0,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**10**	**Fachbereich 1 - Finanzen**	
Fachbereichsbudget	**10.12**	**Haushalt, Kostenrechnung u. Controlling**	**verantwortlich:** Herr T. Pauli

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	1.726.319,72	140.800,00	140.800,00	6.815.612,66	-6.674.812,66	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**1.737.319,72**	**149.800,00**	**149.800,00**	**6.862.028,69**	**-6.712.228,69**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	631.000,00	631.000,00	54.273,69	576.726,31	0,00
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	350.000,00	49.740,35	300.259,65	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**631.000,00**	**981.000,00**	**104.014,04**	**876.985,96**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.737.319,72**	**-481.200,00**	**-831.200,00**	**6.758.014,65**	**-7.589.214,65**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**20**	**Fachbereich 2 - Zentrale Dienste**	
Fachbereichsbudget	**20.20**	**Fachbereich 2**	**verantwortlich:** Herr C. Ortolà Knopp - komm.

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.152,48	22.000,00	22.000,00	32.956,91	-10.956,91	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**19.152,48**	**22.000,00**	**22.000,00**	**32.956,91**	**-10.956,91**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-19.152,48**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-32.956,91**	**10.956,91**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-19.152,48**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-32.956,91**	**10.956,91**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-19.152,48**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-32.956,91**	**10.956,91**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-19.152,48	-22.000,00	-22.000,00	-32.956,91	10.956,91	0,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**20**	**Fachbereich 2 - Zentrale Dienste**	
Fachbereichsbudget	**20.21**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau U. Herz

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.892,66	301.500,00	301.500,00	245.319,15	56.180,85	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**268.892,66**	**301.500,00**	**301.500,00**	**245.319,15**	**56.180,85**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-268.892,66**	**-301.500,00**	**-301.500,00**	**-245.319,15**	**-56.180,85**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-268.892,66**	**-301.500,00**	**-301.500,00**	**-245.319,15**	**-56.180,85**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-2.697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**2.697,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-266.195,14**	**-301.500,00**	**-301.500,00**	**-245.319,15**	**-56.180,85**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	26,00	0,00	0,00	13,00	-13,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-26,00	0,00	0,00	-13,00	13,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-266.221,14	-301.500,00	-301.500,00	-245.332,15	-56.167,85	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	625,64	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**625,64**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-625,64**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**20**	**Fachbereich 2 - Zentrale Dienste**
Fachbereichsbudget	**20.22**	**Personal**

verantwortlich: Herr C. Ortolà-Knopp

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0,00	0,00	1.340,00	-1.340,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	111.090,19	147.000,00	147.000,00	108.972,12	38.027,88	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	52.676,13	0,00	0,00	86.670,08	-86.670,08	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	10.813,33	10.000,00	10.000,00	3.606,59	6.393,41	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**174.739,65**	**157.000,00**	**157.000,00**	**200.588,79**	**-43.588,79**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.582.950,38	22.414.800,00	22.762.600,00	19.717.495,63	3.045.104,37	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	838.073,82	943.100,00	939.200,00	1.352.115,95	-412.915,95	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.268,79	751.950,00	807.450,00	1.248.533,12	-441.083,12	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**20.762.292,99**	**24.109.850,00**	**24.509.250,00**	**22.318.144,70**	**2.191.105,30**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-20.587.553,34**	**-23.952.850,00**	**-24.352.250,00**	**-22.117.555,91**	**-2.234.694,09**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	4,63	0,00	0,00	4,81	-4,81	0,00
23		**Finanzergebnis**	**4,63**	**0,00**	**0,00**	**4,81**	**-4,81**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-20.587.548,71**	**-23.952.850,00**	**-24.352.250,00**	**-22.117.551,10**	**-2.234.698,90**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	492,38	-492,38	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.917,76	0,00	0,00	559.839,21	-559.839,21	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-2.917,76**	**0,00**	**0,00**	**-559.346,83**	**559.346,83**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-20.590.466,47**	**-23.952.850,00**	**-24.352.250,00**	**-22.676.897,93**	**-1.675.352,07**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	1.410,00	0,00	0,00	1.620,00	-1.620,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-1.410,00	0,00	0,00	-1.620,00	1.620,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-20.591.876,47	-23.952.850,00	-24.352.250,00	-22.678.517,93	-1.673.732,07	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	36.861,54	13.000,00	13.000,00	23.645,26	-10.645,26	0,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**20**	**Fachbereich 2 - Zentrale Dienste**	
Fachbereichsbudget	**20.22**	**Personal**	**verantwortlich:** Herr C. Ortolà-Knopp

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**36.861,54**	**13.000,00**	**13.000,00**	**23.645,26**	**-10.645,26**	**0,00**
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	20.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen						
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 **Summe investive Auszahlungen**	**20.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.861,54**	**-37.000,00**	**-37.000,00**	**13.645,26**	**-50.645,26**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**20**	**Fachbereich 2 - Zentrale Dienste**	
Fachbereichsbudget	**20.23**	**Allgemeine Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau K. Lichterbeck

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106,50	100,00	100,00	406,35	-306,35	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.724,33	65.000,00	65.000,00	30.780,18	34.219,82	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	166.600,44	40.000,00	40.000,00	37.858,62	2.141,38	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**188.431,27**	**105.100,00**	**105.100,00**	**69.045,15**	**36.054,85**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.062,95	1.062.895,00	1.107.295,00	975.189,45	132.105,55	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.016.062,95**	**1.062.895,00**	**1.107.295,00**	**975.189,45**	**132.105,55**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-827.631,68**	**-957.795,00**	**-1.002.195,00**	**-906.144,30**	**-96.050,70**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-827.631,68**	**-957.795,00**	**-1.002.195,00**	**-906.144,30**	**-96.050,70**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	610,72	0,00	0,00	-5.304,60	5.304,60	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-610,72**	**0,00**	**0,00**	**5.304,60**	**-5.304,60**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-828.242,40**	**-957.795,00**	**-1.002.195,00**	**-900.839,70**	**-101.355,30**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	6,38	-6,38	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	405,90	-405,90	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	-399,52	399,52	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-828.242,40	-957.795,00	-1.002.195,00	-901.239,22	-100.955,78	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	30.635,13	64.000,00	91.000,00	98.089,88	-7.089,88	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**30.635,13**	**64.000,00**	**91.000,00**	**98.089,88**	**-7.089,88**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.635,13**	**-64.000,00**	**-91.000,00**	**-98.089,88**	**7.089,88**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**20**	**Fachbereich 2 - Zentrale Dienste**	
Fachbereichsbudget	**20.24**	**Informationstechnik**	**verantwortlich:** Herr N. Diehl

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.061,16	207.000,00	247.000,00	128.401,07	118.598,93	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	114,19	-114,19	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**127.061,16**	**207.000,00**	**247.000,00**	**129.515,26**	**117.484,74**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-127.061,16**	**-207.000,00**	**-247.000,00**	**-129.515,26**	**-117.484,74**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-127.061,16**	**-207.000,00**	**-247.000,00**	**-129.515,26**	**-117.484,74**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	70,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-70,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-127.131,35**	**-207.000,00**	**-247.000,00**	**-129.515,26**	**-117.484,74**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-127.131,35	-207.000,00	-247.000,00	-129.515,26	-117.484,74	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	110.456,46	80.000,00	310.000,00	179.151,94	130.848,06	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**110.456,46**	**80.000,00**	**310.000,00**	**179.151,94**	**130.848,06**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-110.456,46**	**-80.000,00**	**-310.000,00**	**-179.151,94**	**-130.848,06**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget **20** **Fachbereich 2 - Zentrale Dienste**
Fachbereichsbudget **20.25** **Kultur** **verantwortlich:** Frau J. Kiesel

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.186,10	37.000,00	37.000,00	61.561,80	-24.561,80	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.138,90	9.500,00	9.500,00	8.775,64	724,36	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**63.325,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**70.337,44**	**-18.337,44**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.466,99	640.900,00	650.900,00	430.932,80	219.967,20	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	880,97	-880,97	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	5.500,00	8.000,00	14.224,20	-6.224,20	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**415.466,99**	**646.400,00**	**658.900,00**	**446.037,97**	**212.862,03**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-352.141,99**	**-594.400,00**	**-606.900,00**	**-375.700,53**	**-231.199,47**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-352.141,99**	**-594.400,00**	**-606.900,00**	**-375.700,53**	**-231.199,47**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	532,60	0,00	0,00	-1.427,39	1.427,39	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-532,60**	**0,00**	**0,00**	**1.427,39**	**-1.427,39**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-352.674,59**	**-594.400,00**	**-606.900,00**	**-374.273,14**	**-232.626,86**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	90,03	0,00	0,00	147,32	-147,32	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	30,75	0,00	0,00	22,04	-22,04	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	59,28	0,00	0,00	125,28	-125,28	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-352.615,31	-594.400,00	-606.900,00	-374.147,86	-232.752,14	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	48,68	-48,68	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,68**	**-48,68**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	200.128,97	121.000,00	352.500,00	325.940,46	26.559,54	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**200.128,97**	**121.000,00**	**352.500,00**	**325.940,46**	**26.559,54**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.128,97**	**-121.000,00**	**-352.500,00**	**-325.891,78**	**-26.608,22**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**20**	**Fachbereich 2 - Zentrale Dienste**	
Fachbereichsbudget	**20.26**	**Museum / Stadtarchiv**	**verantwortlich:** Herr G. Raiß

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8,50	0,00	0,00	29,50	-29,50	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**8,50**	**0,00**	**0,00**	**2.529,50**	**-2.529,50**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.689,53	101.050,00	151.050,00	61.499,01	89.550,99	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**46.689,53**	**101.050,00**	**151.050,00**	**61.499,01**	**89.550,99**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-46.681,03**	**-101.050,00**	**-151.050,00**	**-58.969,51**	**-92.080,49**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-46.681,03**	**-101.050,00**	**-151.050,00**	**-58.969,51**	**-92.080,49**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-376,52	376,52	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376,52**	**-376,52**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-46.681,03**	**-101.050,00**	**-151.050,00**	**-58.592,99**	**-92.457,01**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	101,59	0,00	0,00	147,32	-147,32	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-101,59	0,00	0,00	-147,32	147,32	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-46.782,62	-101.050,00	-151.050,00	-58.740,31	-92.309,69	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	2.324,81	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.324,81**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.324,81**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**20**	**Fachbereich 2 - Zentrale Dienste**	
Fachbereichsbudget	**20.27**	**Personalrat / Frauenbeauftragte**	**verantwortlich:** Frau S. Raquet-Hohmann

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.576,63	14.500,00	14.500,00	6.999,92	7.500,08	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.576,63**	**14.500,00**	**14.500,00**	**6.999,92**	**7.500,08**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.576,63**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-6.999,92**	**-7.500,08**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.576,63**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-6.999,92**	**-7.500,08**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-3.576,63**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-6.999,92**	**-7.500,08**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-3.576,63	-14.500,00	-14.500,00	-6.999,92	-7.500,08	0,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**30**	**Fachbereich 3 - Recht, Bürgerdienste, Sicherheit u. Ordnung**	
Fachbereichsbudget	**30.30**	**Fachbereich 3**	**verantwortlich:** Frau G. Rommelfanger

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.125,51	21.500,00	21.500,00	15.049,50	6.450,50	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.125,51**	**21.500,00**	**21.500,00**	**15.049,50**	**6.450,50**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-10.125,51**	**-21.500,00**	**-21.500,00**	**-15.049,50**	**-6.450,50**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-10.125,51**	**-21.500,00**	**-21.500,00**	**-15.049,50**	**-6.450,50**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-10.125,51**	**-21.500,00**	**-21.500,00**	**-15.049,50**	**-6.450,50**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-10.125,51	-21.500,00	-21.500,00	-15.049,50	-6.450,50	0,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**30**	**Fachbereich 3 - Recht, Bürgerdienste, Sicherheit u. Ordnung**	
Fachbereichsbudget	**30.31**	**Recht**	**verantwortlich:** Frau G. Rommelfanger

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,60	100,00	100,00	115,40	-15,40	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.900,33	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	624,72	-624,72	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.966,93**	**1.600,00**	**1.600,00**	**740,12**	**859,88**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.158,00	124.990,00	124.990,00	76.070,75	48.919,25	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**24.158,00**	**124.990,00**	**124.990,00**	**76.070,75**	**48.919,25**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-19.191,07**	**-123.390,00**	**-123.390,00**	**-75.330,63**	**-48.059,37**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-19.191,07**	**-123.390,00**	**-123.390,00**	**-75.330,63**	**-48.059,37**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-19.191,07**	**-123.390,00**	**-123.390,00**	**-75.330,63**	**-48.059,37**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-19.191,07	-123.390,00	-123.390,00	-75.330,63	-48.059,37	0,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**30**	**Fachbereich 3 - Recht, Bürgerdienste, Sicherheit u. Ordnung**	
Fachbereichsbudget	**30.32**	**Einwohnermeldewesen**	**verantwortlich:** Herr J. Lugert

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.059,62	100.000,00	100.000,00	179.207,87	-79.207,87	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**140.059,62**	**100.000,00**	**100.000,00**	**179.207,87**	**-79.207,87**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.312,92	103.500,00	103.500,00	124.967,09	-21.467,09	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	6.851,90	500,00	500,00	7.199,60	-6.699,60	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**95.164,82**	**104.000,00**	**104.000,00**	**132.166,69**	**-28.166,69**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**44.894,80**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**47.041,18**	**-51.041,18**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**44.894,80**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**47.041,18**	**-51.041,18**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-5.881,20**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**39.013,60**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**47.241,18**	**-51.241,18**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	26,00	0,00	0,00	39,00	-39,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	26,00	0,00	0,00	39,00	-39,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	39.039,60	-4.000,00	-4.000,00	47.280,18	-51.280,18	0,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget **30** **Fachbereich 3 - Recht, Bürgerdienste, Sicherheit u. Ordnung**
Fachbereichsbudget **30.33** **Standesamt, Ortsgericht** **verantwortlich:** Herr H. Brendel

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.740,00	4.000,00	4.000,00	5.095,00	-1.095,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.812,02	160.300,00	160.300,00	133.062,51	27.237,49	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	4.648,35	-4.648,35	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	112,26	150,00	150,00	112,26	37,74	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**123.664,28**	**164.450,00**	**164.450,00**	**142.918,12**	**21.531,88**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.889,52	88.000,00	88.000,00	74.186,76	13.813,24	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**68.889,52**	**88.000,00**	**88.000,00**	**74.186,76**	**13.813,24**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**54.774,76**	**76.450,00**	**76.450,00**	**68.731,36**	**7.718,64**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**54.774,76**	**76.450,00**	**76.450,00**	**68.731,36**	**7.718,64**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.921,71	2.000,00	2.000,00	7.643,12	-5.643,12	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.921,71**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-7.643,12**	**5.643,12**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**52.853,05**	**74.450,00**	**74.450,00**	**61.088,24**	**13.361,76**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	52.853,05	74.450,00	74.450,00	61.088,24	13.361,76	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	10.581,35	2.000,00	2.000,00	3.345,17	-1.345,17	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**10.581,35**	**2.000,00**	**2.000,00**	**3.345,17**	**-1.345,17**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.581,35**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-3.345,17**	**1.345,17**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget **30** **Fachbereich 3 - Recht, Bürgerdienste, Sicherheit u. Ordnung**
Fachbereichsbudget **30.34** **Gewerbewesen** **verantwortlich:** Frau S. Albrecht

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.444,97	44.000,00	44.000,00	53.870,09	-9.870,09	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**38.444,97**	**44.000,00**	**44.000,00**	**53.870,09**	**-9.870,09**	**0,00**
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	1.806,88	2.000,00	2.000,00	1.707,88	292,12	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.806,88**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.707,88**	**292,12**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**36.638,09**	**42.000,00**	**42.000,00**	**52.162,21**	**-10.162,21**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**36.638,09**	**42.000,00**	**42.000,00**	**52.162,21**	**-10.162,21**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**36.638,09**	**42.000,00**	**42.000,00**	**52.162,21**	**-10.162,21**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	36.638,09	42.000,00	42.000,00	52.162,21	-10.162,21	0,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget **30** **Fachbereich 3 - Recht, Bürgerdienste, Sicherheit u. Ordnung**
Fachbereichsbudget **30.35** **Wahlen** **verantwortlich:** Frau K. Lichterbeck

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	1.424,70	-1.424,70	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.424,70**	**-1.424,70**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,49	35.150,00	37.150,00	18.142,49	19.007,51	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**505,49**	**35.150,00**	**37.150,00**	**18.142,49**	**19.007,51**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-505,49**	**-35.150,00**	**-37.150,00**	**-16.717,79**	**-20.432,21**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-505,49**	**-35.150,00**	**-37.150,00**	**-16.717,79**	**-20.432,21**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-505,49**	**-35.150,00**	**-37.150,00**	**-16.717,79**	**-20.432,21**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	6,12	-6,12	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	-6,12	6,12	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-505,49	-35.150,00	-37.150,00	-16.723,91	-20.426,09	0,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget **30** **Fachbereich 3 - Recht, Bürgerdienste, Sicherheit u. Ordnung**
Fachbereichsbudget **30.36** **Straßenverkehrsbehörde** **verantwortlich:** Frau G. Rommelfanger

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.688,30	150.000,00	150.000,00	61.180,14	88.819,86	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	917,28	1.000,00	1.000,00	282,24	717,76	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.172,77	2.000,00	2.000,00	1.377,72	622,28	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**109.778,35**	**153.000,00**	**153.000,00**	**62.840,10**	**90.159,90**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.779,29	184.100,00	192.400,00	96.242,79	96.157,21	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	842.871,31	850.000,00	850.000,00	854.435,96	-4.435,96	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**935.650,60**	**1.034.100,00**	**1.042.400,00**	**950.678,75**	**91.721,25**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-825.872,25**	**-881.100,00**	**-889.400,00**	**-887.838,65**	**-1.561,35**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-825.872,25**	**-881.100,00**	**-889.400,00**	**-887.838,65**	**-1.561,35**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,01	0,00	0,00	161,50	-161,50	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.588,05	1.588,05	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**1.749,55**	**-1.749,55**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-825.872,24**	**-881.100,00**	**-889.400,00**	**-886.089,10**	**-3.310,90**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-825.872,24	-881.100,00	-889.400,00	-886.089,10	-3.310,90	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	68.504,73	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	14.851,32	27.500,00	27.500,00	3.083,43	24.416,57	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**83.356,05**	**167.500,00**	**167.500,00**	**3.083,43**	**164.416,57**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-83.356,05**	**-167.500,00**	**-167.500,00**	**-3.083,43**	**-164.416,57**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**30**	**Fachbereich 3 - Recht, Bürgerdienste, Sicherheit u. Ordnung**	
Fachbereichsbudget	**30.37**	**Sicherheit u. Ordnung einschl. Ordnungsbehörde**	**verantwortlich:** Frau G. Rommelfanger

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.824,46	6.000,00	6.000,00	3.389,31	2.610,69	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.144,33	53.000,00	53.000,00	45.926,03	7.073,97	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.881,97	1.500,00	1.500,00	10.671,99	-9.171,99	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**61.850,76**	**60.500,00**	**60.500,00**	**59.987,33**	**512,67**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	885,91	3.500,00	3.500,00	45,50	3.454,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.256,49	179.100,00	200.300,00	164.537,83	35.762,17	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.000,00	500,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**154.142,40**	**193.100,00**	**214.300,00**	**174.583,33**	**39.716,67**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-92.291,64**	**-132.600,00**	**-153.800,00**	**-114.596,00**	**-39.204,00**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-92.291,64**	**-132.600,00**	**-153.800,00**	**-114.596,00**	**-39.204,00**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	-356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-356,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-92.647,64**	**-132.600,00**	**-153.800,00**	**-114.596,00**	**-39.204,00**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	15.113,72	0,00	0,00	28.427,08	-28.427,08	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-15.113,72	0,00	0,00	-28.427,08	28.427,08	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-107.761,36	-132.600,00	-153.800,00	-143.023,08	-10.776,92	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	40.268,76	54.000,00	55.500,00	7.767,53	47.732,47	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**40.268,76**	**54.000,00**	**55.500,00**	**7.767,53**	**47.732,47**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.268,76**	**-54.000,00**	**-55.500,00**	**-7.767,53**	**-47.732,47**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**30**	**Fachbereich 3 - Recht, Bürgerdienste, Sicherheit u. Ordnung**
Fachbereichsbudget	**30.38**	**Gefahrgut** **verantwortlich:** Herr O. Diehl

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	281.600,00	282.000,00	282.000,00	256.200,00	25.800,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**281.600,00**	**282.000,00**	**282.000,00**	**256.200,00**	**25.800,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.089,08	16.300,00	16.300,00	9.306,44	6.993,56	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**31.235,85**	**16.300,00**	**16.300,00**	**9.306,44**	**6.993,56**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**250.364,15**	**265.700,00**	**265.700,00**	**246.893,56**	**18.806,44**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**250.364,15**	**265.700,00**	**265.700,00**	**246.893,56**	**18.806,44**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	111.545,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-111.545,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**138.818,83**	**265.700,00**	**265.700,00**	**246.893,56**	**18.806,44**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	18.138,72	0,00	0,00	28.315,68	-28.315,68	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	18.138,72	0,00	0,00	28.315,68	-28.315,68	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	156.957,55	265.700,00	265.700,00	275.209,24	-9.509,24	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	26.557,53	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**26.557,53**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.557,53**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**40**	**Fachbereich 4 - Soziales, Kinder, Jugend u. Vereine**	
Fachbereichsbudget	**40.40**	**Fachbereich 4**	**verantwortlich:** Frau K. Rebna

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.914,82	180.200,00	180.200,00	77.241,36	102.958,64	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**89.914,82**	**180.200,00**	**180.200,00**	**77.241,36**	**102.958,64**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-89.914,82**	**-180.200,00**	**-180.200,00**	**-77.241,36**	**-102.958,64**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-89.914,82**	**-180.200,00**	**-180.200,00**	**-77.241,36**	**-102.958,64**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-89.914,82**	**-180.200,00**	**-180.200,00**	**-77.241,36**	**-102.958,64**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-89.914,82	-180.200,00	-180.200,00	-77.241,36	-102.958,64	0,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget **40** **Fachbereich 4 - Soziales, Kinder, Jugend u. Vereine**
Fachbereichsbudget **40.41** **Kinderbetreuung** **verantwortlich:** Frau M. Heidler

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991.562,20	1.145.420,00	1.145.420,00	1.013.044,80	132.375,20	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23,07	0,00	0,00	3,66	-3,66	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.288.883,10	1.299.700,00	1.299.700,00	1.276.392,37	23.307,63	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.280.468,37**	**2.445.120,00**	**2.445.120,00**	**2.289.440,83**	**155.679,17**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.753,30	1.345.160,00	1.345.160,00	1.107.612,44	237.547,56	48.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.503.877,99	4.153.000,00	4.468.800,00	2.884.738,69	1.584.061,31	0,00
17	72	Transferaufwendungen	580.950,00	500.000,00	500.000,00	595.750,00	-95.750,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.209.581,29**	**5.998.160,00**	**6.313.960,00**	**4.588.101,13**	**1.725.858,87**	**48.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.929.112,92**	**-3.553.040,00**	**-3.868.840,00**	**-2.298.660,30**	**-1.570.179,70**	**-48.000,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.929.112,92**	**-3.553.040,00**	**-3.868.840,00**	**-2.298.660,30**	**-1.570.179,70**	**-48.000,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	2.332,00	0,00	0,00	360.932,50	-360.932,50	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	358.896,68	0,00	0,00	320.243,11	-320.243,11	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-356.564,68**	**0,00**	**0,00**	**40.689,39**	**-40.689,39**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-2.285.677,60**	**-3.553.040,00**	**-3.868.840,00**	**-2.257.970,91**	**-1.610.869,09**	**-48.000,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	257,00	0,00	0,00	3.889,08	-3.889,08	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-257,00	0,00	0,00	-3.889,08	3.889,08	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-2.285.934,60	-3.553.040,00	-3.868.840,00	-2.261.859,99	-1.606.980,01	-48.000,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	102.682,51	91.400,00	94.600,00	84.801,26	9.798,74	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**102.682,51**	**91.400,00**	**94.600,00**	**84.801,26**	**9.798,74**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-102.682,51**	**-91.400,00**	**-94.600,00**	**-84.801,26**	**-9.798,74**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**40**	**Fachbereich 4 - Soziales, Kinder, Jugend u. Vereine**	
Fachbereichsbudget	**40.42**	**Kinder- u. Jugendarbeit / Kinder**	**verantwortlich:** Herr D. Schneider

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376,00	100,00	100,00	405,00	-305,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.457,20	13.750,00	13.750,00	11.384,00	2.366,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.833,20**	**13.850,00**	**13.850,00**	**11.789,00**	**2.061,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.216,75	22.600,00	22.600,00	18.453,90	4.146,10	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.741,46	65.650,00	65.650,00	52.020,38	13.629,62	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**75.958,21**	**88.250,00**	**88.250,00**	**70.474,28**	**17.775,72**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-63.125,01**	**-74.400,00**	**-74.400,00**	**-58.685,28**	**-15.714,72**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-63.125,01**	**-74.400,00**	**-74.400,00**	**-58.685,28**	**-15.714,72**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	553,00	-553,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-553,00**	**553,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-63.125,01**	**-74.400,00**	**-74.400,00**	**-59.238,28**	**-15.161,72**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	56,00	0,00	0,00	119,00	-119,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-56,00	0,00	0,00	-119,00	119,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-63.181,01	-74.400,00	-74.400,00	-59.357,28	-15.042,72	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	2.417,07	1.200,00	1.200,00	1.060,49	139,51	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**2.417,07**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.060,49**	**139,51**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.417,07**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.060,49**	**-139,51**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**40**	**Fachbereich 4 - Soziales, Kinder, Jugend u. Vereine**	
Fachbereichsbudget	**40.43**	**Kinder- u. Jugendarbeit / Jugend**	**verantwortlich:** Herr R. Schneider

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.908,00	8.000,00	8.000,00	3.200,00	4.800,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.908,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**3.200,00**	**6.300,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.962,97	76.300,00	76.300,00	33.293,37	43.006,63	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.941,42	165.000,00	264.000,00	99.122,27	164.877,73	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**129.904,39**	**241.300,00**	**340.300,00**	**132.415,64**	**207.884,36**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-126.996,39**	**-231.800,00**	**-330.800,00**	**-129.215,64**	**-201.584,36**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-126.996,39**	**-231.800,00**	**-330.800,00**	**-129.215,64**	**-201.584,36**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	7.613,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.268,22	0,00	0,00	234,24	-234,24	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**3.345,26**	**0,00**	**0,00**	**-234,24**	**234,24**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-123.651,13**	**-231.800,00**	**-330.800,00**	**-129.449,88**	**-201.350,12**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	1.067,40	-1.067,40	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	-1.067,40	1.067,40	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-123.651,13	-231.800,00	-330.800,00	-130.517,28	-200.282,72	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	4.329,04	15.500,00	15.500,00	3.399,54	12.100,46	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**4.329,04**	**15.500,00**	**15.500,00**	**3.399,54**	**12.100,46**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.329,04**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-3.399,54**	**-12.100,46**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**40**	**Fachbereich 4 - Soziales, Kinder, Jugend u. Vereine**	
Fachbereichsbudget	**40.44**	**Schulsozialarbeit**	**verantwortlich:** Frau D. Ehmer-Jundel

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.188,50	4.000,00	4.000,00	4.369,00	-369,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	76.179,49	77.000,00	77.000,00	70.945,66	6.054,34	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**82.367,99**	**81.000,00**	**81.000,00**	**75.314,66**	**5.685,34**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.062,89	34.650,00	34.650,00	23.641,38	11.008,62	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**23.062,89**	**34.650,00**	**34.650,00**	**23.641,38**	**11.008,62**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**59.305,10**	**46.350,00**	**46.350,00**	**51.673,28**	**-5.323,28**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**59.305,10**	**46.350,00**	**46.350,00**	**51.673,28**	**-5.323,28**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**59.305,10**	**46.350,00**	**46.350,00**	**51.673,28**	**-5.323,28**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	42,50	-42,50	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	-42,50	42,50	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	59.305,10	46.350,00	46.350,00	51.630,78	-5.280,78	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	652,90	2.450,00	2.900,00	2.117,49	782,51	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**652,90**	**2.450,00**	**2.900,00**	**2.117,49**	**782,51**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-652,90**	**-2.450,00**	**-2.900,00**	**-2.117,49**	**-782,51**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget **40** **Fachbereich 4 - Soziales, Kinder, Jugend u. Vereine**
Fachbereichsbudget **40.45** **Stadtbüchereien** **verantwortlich:** Frau R. Dreher-Freidhof

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,10	0,00	0,00	150,45	-150,45	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**87,10**	**150,00**	**150,00**	**350,45**	**-200,45**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.582,33	36.200,00	36.200,00	16.594,64	19.605,36	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.582,33**	**36.200,00**	**36.200,00**	**16.594,64**	**19.605,36**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-9.495,23**	**-36.050,00**	**-36.050,00**	**-16.244,19**	**-19.805,81**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	2.990,30	3.000,00	3.000,00	3.017,10	-17,10	0,00
23		**Finanzergebnis**	**2.990,30**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.017,10**	**-17,10**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.504,93**	**-33.050,00**	**-33.050,00**	**-13.227,09**	**-19.822,91**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-6.504,93**	**-33.050,00**	**-33.050,00**	**-13.227,09**	**-19.822,91**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-6.504,93	-33.050,00	-33.050,00	-13.227,09	-19.822,91	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	41.995,55	45.500,00	45.500,00	41.997,37	3.502,63	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**41.995,55**	**45.500,00**	**45.500,00**	**41.997,37**	**3.502,63**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.995,55**	**-45.500,00**	**-45.500,00**	**-41.997,37**	**-3.502,63**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget **40** **Fachbereich 4 - Soziales, Kinder, Jugend u. Vereine**
Fachbereichsbudget **40.46** **Vereine** **verantwortlich:** Frau H. Richter

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.888,16	49.000,00	49.000,00	18.575,47	30.424,53	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	421.367,81	657.500,00	763.500,00	458.712,34	304.787,66	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**437.255,97**	**706.500,00**	**812.500,00**	**477.287,81**	**335.212,19**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-437.255,97**	**-706.500,00**	**-812.500,00**	**-477.287,81**	**-335.212,19**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-437.255,97**	**-706.500,00**	**-812.500,00**	**-477.287,81**	**-335.212,19**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	6.065,00	-6.065,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.065,00**	**6.065,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-437.255,97**	**-706.500,00**	**-812.500,00**	**-483.352,81**	**-329.147,19**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-437.255,97	-706.500,00	-812.500,00	-483.352,81	-329.147,19	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	135.420,35	13.000,00	76.700,00	39.994,98	36.705,02	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**135.420,35**	**13.000,00**	**76.700,00**	**39.994,98**	**36.705,02**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-135.420,35**	**-13.000,00**	**-76.700,00**	**-39.994,98**	**-36.705,02**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**40**	**Fachbereich 4 - Soziales, Kinder, Jugend u. Vereine**	
Fachbereichsbudget	**40.47**	**Senioren**	**verantwortlich:** Frau S. Däbritz

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	837,30	9.000,00	9.000,00	180,70	8.819,30	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.595,00	0,00	0,00	8.160,00	-8.160,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**19.243,62**	**9.000,00**	**9.000,00**	**8.340,70**	**659,30**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.513,31	135.100,00	135.100,00	87.193,50	47.906,50	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	103.772,84	135.000,00	155.000,00	111.434,68	43.565,32	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**169.286,15**	**270.100,00**	**290.100,00**	**198.628,18**	**91.471,82**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-150.042,53**	**-261.100,00**	**-281.100,00**	**-190.287,48**	**-90.812,52**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-150.042,53**	**-261.100,00**	**-281.100,00**	**-190.287,48**	**-90.812,52**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	110,00	0,00	0,00	75,00	-75,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-110,00**	**0,00**	**0,00**	**-75,00**	**75,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-150.152,53**	**-261.100,00**	**-281.100,00**	**-190.362,48**	**-90.737,52**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-150.152,53	-261.100,00	-281.100,00	-190.362,48	-90.737,52	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	61.630,68	55.500,00	79.500,00	63.703,07	15.796,93	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**61.630,68**	**55.500,00**	**79.500,00**	**63.703,07**	**15.796,93**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-61.630,68**	**-55.500,00**	**-79.500,00**	**-63.703,07**	**-15.796,93**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**40**	**Fachbereich 4 - Soziales, Kinder, Jugend u. Vereine**
Fachbereichsbudget	**40.48**	**Soziale Sicherung**

verantwortlich: Herr H. Karmino

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**680,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.429,91	105.100,00	119.100,00	65.754,65	53.345,35	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.213,90	10.000,00	10.000,00	9.480,00	520,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**75.643,81**	**115.100,00**	**129.100,00**	**75.234,65**	**53.865,35**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-74.963,81**	**-114.100,00**	**-128.100,00**	**-75.234,65**	**-52.865,35**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-74.963,81**	**-114.100,00**	**-128.100,00**	**-75.234,65**	**-52.865,35**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-74.963,81**	**-114.100,00**	**-128.100,00**	**-75.234,65**	**-52.865,35**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-74.963,81	-114.100,00	-128.100,00	-75.234,65	-52.865,35	0,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**40**	**Fachbereich 4 - Soziales, Kinder, Jugend u. Vereine**	
Fachbereichsbudget	**40.49**	**Wohnungswesen**	**verantwortlich:** Herr H. Karmino

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	95.628,00	10.000,00	4.000,00	39.706,00	-35.706,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**116.628,00**	**10.000,00**	**4.000,00**	**60.706,00**	**-56.706,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**243,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**116.385,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**	**60.706,00**	**-63.706,00**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**116.385,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**	**60.706,00**	**-63.706,00**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**116.385,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**	**60.706,00**	**-63.706,00**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	116.385,00	3.000,00	-3.000,00	60.706,00	-63.706,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**40**	**Fachbereich 4 - Soziales, Kinder, Jugend u. Vereine**	
Fachbereichsbudget	**40.51**	**Projekt "Wohnen im Alter"**	**verantwortlich:** Frau S. Däbritz

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.769,38	200.000,00	238.900,00	91.131,17	147.768,83	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**220.769,38**	**200.000,00**	**238.900,00**	**91.131,17**	**147.768,83**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-220.769,38**	**-200.000,00**	**-238.900,00**	**-91.131,17**	**-147.768,83**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-220.769,38**	**-200.000,00**	**-238.900,00**	**-91.131,17**	**-147.768,83**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-220.769,38**	**-200.000,00**	**-238.900,00**	**-91.131,17**	**-147.768,83**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-220.769,38	-200.000,00	-238.900,00	-91.131,17	-147.768,83	0,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**50**	**Fachbereich 5 - Planen und Bauen**	
Fachbereichsbudget	**50.50**	**Fachbereich 5**	**verantwortlich:** Herr M. Henrich

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.243,52	70.400,00	70.400,00	80.826,02	-10.426,02	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**78.043,52**	**72.200,00**	**72.200,00**	**82.876,02**	**-10.676,02**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.584,78	3.000,00	3.000,00	10.084,80	-7.084,80	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.834,27	410.800,00	410.800,00	350.327,59	60.472,41	20.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.014,32	135.000,00	135.000,00	33.158,68	101.841,32	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,94	100,00	100,00	89,94	10,06	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**399.523,31**	**548.900,00**	**548.900,00**	**393.661,01**	**155.238,99**	**20.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-321.479,79**	**-476.700,00**	**-476.700,00**	**-310.784,99**	**-165.915,01**	**-20.000,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-321.479,79**	**-476.700,00**	**-476.700,00**	**-310.784,99**	**-165.915,01**	**-20.000,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	11.324,22	-11.324,22	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-11.324,22**	**12.324,22**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-321.479,79**	**-475.700,00**	**-475.700,00**	**-322.109,21**	**-153.590,79**	**-20.000,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	2.747,30	0,00	0,00	7.383,95	-7.383,95	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	2.747,30	0,00	0,00	7.383,95	-7.383,95	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-318.732,49	-475.700,00	-475.700,00	-314.725,26	-160.974,74	-20.000,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für	529.028,16	442.500,00	442.500,00	81.182,42	361.317,58	0,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**50**	**Fachbereich 5 - Planen und Bauen**	
Fachbereichsbudget	**50.50**	**Fachbereich 5**	**verantwortlich:** Herr M. Henrich

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)						
9 **Summe investive Auszahlungen**	**529.028,16**	**442.500,00**	**442.500,00**	**81.182,42**	**361.317,58**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-527.028,16**	**-441.500,00**	**-441.500,00**	**-81.182,42**	**-360.317,58**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**50**	**Fachbereich 5 - Planen und Bauen**	
Fachbereichsbudget	**50.51**	**Stadtplanung**	**verantwortlich:** Herr M. Henrich

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.172,30	505.000,00	683.000,00	365.541,97	317.458,03	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**245.172,30**	**505.000,00**	**1.183.000,00**	**365.541,97**	**817.458,03**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-245.172,30**	**-505.000,00**	**-1.183.000,00**	**-365.541,97**	**-817.458,03**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-245.172,30**	**-505.000,00**	**-1.183.000,00**	**-365.541,97**	**-817.458,03**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.278,75	-3.278,75	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.278,75**	**3.278,75**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-245.172,30**	**-505.000,00**	**-1.183.000,00**	**-368.820,72**	**-814.179,28**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-245.172,30	-505.000,00	-1.183.000,00	-368.820,72	-814.179,28	0,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget **50** **Fachbereich 5 - Planen und Bauen**
Fachbereichsbudget **50.52** **Bauverwaltung** **verantwortlich:** Herr M. Henrich

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.015,95	60.500,00	60.500,00	125.745,47	-65.245,47	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.966,27	9.500,00	9.500,00	10.108,61	-608,61	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.665,54	28.000,00	28.000,00	10.785,42	17.214,58	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.760,96	0,00	0,00	2.760,96	-2.760,96	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**165.408,72**	**98.000,00**	**98.000,00**	**149.400,46**	**-51.400,46**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.709,94	44.500,00	44.500,00	40.716,24	3.783,76	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,02	0,00	0,00	35,74	-35,74	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**53.721,96**	**44.500,00**	**44.500,00**	**40.751,98**	**3.748,02**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**111.686,76**	**53.500,00**	**53.500,00**	**108.648,48**	**-55.148,48**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**111.686,76**	**53.500,00**	**53.500,00**	**108.648,48**	**-55.148,48**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	22.474,00	250.000,00	250.000,00	92.322,80	157.677,20	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	52.212,62	0,00	0,00	13.267,83	-13.267,83	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-29.738,62**	**250.000,00**	**250.000,00**	**79.054,97**	**170.945,03**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**81.948,14**	**303.500,00**	**303.500,00**	**187.703,45**	**115.796,55**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	81.948,14	303.500,00	303.500,00	187.703,45	115.796,55	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	705.129,94	250.000,00	250.000,00	112.061,00	137.939,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**705.129,94**	**250.000,00**	**250.000,00**	**142.061,00**	**107.939,00**	**0,00**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	8.493.507,71	500.000,00	16.645.100,00	13.224.685,87	3.420.414,13	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**50**	**Fachbereich 5 - Planen und Bauen**	
Fachbereichsbudget	**50.52**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:** Herr M. Henrich

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)						
9 **Summe investive Auszahlungen**	**8.493.507,71**	**500.500,00**	**16.645.600,00**	**13.224.685,87**	**3.420.914,13**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.788.377,77**	**-250.500,00**	**-16.395.600,00**	**-13.082.624,87**	**-3.312.975,13**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**50**	**Fachbereich 5 - Planen und Bauen**	
Fachbereichsbudget	**50.54**	**Fahrzeugmanagement**	**verantwortlich:** Herr M. Henrich

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**-5.783,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.717,21	259.900,00	259.900,00	288.126,23	-28.226,23	30.000,00
14	66	Abschreibungen	17.565,89	0,00	0,00	21.670,19	-21.670,19	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.303,06	16.000,00	16.000,00	9.150,91	6.849,09	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**305.586,16**	**275.900,00**	**275.900,00**	**318.947,33**	**-43.047,33**	**30.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-311.369,35**	**-275.900,00**	**-275.900,00**	**-318.947,33**	**43.047,33**	**-30.000,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-311.369,35**	**-275.900,00**	**-275.900,00**	**-318.947,33**	**43.047,33**	**-30.000,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	7.628,60	2.000,00	2.000,00	4.794,11	-2.794,11	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-153,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**7.781,78**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.794,11**	**-2.794,11**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-303.587,57**	**-273.900,00**	**-273.900,00**	**-314.153,22**	**40.253,22**	**-30.000,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-306.612,57	-273.900,00	-273.900,00	-314.153,22	40.253,22	-30.000,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	4.328,41	2.000,00	2.000,00	4.797,11	-2.797,11	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**4.328,41**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.797,11**	**-2.797,11**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	253.562,26	200.000,00	401.600,00	219.465,14	182.134,86	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**253.562,26**	**200.000,00**	**401.600,00**	**219.465,14**	**182.134,86**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-249.233,85**	**-198.000,00**	**-399.600,00**	**-214.668,03**	**-184.931,97**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**50**	**Fachbereich 5 - Planen und Bauen**	
Fachbereichsbudget	**50.55**	**Hochbau u. Gebäudemanagement**	**verantwortlich:** Herr M. Henrich

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.391,39	54.750,00	54.750,00	68.497,03	-13.747,03	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.255,34	320.200,00	320.200,00	516.952,39	-196.752,39	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	5.007,80	5.000,00	5.000,00	4.440,59	559,41	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.710,54	13.900,00	13.900,00	12.811,79	1.088,21	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**535.365,07**	**393.850,00**	**393.850,00**	**602.701,80**	**-208.851,80**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.047,10	2.000,00	2.000,00	1.082,20	917,80	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.412.518,52	2.709.590,00	2.827.590,00	2.654.262,16	173.327,84	0,00
14	66	Abschreibungen	10.176,00	0,00	0,00	1.276,97	-1.276,97	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	156.771,67	4.500,00	4.500,00	156.481,52	-151.981,52	0,00
17	72	Transferaufwendungen	9.744,00	10.000,00	10.000,00	9.744,00	256,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.709,94	8.750,00	8.750,00	7.556,13	1.193,87	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.597.967,23**	**2.734.840,00**	**2.852.840,00**	**2.830.402,98**	**22.437,02**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.062.602,16**	**-2.340.990,00**	**-2.458.990,00**	**-2.227.701,18**	**-231.288,82**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.062.602,16**	**-2.340.990,00**	**-2.458.990,00**	**-2.227.701,18**	**-231.288,82**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.042,21	-1.042,21	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	324,24	0,00	0,00	32.088,56	-32.088,56	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-324,24**	**0,00**	**0,00**	**-31.046,35**	**31.046,35**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-2.062.926,40**	**-2.340.990,00**	**-2.458.990,00**	**-2.258.747,53**	**-200.242,47**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	2.610,50	0,00	0,00	2.305,73	-2.305,73	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	1.578,99	0,00	0,00	632,44	-632,44	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	1.031,51	0,00	0,00	1.673,29	-1.673,29	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-2.061.894,89	-2.340.990,00	-2.458.990,00	-2.257.074,24	-201.915,76	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.242.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	357,00	-357,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**50**	**Fachbereich 5 - Planen und Bauen**	
Fachbereichsbudget	**50.55**	**Hochbau u. Gebäudemanagement**	**verantwortlich:** Herr M. Henrich

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
und des immateriellen Anlagevermögen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**1.242.478,00**	**0,00**	**0,00**	**357,00**	**-357,00**	**0,00**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	17.895,84	0,00	0,00	8.271,26	-8.271,26	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	5.422.476,62	22.825.400,00	37.573.408,00	7.726.407,20	29.847.000,80	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	109.406,94	86.700,00	672.559,00	479.068,22	193.490,78	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**5.549.779,40**	**22.912.100,00**	**38.245.967,00**	**8.213.746,68**	**30.032.220,32**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.307.301,40**	**-22.912.100,00**	**-38.245.967,00**	**-8.213.389,68**	**-30.032.577,32**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**50**	**Fachbereich 5 - Planen und Bauen**	
Fachbereichsbudget	**50.56**	**Tiefbau**	**verantwortlich:** Herr M. Henrich

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.246,27	0,00	0,00	2.517,78	-2.517,78	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	11.691,66	-11.691,66	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	472,92	5.500,00	5.500,00	274,57	5.225,43	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.719,19**	**5.500,00**	**5.500,00**	**14.484,01**	**-8.984,01**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.972.298,49	3.385.200,00	4.144.400,00	3.124.602,65	1.019.797,35	0,00
14	66	Abschreibungen	34.458,72	0,00	0,00	44.468,91	-44.468,91	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,00	0,00	0,00	32,38	-32,38	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.006.784,21**	**3.385.200,00**	**4.144.400,00**	**3.173.103,94**	**971.296,06**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.995.065,02**	**-3.379.700,00**	**-4.138.900,00**	**-3.158.619,93**	**-980.280,07**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.995.065,02**	**-3.379.700,00**	**-4.138.900,00**	**-3.158.619,93**	**-980.280,07**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.711,94	0,00	0,00	-1.227,09	1.227,09	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.711,94**	**0,00**	**0,00**	**1.227,09**	**-1.227,09**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-2.996.776,96**	**-3.379.700,00**	**-4.138.900,00**	**-3.157.392,84**	**-981.507,16**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	1.983,50	0,00	0,00	544,10	-544,10	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-1.983,50	0,00	0,00	-544,10	544,10	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-2.998.760,46	-3.379.700,00	-4.138.900,00	-3.157.936,94	-980.963,06	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	469.000,00	0,00	346.000,00	360.851,33	-14.851,33	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**469.000,00**	**0,00**	**346.000,00**	**360.851,33**	**-14.851,33**	**0,00**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	775.850,29	500.000,00	715.400,00	307.580,57	407.819,43	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.597.891,78	3.625.000,00	14.462.720,00	3.086.877,38	11.375.842,62	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	222.998,75	412.000,00	610.800,00	221.440,76	389.359,24	0,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**50**	**Fachbereich 5 - Planen und Bauen**	
Fachbereichsbudget	**50.56**	**Tiefbau**	**verantwortlich:** Herr M. Henrich

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
9 **Summe investive Auszahlungen**	**3.596.740,82**	**4.537.000,00**	**15.788.920,00**	**3.615.898,71**	**12.173.021,29**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.127.740,82**	**-4.537.000,00**	**-15.442.920,00**	**-3.255.047,38**	**-12.187.872,62**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**50**	**Fachbereich 5 - Planen und Bauen**	
Fachbereichsbudget	**50.57**	**Bauhof**	**verantwortlich:** Herr F. Bomhauer

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.812,26	0,00	0,00	9.240,00	-9.240,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	754,84	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.567,10**	**0,00**	**0,00**	**10.440,00**	**-10.440,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.847,41	83.250,00	83.250,00	169.732,80	-86.482,80	70.000,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	6.949,12	-6.949,12	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**131.847,41**	**83.250,00**	**83.250,00**	**176.681,92**	**-93.431,92**	**70.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-125.280,31**	**-83.250,00**	**-83.250,00**	**-166.241,92**	**82.991,92**	**-70.000,00**
21	56, 57	Finanzerträge	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**1.555,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-123.725,31**	**-83.250,00**	**-83.250,00**	**-166.241,92**	**82.991,92**	**-70.000,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.312,92	0,00	0,00	275,97	-275,97	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.312,92**	**0,00**	**0,00**	**-275,97**	**275,97**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-125.038,23**	**-83.250,00**	**-83.250,00**	**-166.517,89**	**83.267,89**	**-70.000,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	766,80	-766,80	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	-766,80	766,80	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-125.038,23	-83.250,00	-83.250,00	-167.284,69	84.034,69	-70.000,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	4.967.309,99	0,00	1.630.750,00	803.704,40	827.045,60	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	337.772,54	11.000,00	99.500,00	111.240,21	-11.740,21	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**5.305.082,53**	**11.000,00**	**1.730.250,00**	**914.944,61**	**815.305,39**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.305.082,53**	**-11.000,00**	**-1.730.250,00**	**-914.944,61**	**-815.305,39**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Globalbudget	**50**	**Fachbereich 5 - Planen und Bauen**	
Fachbereichsbudget	**50.58**	**Betriebe gewerblicher Art**	**verantwortlich:** Herr M. Henrich

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.794,42	195.100,00	195.100,00	328.246,84	-133.146,84	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.300,00	39.600,00	39.600,00	54.979,07	-15.379,07	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**246.094,42**	**234.700,00**	**234.700,00**	**383.225,91**	**-148.525,91**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.313,18	265.300,00	265.300,00	193.990,71	71.309,29	0,00
14	66	Abschreibungen	-8.209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.353,42	1.800,00	1.800,00	4.854,49	-3.054,49	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**568.456,84**	**267.100,00**	**267.100,00**	**198.845,20**	**68.254,80**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-322.362,42**	**-32.400,00**	**-32.400,00**	**184.380,71**	**-216.780,71**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-322.362,42**	**-32.400,00**	**-32.400,00**	**184.380,71**	**-216.780,71**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	10.466,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-2.847,22	2.847,22	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**10.466,13**	**0,00**	**0,00**	**2.847,22**	**-2.847,22**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-311.896,29**	**-32.400,00**	**-32.400,00**	**187.227,93**	**-219.627,93**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	457,00	-457,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	-457,00	457,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-311.896,29	-32.400,00	-32.400,00	186.770,93	-219.170,93	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	377.699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**377.699,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-377.699,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

b) Genehmigungen nach § 100 HGO

Die Stadtverordnetenversammlung hat den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in ihrer Sitzung am 25.09.2014 gemäß § 100 HGO zugestimmt (Vorlage Nr. 2014/0349/stv).

Die Anlage Nr. IV der Vorlage ist nachfolgend abgedruckt.

STADT ESCHBORN
DER MAGISTRAT
FACHBEREICH 1 / FINANZEN
Haushalt, Kostenrechnung und Controlling

Eschborn, 14.08.2014
Az.: FB 1 / 9010 – 0500/39 tp

Rechnungsjahr 2011
hier: Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 HGO

1. **Ergebnishaushalt**

Gemäß § 20 GemHVO in Verbindung mit Ziffer III. der „Budgetierungsrichtlinien“ sind alle Ansätze der im Budget veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Insofern wird nachfolgend auf die Budgets eingegangen, bei denen trotz gegenseitiger Deckungsfähigkeit noch Mehraufwendungen bestehen. Die Deckung erfolgt prinzipiell im Rahmen der Gesamtdeckung nach § 18 GemHVO.

Nach § 100 Abs. 4 HGO gelten zusätzliche Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Abschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, nicht als über- oder außerplanmäßige Aufwendungen. Dies gilt beispielsweise für Rückstellungen und Abschreibungen, aber auch für aktive Rechnungsabgrenzung, bei der eine Zahlung in Vorjahren erfolgte, aber der Aufwand im laufenden Jahr zu buchen ist.

Im Jahr 2011 kam es zu nachstehenden Budgetüberschreitungen:

1.1 Mehraufwendungen und -auszahlungen im Rahmen der Ziffern III.1 und III.2 der Budgetierungsrichtlinie

Folgende Mehraufwendungen sind im Rahmen der Budgetdeckung genehmigungsfrei:

1.1.1 Budget 10.11.30, Öffentliche Waage EUR 100,65

Die Mehraufwendungen sind durch erhöhte Stromkosten entstanden. Deckung durch Einsparungen bei Budget 10.11.20

1.1.2 Budget 20.22.40, Personalentwicklung EUR 229,00

Hierbei handelt es sich um geringfügig höhere Aufwendungen (0,1 %) als ursprünglich geplant. Diese waren für Kautionen zur Nutzung von Räumlichkeiten aufzubringen, welche wiederum nach der Veranstaltung zu entsprechenden Mehrerträgen führten.

1.1.3 Budget 20.23.30, Versicherungen EUR 16.881,50

Die Mehraufwendungen resultieren aus gestiegenen Versicherungsbeiträgen im Bereich der Gebäudeversicherung. Deckung durch Einsparungen bei Budget 20.23.10

1.1.4 Budget 30.32.10, Allgemeine Melde- u. Passangelegenheiten EUR 28.366,69

Die Mehrkosten sind durch die Beschaffung von Ausweispapieren entstanden. Sie werden vollständig durch entsprechende Mehrerträge gedeckt.

1.1.5 Budget 30.37.40, Märkte EUR 4.813,43

Die Mehraufwendungen resultieren aus erhöhten Kosten im Zusammenhang mit den Stromverteilern auf dem Rathausplatz und dem Montgeronplatz. Deckung durch Einsparungen bei Budget 30.37.30

1.1.6 Budget 50.55.30, Sportanlagen EUR 160.550,14

Die Mehraufwendungen sind im Bereich des Wiesenbades entstanden und werden vollständig durch entsprechende Mehrerträge gedeckt.

1.1.7 Budget 50.56.70, ÖPNV / Bahnhöfe EUR 80.815,07

Die Mehrkosten resultieren aus nicht geplanten Instandhaltungsmaßnahmen an den Bahnhöfen. Deckung durch Einsparungen bei Budget 50.56.20

1.1.8 Budget 50.58.80, Objekt Katharina-Paulus-Str. 1 EUR 320,06

Die zusätzlichen Aufwendungen sind durch Mehrerträge i. H. v. EUR 87.576 gedeckt.

1.2 <u>Zu genehmigende Mehraufwendungen und -auszahlungen</u>

1.2.1 Budget 01.04.10, Gleichstellungsbeauftragte EUR 19.206,54

Es handelt sich um Kosten des Bürgerdialogs.

1.2.2 Budget 20.20.10, Fort- und Weiterbildung EUR 10.956,91

Die Mehraufwendungen sind auf einen erhöhten Schulungsbedarf im Fachbereich Zentrale Dienste zurückzuführen.

1.2.3 Budget 50.52.10, Bau- u. Grundstücksordnung EUR 17.015,85

Insgesamt sind die zusätzlichen Kosten weitestgehend durch außerordentliche Aufwendungen im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften entstanden.

1.2.4 Budget 50.54.40, Fahrzeugmanagement EUR 15.841,44

Die Mehraufwendungen von EUR 45.841,44 sind bereits mit einem Anteil in Höhe von EUR 30.000 gemäß Vorlage Nr. 2011/0211/m genehmigt. Die restlichen Mehrkosten begründen sich aus erhöhten Betriebs- und Instandhaltungskosten der Fahrzeuge und aus außerordentlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Abgang von Fahrzeugen.

1.2.5	Budget 50.57.10, Bauhof	EUR	23.707,89

Von den gesamten Mehraufwendungen i. H. v. EUR 93.707,89 wurden EUR 70.000 bereits mit Vorlage Nr. 2011/0072/stv genehmigt. Insgesamt stehen die Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Umzug ins Dienstleistungszentrum.

Insgesamt zu genehmigen:	**EUR**	**86.728,63**

2. **Finanzhaushalt**

2.1 Mehrauszahlungen im Rahmen der Ziffer III.1 der Budgetierungsrichtlinie

Die nachfolgenden Mehrauszahlungen sind durch Einsparungen im Ergebnishaushalt gedeckt und genehmigungsfrei:

2.1.1	Budget 30.33.20, Friedhof Eschborn	EUR	27,14
2.1.2	Budget 30.33.30, Friedhof Niederhöchstadt	EUR	1.318,03
2.1.3	Budget 30.37.10, Ordnungsaufgaben einschl. Feldschutz	EUR	3.082,52
2.1.4	Budget 40.41.50, Kindertagesstätte „Schillerstraße“	EUR	181,26
2.1.5	Budget 40.41.65, Schulkinderhaus „Hartmutschule“	EUR	2.117,65
2.1.6	Budget 40.41.80, Zuschüsse für Kinderbetreuungseinrichtungen	EUR	20.000,00

2.2 Genehmigungspflichtige Mehrauszahlungen

2.2.1	Budget 01.04.10, Gleichstellungsbeauftragte	EUR	502,09

Die Mehrauszahlungen resultieren aus notwendigen Anschaffungen im Zusammenhang mit dem Bürgerdialog „Alte Mühle“.

Gemäß der Beschlussvorlage Nr. 2014/0349/stv werden für die unter Ziffer 1.2 sowie 2.2 aufgeführten über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Rechnungsjahr 2011 die Genehmigungen gem. § 100 HGO erteilt.

3. Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres

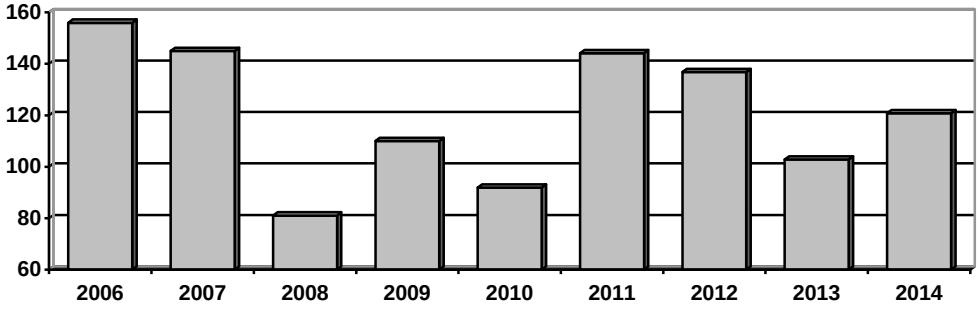
Die in 2008 gebildete Kapitalrücklage von EUR 17,2 Mio. der Städtebaulichen Entwicklungsgesellschaft Eschborn mbH wurde bereits in 2009 mit einem Anteil von rd. EUR 2,6 Mio. in 2010 mit EUR 1,6 und im Jahr 2011 mit weiteren EUR 6,7 Mio. rückgeführt. Zwischenzeitlich erfolgte die vollständige Rückführung.
Zum Projekt „Neubau Stadthalle und Rathaus“ wurde in 2012 ein Bürgerentscheid durchgeführt, mit dem das Projekt abgelehnt wurde. Zum parallel geplanten Neubau der Stadthalle wurde im Anschluss ein umfangreiches Beteiligungsverfahren mit dem Ziel begonnen, die optimale Lösung zu erreichen. Das Verfahren dauert noch an.

Mit dem sogenannten Alsfeld-Urteil wurde dem Land Hessen aufgegeben, den Kommunalen Finanzausgleich ab dem Ausgleichsjahr 2016 an den Bedarf anzupassen. Das Verfahren zur Aufstellung des Gesetzes läuft derzeit noch, mit dem abschließenden Ergebnis ist ab dem Sommer 2015 zu rechnen. (Siehe auch Ziffer 5.)

Des Weiteren ermittelt die Staatsanwaltschaft seit August 2014 im Zusammenhang mit Auftragsvergaben an eine Beraterfirma. Die Ermittlungen betreffen auch Vorgänge des Jahres 2011 und sind bis heute nicht abgeschlossen.

4. Ausblick

Besonders die Gewerbesteuererträge führen regelmäßig zu nachhaltig positiven Ergebnissen. Sie sind allerdings sehr volatil. Im Jahr 2007 betrugen die Gewerbesteuererträge noch rd. EUR 145 Mio., 2008 waren es nur noch rd. EUR 80 Mio., 2009 sind diese auf rd. EUR 110 Mio. gestiegen und in 2010 wieder auf rd. EUR 92 Mio. gesunken. In 2011 fand wiederum ein Anstieg auf über EUR 140 Mio. statt. Durch die späte Vorlage dieses Jahresabschlusses ist es möglich einen entsprechenden Vergleich darzustellen.



Im Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems ist es erforderlich, dass die interne Leistungsverrechnung, die Kosten- und Leistungsrechnung sowie Ziele und Kennzahlen in die Haushalte einfließen, ferner sind der Stadtverordnetenversammlung unterjährige Berichte vorzulegen. Das Berichtswesen ist inzwischen eine feste Größe. In der Regel werden zwei unterjährige Berichte vorgelegt, diese werden um einen Bericht zum Jahresschluss ergänzt. Für das Jahr 2011 erfolgte die Vorlage der Berichte mit den Vorlagen Nr. 2011/0019/stv, 2011/0060/stv und 2012/0113/stv.

Die interne Leistungsverrechnung sowie die Kosten- und Leistungsrechnung wurden mit dem Haushaltsplan 2010/2011 umgesetzt. Sie werden weiterhin ausgebaut.

Zu den Zielen und Kennzahlen ist festzustellen, dass die Umsetzung in einem kontinuierlichen Prozess unter Beteiligung der Politik erfolgen muss. Der Doppelhaushalt 2012/2013 enthält erste Kennzahlen in den Produktbeschreibungen. Ab dem Haushaltsjahr 2014 sind Kennzahlen in allen Produkten enthalten.

Nachdem die Eröffnungsbilanz 2006 am 01. Oktober 2009 beschlossen wurde, konnte umgehend mit der Bearbeitung der Abschlüsse begonnen werden. Zwischenzeitlich liegt der Prüfbericht für die Jahresrechnung 2008 vor. Über die Entlastung des Magistrats wird die Stadtverordnetenversammlung im März diesen Jahres entscheiden. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2009 ist ebenfalls abgeschlossen. Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 befindet sich derzeit in Prüfung. Vordringliches Ziel ist es nunmehr, die noch ausstehenden Jahresrechnungen so schnell als möglich aufzuholen und prüfen zu lassen, damit künftige Beratungen und Beschlussfassungen über Jahresrechnungen in dem gesetzlich vorgesehenen Rahmen erfolgen können. Der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 sollen noch im Jahr 2015 durch den Magistrat festgestellt werden.

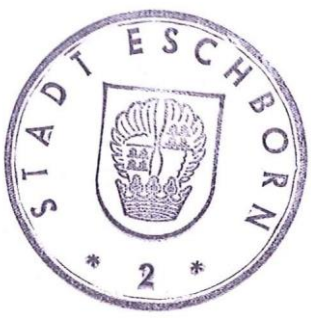
5. Risiken

Grundlage der Haushaltswirtschaft bilden die Erträge aus Gewerbesteuer, die zu einer erheblichen Steuerkraftmesszahl der Stadt Eschborn führt. Diese sind allerdings auch Grundlage für die Berechnungen zum KFA, was sich auch nach dem Urteil des Staatsgerichtshofs nicht ändern wird. Erste Berechnungen zum KFA der ab dem Jahr 2016 gelten soll, sehen vor, dass die Stadt Eschborn einen großen Teil ihrer Finanzkraft an die kommunale Familie abführen soll.

Es ist geplant eine sogenannte Solidaritätsumlage einzuführen, welche die Stadt Eschborn auf Basis des Haushaltsjahres 2014 um rd. EUR 18,9 Mio. schlechter stellen würde.
Sollte der KFA in der jetzt geplanten Form umgesetzt werden, sind auch in Eschborn Einschnitte erforderlich, um die bestehenden Finanzmittel für die umfangreichen, in der Zukunft geplanten, Baumaßnahmen auf Dauer ohne fremde Mittel finanzieren zu können. Hierbei wird sicherlich seitens der Politik über Einsparungen, aber auch über Einnahmesteigerungen in Form von Gebühren- oder Steuererhöhungen zu beraten sein. Die Stadt Eschborn wird weiterhin versuchen, die jetzigen Planungen zum KFA im Ergebnis zu Gunsten der Stadt zu verbessern. Sollte dies nicht gelingen hat sich die Stadtverordnetenversammlung ausdrücklich den Klageweg offen gehalten.

Ein weiteres latentes Risiko besteht im Bereich der Pensionsrückstellungen für Beamte. Die Vorgaben verlangen u.a. eine Bewertung der Verpflichtungen mit einem Rechnungszins von 6 % p.a. und unter strengem Bezug auf die Stichtagsverhältnisse, also ohne Berücksichtigung künftiger zu erwartender, aber zum Bewertungszeitpunkt noch nicht feststehender Veränderungen maßgeblicher Einflussgrößen. Eine geringere Abzinsung, wie beispielsweise in Nordrhein-Westfalen mit 5 % p.a., würde zu höheren Rückstellungen und damit zu einer höheren Belastung des jeweiligen Jahresergebnisses führen.

Eschborn, den 23.02.2015
Der Magistrat der Stadt Eschborn



Mathias Geiger
Bürgermeister