Stadt Eschborn HAUSHALTSPLAN

2020

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite
Teil I	weiß
Statistische Angaben	1 - 7
Satzung	8 - 10
Budgetierungsrichtlinien	11 - 15
Budgetübersicht	16 - 21
Produktübersicht	22 - 23
Teil II	gelb
Vorbericht	1 - 40
Teil III	weiß
Gesamthaushalt	1 – 3
Teilhaushalte	4 - 247
Teil IV	grün
Verpflichtungsermächtigungen	1 - 2
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	3
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	5
Teil V	rosa
Stellenplan	1 - 29
Teil VI	lachs
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	1 - 9
Teil VII	blau
Finanz- und Investitionsplanung 2019 - 2023	1 - 20
Teil VIII	rosa
Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Eschborn mbH	1 – 6
Teil IX	weiß
Finanzstatusbericht 2020	1 - 12

Teil I

- Statistische Angaben
- Satzung
- Budgetierungsrichtlinien
- Budgetübersicht
- Produktübersicht
  einschl. Ermächtigungen

S T A T I S T I S C H E A N G A B E N

Flächengröße der Stadt Eschborn			1.213	ha
Höhe über NN			140	m
Einwohner am 17.05.1939			3.139	
Einwohner am 13.09.1955			4.693	
Einwohner am 31.12.1965			10.241	
Einwohner am 31.12.1975			18.567	
Einwohner am 31.12.1985			19.071	
Einwohner am 31.12.1990			18.235	
Einwohner am 31.12.1995			18.836	
Einwohner am 31.12.2000			19.630	HSL
Einwohner am 31.12.2005			20.753	HSL
Einwohner am 31.12.2006			20.771	HSL
Einwohner am 31.12.2007			20.765	HSL
Einwohner am 31.12.2008			20.732	HSL
Einwohner am 31.12.2009			20.789	HSL
Einwohner am 31.12.2010			20.811	HSL
Einwohner am 31.12.2011			20.907	HSL
Einwohner am 31.12.2012			20.486	HSL
Einwohner am 31.12.2013			20.731	HSL
Einwohner am 31.12.2014			21.009	HSL
Einwohner am 31.12.2015			20.824	HSL
Einwohner am 31.12.2016			21.228	HSL
Einwohner am 31.12.2017			21.419	HSL
	davon Deutsche	17.155		
	davon Nichtdeutsche	4.333		
Einwohner am 31.12.2018			21.488	HSL
	davon männlich	10.600		
	davon weiblich	10.888		

Bevölkerungszunahme 2018 gegenüber	1939 (+)	584,55	%
Bevölkerungszunahme 2018 gegenüber	1965 (+)	109,82	%
Bevölkerungszunahme 2018 gegenüber	1995 (+)	14,08	%
Bevölkerungszunahme 2018 gegenüber	2005 (+)	3,54	%

Länge des städtischen Straßennetzes	rd.	95.550	m
Länge des Kanalnetzes	rd.	76.500	m
Länge des Wasserleitungsnetzes	rd.	76.500	m

Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer/innen in Eschborner Gewerbebetrieben Stand am 31.12.2018		34.689	HSL

Anzahl der Betriebsstätten Stand am 31.12.2018	ca.	4.350	

Die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze der Stadt Eschborn im Haushaltsjahr 2020

Müllabfuhrgebühren (Stand: 01.01.2020)

		pro Jahr
1,1 m³ Behälter	wöchentliche Abfuhr	2.668,20 €
80 l Restmülltonne	wöchentliche Abfuhr	215,40 €
80 l Restmülltonne	14-tägliche Abfuhr	109,20 €
120 l Restmülltonne	wöchentliche Abfuhr	305,40 €
120 l Restmülltonne	14-tägliche Abfuhr	154,20 €
240 l Restmülltonne	wöchentliche Abfuhr	575,40 €
240 l Restmülltonne	14-tägliche Abfuhr	289,20 €

Regelausstattung:		pro Monat
120 l Altpapiertonne	monatliche Abfuhr	- €
240 l Altpapiertonne	monatliche Abfuhr	- €
Altpapiercontainer 1,1m³	zweimonatliche Abfuhr	- €
120 l Bioabfalltonne	wöchentliche/14-tägliche Abfuhr	- €
240 l Bioabfalltonne	wöchentliche/14-tägliche Abfuhr	- €

Zusatztonnen:		pro Jahr
120 l Altpapiertonne	monatliche Abfuhr	9,60 €
240 l Altpapiertonne	monatliche Abfuhr	12,00 €
Altpapiercontainer 1,1m³	zweimonatliche Abfuhr	150,00 €
120 l Bioabfalltonne	wöchentliche/14-tägliche Abfuhr	20,00 €
240 l Bioabfalltonne	wöchentliche/14-tägliche Abfuhr	30,00 €

	pro Stück
Restmüllsack 70 l	3,50 €
Altpapiersack 120 l	1,30 €
Gartenabfallsack 120 l	1,20 €
Kunststoffsammelgefäß Bioabfall 7 l	3,00 €

		je Termin
80 l bis 240 l Gefäß	Sonderleerung	25,00 €
1.100 l Container	Sonderleerung	90,00 €
Auslieferung, Austausch oder Einzug bestehender Gefäße (außer Neuausstattung)		15,00 €

Straßenreinigungsgebühren (Stand: 01.01.2020)

Die Straßenreinigungsgebühr beträgt jährlich für eine einmalige Reinigung pro Woche je lfd. m Straßenfrontlänge	2,82 €

Kanalbenutzungsgebühren (Stand: 01.01.2020)*

	pro m²
Niederschlagswasser / versiegelte Fläche	0,09 €
häusliches Schmutzwasser / Kanal	1,81 €

Wasserverbrauchsgebühren (Stand: 01.01.2020)*

	pro m³
Trinkwasser (netto)	2,35 €
Trinkwasser (brutto)	2,51 €

* Es liegen Ankündigungsbeschlüsse zur Änderung der Gebühren vor.

Friedhofs- und Bestattungsgebühren (Stand: 01.01.2020)
-Auszug-

Erdbestattung	560,00 €
Urnenbeisetzung	200,00 €
Einstellung in Urnenkammer	150,00 €
Jeweilige Ermäßigung bei Nichtbenutzung der Trauerhalle	80,00 €

Benutzung der Friedhofseinrichtungen (Wasser, Abraumbeseitigung u.ä.)	einmalig
bei Reihengrabstätten	380,00 €
bei Urnenreihengräbern u. im anonymen Feld	150,00 €
bei Wahlgrabstätten	460,00 €
bei Urnenwahlgrabstätten	260,00 €
bei Urnenkammern	120,00 €
bei Kindergräbern	250,00 €

Einebnungen	je Grabeinheit
bei Reihen- und Kaufgräbern	205,00 €
bei Urnenreihengräbern	65,00 €
im anonymen Grabfeld	40,00 €
bei Urnenkaufgräbern	110,00 €
bei Urnenkammern	75,00 €
bei Kindergräbern	130,00 €

Hundesteuer (Stand: 01.01.2020)

	pro Jahr
1. Hund	72,00 €
2. Hund	84,00 €
3. und jeder weitere Hund	96,00 €
gefährliche Hunde i.S.v. § 2 Gefahrenabwehrverordnung	900,00 €

Kindertagesstättenbeiträge (Stand: 01.01.2020)
-Auszug-

Betreuungsgebühren für Module:

Die Betreuungsgebühren in den **Kindertagesstätten** betragen:		pro Monat
Modul 1:	07.00 bis 12.30 Uhr	kostenfrei
Modul 2:	12.30 bis 13.00 Uhr	kostenfrei
	12.30 bis 14.00 Uhr	10,00 €
Modul 3:	14.00 bis 16.00 Uhr	20,00 €
Modul 4:	16.00 bis 17.00 Uhr	10,00 €

Die Betreuungsgebühren im **Kindertagestättenbereich** der erweiterten Altersmischung betragen:

Modul 1:	07.00 bis 12.30 Uhr	kostenfrei
Modul 2:	12.30 bis 13.00 Uhr	kostenfrei
	12.30 bis 16.00 Uhr	30,00 €
Modul 3:	14.00 bis 16.00 Uhr	10,00 €

Die Module 1 und 2 sind verbindliche Grundmodule.

Die Betreuungsgebühren im **Schulkinderbereich** der erweiterten Altersmischung betragen:

Modul 1:	07.00 bis 08.00 Uhr	10,00 €
Modul 2:	08.00 bis 16.00 Uhr	50,00 €
Modul 3:	16.00 bis 17.00 Uhr	10,00 €

Die Betreuungsgebühren in den **Horten, den Schulkinderhäusern und Betreuten Grundschulen** betragen:

Modul 1:	07.00 bis 08.00 Uhr	10,00 €
Modul 2:	08.00 bis 14.00 Uhr	30,00 €
Modul 3:	14.00 bis 16.00 Uhr	20,00 €
Modul 4:	16.00 bis 17.00 Uhr	10,00 €

Die Betreuungsgebühren in der **Naturgruppe im Aboretum** betragen:

Modul 1:	08.00 bis 13.00 Uhr	kostenfrei
Modul 2:	13.00 bis 14.00 Uhr	kostenfrei
Modul 3:	14.00 bis 16.00 Uhr	20,00 €
Modul 4:	16.00 bis 17.00 Uhr	10,00 €

Besuchen mehrere Geschwisterkinder städtische oder kirchliche Kindertagestätten, Horte, Schulkinderhäuser, Betreute Grundschulen, Kindertagespflegepersonen oder Krippen in Eschborn, so fällt für ein Kind die höchste Betreuungsgebühr an, für alle weiteren Kinder nur noch das Essens- und Frühstücksgeld.

Das Frühstücks- und Essensgeld beträgt:

Kindertagesstätte (7:00-12:30 Uhr) - Frühstücksgeld	10,00 €
Kindertagesstätte - Essensgeld	45,00 €
Kinderhort und Betreute Grundschule - Essensgeld	60,00 €

Spielapparatesteuer (Stand: 01.01.2020)

Die Steuer bemisst sich

1. nach der elektronisch gezählten Bruttokasse
   (Bruttokasse ist die elektronisch gezählte Kasse zzgl. Röhrenentnahmen abzüglich Röhrenauffüllung, Falschgeld und Fehlgeld);
2. nach der Gesamtfläche der dem Spielbetrieb dienenden Räumen

Apparate **mit** Gewinnmöglichkeit je Kalendermonat und Gerät in Gaststätten und an sonstigen Aufstellungsorten	15 v. H. der Bruttokasse
Apparate **mit** Gewinnmöglichkeit je Kalendermonat und Gerät in Spielhallen	20 v. H. der Bruttokasse
Apparate **ohne** Gewinnmöglichkeit und ohne manipulationssicheres Zählwerk je Kalendermonat und Gerät in Gaststätten	8 v. H. der Bruttokasse
Apparate **ohne** Gewinnmöglichkeit und ohne manipulationssicheres Zählwerk je Kalendermonat und Gerät in Spielhallen	10 v. H. der Bruttokasse
Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben je Kalendermonat und Gerät	60 v. H. der Bruttokasse
Gesamtfläche pro m² und angefangenem Kalendermonat	35,00 €

In den Fällen, in denen die Bruttokasse wegen Fehlens eines manipulationssicheren Zählwerks nicht nachgewiesen wird, wird die Besteuerung bei Geräten ohne Gewinnmöglichkeit nach Festbeträgen durchgeführt. Die Steuer beträgt in diesen Fällen je angefangenen Kalendermonat und Apparat.

für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	45,00 €
für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten	25,00 €
Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben je Kalendermonat und Gerät	550,00 €

Bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit, in denen die Bruttokasse nicht nachgewiesen wird, schätzt der Magistrat die Bruttokasse.

Angefangene Kalendermonate werden voll berechnet.

Verwaltungskostensatzung (Stand: 01.01.2020)
-Auszug-

Allgemeine Verwaltungskosten

Gebühren

Schriftliche Auskünfte	10,00 € bis 500,00 €
Gewährung von Einsicht in amtliche Akten, Karteien, Bücher, Datenträger usw.	2,50 € bis 5,00 €
Beglaubigung von Unterschriften	5,00 €
Beglaubigung von Abschriften u. Fotokopien, die die Behörde selbst herstellt hat, je Urkunde	2,50 €
Beglaubigungen in anderen Fällen:	
Urkunden bis zu 10 Seiten, je Urkunde	5,00 €
Urkunden, die aus mehr als 10 Seiten bestehen, je Seite	0,50 €

Auslagen

Anfertigen von Kopien bis DIN A-4 je Seite	0,15 €
Anfertigen DIN A-3 je Seite	0,25 €

Besondere Verwaltungskosten

Bau- und Grundstücksangelegenheiten

Bescheinigung über das Nichtbestehen oder die Nichtausübung eines Vorkaufsrechts je Grundstück	25,00 €
Genehmigung der Umlegestelle nach § 51 BauGB	50,00 €
Erteilung eines Zeugnisses über die Genehmigungsfreiheit der Teilung eines Grundstücks bzw. über den Eintritt der Genehmigungsfiktion i. S. d. § 20 Abs. 2 Satz 1 BauGB für jedes zu teilende Grundstück	25,00 €
Entscheidung nach § 73 Abs. 4 HBO bei baugenehmigungsfreien Vorhaben i. S. d. § 63 HBO über Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften nach § 91 HBO und über Ausnahmen und Befreiungen von den Festsetzungen eines Bebauungsplans, einer sonstigen städtebaulichen Satzung oder von Regelungen der Baunutzungsverordnung	50,00 €

Telekommunikationslinien

Zustimmung zur Verlegung neuer und Änderung bereits vorhandener Telekommunikationslinien gem. § 50 Abs. 3 Telekommunikationsgesetz	
mindestens pro Antrag	50,00 €
höchstens pro Antrag	2.500,00 €

Stadtbücherei

Mahngebühr für jede abgelaufene Woche pro Medium	0,50 €
Bearbeitungsgebühr nach der 3. Mahnung pro Medium	10,00 €
Ersatzausweis für Benutzerausweis	5,00 €

Gebühren für das Wiesenbad und die Sauna (Stand: 01.01.2020)
-Auszug-

Wiesenbad

1. Einzelkarte

a) Erwachsene	3,00 €
b) Kinder (6-18 Jahre)	1,50 €
c) Kinder, die am Tag des Besuches im Wiesenbad Geburtstag haben	- €
d) Kinder mit Familienpass	0,75 €
e) Auszubildende, Studenten/innen (bis 30 Jahre), Wehr- und Ersatzdienstleistende, Schwerbehinderte, Rentner/innen und Inhaber der Jugendleiter/in- und Ehrenamts-Card nur nach Vorlage der entsprechenden Bestätigung bzw. eines Nachweises	2,00 €

2. Familienkarte

Eltern mit 2 eigenen Kindern	7,00 €
1 Elternteil mit 2 eigenen Kindern	4,50 €
Eltern mit 1 eigenen Kind	6,00 €
1 Elternteil mit 1 eigenen Kind	3,50 €
jedes weitere eigene Kind	1,00 €

Familienpassinhaber/innen werden entsprechend den Familien der oben genannten Festsetzung berechnet.

2a. Jahreskarten (Geltungsdauer 12 Monate)

a) Erwachsene	190,00 €
b) Kinder (6-18 Jahre)	95,00 €
c) Auszubildende, Studenten/innen (bis 30 Jahre), Wehr- und Ersatzdienstleistende, Schwerbehinderte, Rentner/innen und Inhaber der Jugendleiter/in- und Ehrenamts-Card nur nach Vorlage der entsprechenden Bestätigung bzw. eines Nachweises	140,00 €

3. Für Kinder unter 6 Jahren werden keine Benutzungsgebühren erhoben.

Sauna

1. Einzelkarte

a) Erwachsene	9,50 €
b) Kinder (6-18 Jahre)	5,50 €
c) Kinder mit Familienpass	2,75 €
d) Auszubildende, Studenten/innen (bis 30 Jahre), Wehr- und Ersatzdienstleistende, Schwerbehinderte, Rentner/innen und Inhaber der Jugendleiter/in- und Ehrenamts-Card nur nach Vorlage der entsprechenden Bestätigung bzw. eines Nachweises	7,50 €

2. Familienkarte

Eltern mit 2 eigenen Kindern	26,00 €
1 Elternteil mit 2 eigenen Kindern	17,50 €
Eltern mit 1 eigenen Kind	21,00 €
1 Elternteil mit 1 eigenen Kind	13,00 €
jedes weitere eigene Kind	4,50 €

Familienpassinhaber/innen werden entsprechend den Familien der oben genannten Festsetzung berechnet.

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2020

1. Haushaltssatzung

Auf Grund der § 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung am 28.11.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	225.186.818 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	216.194.829 EUR
mit einem Saldo von	8.991.989 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.400 EUR
mit einem Saldo von	-2.400 EUR
mit einem Überschuss von	8.989.589 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.092.276 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	992.719 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.216.214 EUR
mit einem Saldo von	-15.223.495 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	92.137 EUR
mit einem Saldo von	-92.137 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	1.776.644 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.770.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**					
	a)	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	(A)	Hebesatz:	**170**	v. H.
	b)	für Grundstücke	(B)	Hebesatz:	**140**	v. H.
2.	**Gewerbesteuer**			Hebesatz:	**330**	v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

Für die Bewirtschaftung der Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie des Stellenplanes gelten die als Teil des Haushaltsplans beschlossenen Budgetierungsrichtlinien.

Eschborn, den 28.11.2019

DER MAGISTRAT DER STADT ESCHBORN

gez. Mathias Geiger
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom 06.01.2020 bis 15.01.2020

in der Außenstelle des Rathauses, Fachbereich Finanzen, T.O.P.A.S. Bürogebäude 2, Mergenthalerallee 79-81, 1. OG, Zimmer 001, während der allgemeinen Dienstzeiten öffentlich aus.

Eschborn, den 30.12.2019

DER MAGISTRAT DER STADT ESCHBORN

gez. Mathias Geiger
Bürgermeister

BUDGETIERUNGSRICHTLINIEN

I. Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung

Der von den Stadtverordneten zu beschließende produktorientierte Haushaltsplan ist die Ermächtigung für die Verwaltung im Rahmen der vereinbarten Leistungen und der vereinbarten Kosten und investiven Ausgaben tätig zu werden. Der doppische Produktplan 2020 ist damit Hauptbudget für die Verwaltung.

II. Ebenen der Budgetverantwortung

1. Organisatorisch

Die Budgets werden in drei Ebenen wie folgt unterschieden:

Ebene 1 (Fachbereichsbudget)	XX
Ebene 2 (Sachgebiets- oder Teambudget)	XX.XX
Ebene 3 (Budget)	XX.XX.XX

Jedes Produkt bildet ein Produktbudget, das sich aus den Budgets der Ebene 3 zusammensetzt. Die Budgets orientieren sich an der Aufbauorganisation der Verwaltung. Ziel ist, eine hohe Übereinstimmung zwischen Produkt und Budget zu erreichen. Dies ist auf Grund der unterschiedlichen Produktzuständigkeiten und der bestehenden Organisationsstruktur oft abweichend.

2. Inhaltlich

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

- die Erbringung der Leistung in vereinbarter Quantität und Qualität
- die Einhaltung des Sachkostenbudgets (Deckungskreis 1)
- die Einhaltung des investiven Budgets (Deckungskreis 2)
- die Einhaltung des Personalkostenbudgets (Deckungskreis 1)

Die Personalkosten werden vom Fachbereich 2 / Personal bewirtschaftet und verantwortet. Die Darstellung der Personalkosten erfolgt in den jeweiligen Produkten.

III. Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen

Deckungsmöglichkeiten

1. Budget

Die Ansätze der in einem Budget (Ebene 3) veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Budgetverantwortlichen können Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen aus dem eigenen Budget entsprechend nachfolgenden Regeln decken:

- Mehraufwendungen einer Kostenart mit Minderaufwendungen einer anderen Kostenart im Bereich der Sachkosten (Deckungskreis 1).

- Mehraufwendungen einer Kostenart mit Minderaufwendungen einer anderen Kostenart im Bereich der Personalkosten (Deckungskreis 1).

- Mehrauszahlungen einer investiven Maßnahme mit Minderauszahlungen einer anderen investiven Maßnahme (Deckungskreis 2).

- Zweckgebundene Mehrerträge dürfen auch zu entsprechenden Mehraufwendungen im Bereich der Sach- und Personalkosten führen.

- Zweckgebundene Mehreinnahmen im investiven Bereich dürfen ebenfalls zu entsprechenden Mehrauszahlungen im investiven Bereich führen.

- Investive Mehrauszahlungen sind mit Minderaufwendungen im Sachkostenbereich einseitig deckungsfähig. Hierfür ist die Zustimmung des Bürgermeisters über den Fachbereich Finanzen einzuholen.

- Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung dieser obliegt dem Fachbereich 1.

- Die im Rahmen von BEM-Verfahren im Budget 20.22.30 erhaltenen Erträge bzw. Einzahlungen dürfen zur Umsetzung der bewilligten Maßnahme budgetübergreifend sowohl zu Mehraufwendungen im Bereich der Sach- und Personalkosten als auch zu Mehrauszahlungen im investiven Bereich in entsprechender Höhe führen.

Nicht deckungsfähig sind:

- Zahlungsunwirksame Aufwendungen

- Zweckgebundene Zuschüsse an Vereine, Verbände und an sonstige Institutionen und Einrichtungen

- Verfügungsmittel gem. § 13 GemHVO

2. Entscheidung innerhalb des Fachbereiches

Ist der Ausgleich innerhalb der Ebene 3 nicht möglich, so ist mit vorheriger Zustimmung des Fachbereich Finanzen, die jeweilige Ebene 2 für die Deckung zuständig. Ausgenommen hiervon sind die Budgets 20.21.20 (Verfügungsmittel Gemeindeorgane), 20.21.30 (Fraktionen) und 10.13.10 (Abschreibungen).

3. Entscheidung durch den Bürgermeister bzw. den Magistrat

Ist der Ausgleich innerhalb der Budgetebenen 2 und 3 nicht möglich, kann eine Deckung über die Budgetebene 1 erfolgen. Hierbei ist bei einem Betrag bis zu 30.000 € (netto), unter Beteiligung des Fachbereich Finanzen, die vorherige Zustimmung des Bürgermeisters bzw. des zuständigen Dezernenten einzuholen. Bei einem Betrag von mehr als 30.000 € (netto) entscheidet der Magistrat.

4. Entscheidung durch den Magistrat bzw. die Stadtverordnetenversammlung

Ist bis einschließlich Pkt. 3 keine Deckung möglich, entscheidet der Magistrat bis zu 20 % der jeweiligen Budgetsumme, max. bis 100.000 € (brutto), getrennt nach Aufwendungen und Auszahlungen für Investitionen.

Für nicht im Haushaltsplan veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen entscheidet der Bürgermeister bis zu einem Betrag in Höhe von 5.000 € (brutto), der Magistrat ab einer Höhe von über 5.000 € bis 50.000 € (brutto).

In allen übrigen Fällen ist die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung einzuholen.

Des Weiteren entscheidet der Magistrat über die Bewilligung von Zuschüssen und Darlehen an Vereine, Verbände usw. sowie Freigebigkeitsleistungen, soweit diese im Haushaltsplan nicht ausgewiesen sind und Richtlinien fehlen.

IV. Sperrvermerke

Die Aufhebungen der nachfolgenden Sperrvermerke sind vom Haupt- und Finanzausschuss zu beschließen.

- Produkt 01.111.04, Position 15, 50.000 €

  Ein Betrag i. H. v. 50.000 € ist als Förderung von fünf weiteren Einrichtungen vorgesehen. Die Auswahl der Förderungen soll im Ausschuss für Jugend, Soziales und Sport stattfinden und wird damit verbunden, dass

  1. der Bereich, in dem die Einrichtung tätig ist, entweder
     a) im Bereich der Jugend liegen soll oder
     b) im Bereich der internationalen Verständigung.

  2. die geförderten Institutionen entweder
     a) etwas in Eschborn veranstalten oder
     b) etwas für die Eschborner Bürger/innen veranstalten.

- Produkt 01.111.09, Position 13, 200.000 €

  Für die Sanierung des ehem. Jugendzentrums werden zunächst Planungskosten in Höhe 50.000 € zur Verfügung gestellt. Ein Betrag i. H. v. 200.000 € wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung des Sperrvermerks erfolgt nach Vorlage eines Konzeptes, das im Bau- und Umweltausschuss beraten werden soll.

- Produkt 01.111.09, Maßnahme 110, 440.000 €

  Für die Maßnahme "Fasanenweg 1" wird ein Betrag i. H. v. 440.000 € mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung des Sperrvermerks erfolgt ebenfalls nach Vorlage eines Konzeptes, das im Bau- und Umweltausschuss beraten werden soll.

V. Anzeigepflicht

Sobald sich eine Überschreitung bzw. Unterschreitung der geplanten Jahresbudgets für die Deckungskreise in einem Budgetverantwortungsbereich erkennen lässt, ist dies dem Fachbereich Finanzen mitzuteilen.

VI. Dokumentations- und Erläuterungspflicht

Die Veränderung von Budgets muss in Zusammenarbeit von Budgetverantwortlicher/m und dem Fachbereich Finanzen nachvollziehbar dokumentiert und erläutert werden.

VII. Übertragungsmöglichkeiten

Die Übertragung von Planansätzen, die zum Jahresende nicht genutzt wurden, in das Folgejahr ist

- grundsätzlich möglich im Bereich der investiven Ausgaben
  bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Abschluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

- im Bereich der Aufwendungen möglich
  längstens jedoch bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres.

Die Fachbereiche melden auf Anforderung des Fachbereich Finanzen die zu bildenden Ermächtigungen aus dem investiven und nicht-investiven Bereich. Der Fachbereich Finanzen prüft die Anforderungen und erstellt eine Gesamtliste, die dem Kämmerer zur Entscheidung vorgelegt wird. Die Stadtverordnetenversammlung wird im Rahmen des Berichtswesens entsprechend unterrichtet.

VIII. Stellenplan

Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden. Diese Umsetzungen werden im Stellenplan zur nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung ausgewiesen.

IX. Nachtragshaushaltsplan

Ein formelles Nachtragsverfahren ist durchzuführen, wenn die Voraussetzungen gemäß § 98 HGO vorliegen.

X. Sonstiges

Die Budgetierungsrichtlinien sind Bestandteil des Haushaltsplans und werden mit diesem gemeinsam durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Die Stadtverordnetenversammlung ist zu den Stichtagen 30.04. und 30.09. über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.

Budgetübersicht

Budget	Bezeichnung	Verantwortliche/r	Aufwendungen DK 1	Investitions-auszahlungen DK 2	Gesamt-aufwendungen und -auszahlungen
01.02	**Presse, Öffentlichkeitsarbeit**	**Frau B. Brendel**	**768.800**	**0**	**768.800**
01.02.10	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit				
01.02.20	Internationale Begegnungen				
01.03	**Wirtschaftsförderung**	**Frau D. Park-Shin**	**296.230**	**0**	**296.230**
01.03.10	Tourismus				
01.03.20	Wirtschaftsförderung				
01.05	**Stadtentwicklung, Mobilität und Energie**	**N.N**	**1.869.750**	**23.500**	**1.893.250**
01.05.10	Stadtentwicklung				
01.05.20	Mobilität				
01.05.30	Energie	Herr E. Flößer-Zilz			
01.06	**Gleichstellungsbeauftragte**	**Frau U. Schmelzer**	**40.050**	**0**	**40.050**
01.06.10	Gleichstellungsbeauftragte				
01.07	**Personalentwicklung**	**Frau S. Raquet-Hohmann**	**225.400**	**0**	**225.400**
01.07.10	Personalentwicklung				
10.10	**Fachbereich 1**	**Frau G. Czeka**	**15.300**	**0**	**15.300**
10.10.10	Fort- und Weiterbildung				
10.11	**Steuern u. Abgaben**	**Herr J. Thomas**	**1.977.380**	**0**	**1.977.380**
10.11.10	Abfallbeseitigung				
10.11.20	Straßenreinigung				
10.11.30	Öffentliche Waage				
10.12	**Haushalt, Kostenrechnung u. Controlling**	**Frau G. Czeka**	**140.236.886**	**2.351.724**	**142.588.610**
10.12.10	Allgemeine Finanzwirtschaft				
10.12.20	Forstwirtschaftliche Unternehmen				
10.12.90	Interne Leistungsverrechnung (ILV)				
10.13	**Finanzbuchhaltung**	**Herr M. Tüysüz**	**8.874.643**	**0**	**0**
10.13.10	Abschreibungen				

Budget	Bezeichnung	Verantwortliche/r	Aufwendungen DK 1	Investitions-auszahlungen DK 2	Gesamt-aufwendungen und -auszahlungen
20.20	**Fachbereich 2**	**Herr J. C. Ortolà Knopp**	**60.200**	**0**	**60.200**
20.20.10	Fort- und Weiterbildung				
20.21	**Zentrale Verwaltung**	**Frau U. Schmelzer**	**345.760**	**0**	**345.760**
20.21.10	Gemeindeorgane				
20.21.20	Verfügungsmittel Gemeindeorgane				
20.21.30	Fraktionen				
20.22	**Personal / Organisation**	**Frau C. Hempel**	**33.733.813**	**20.250**	**33.754.063**
20.22.10	Personalbezüge einschl. Sozialabgaben u. Beihilfen				
20.22.20	Reise- u. Fortbildungskosten				
20.22.30	Sonstige Personalkosten u. -erstattungen				
20.23	**Allgemeine Verwaltung**	**Herr J. C. Ortolà Knopp**	**1.733.330**	**160.000**	**1.893.330**
20.23.10	Zentrale Beschaffungsstelle				
20.23.20	Porto, Versand- u. Telefonkosten				
20.23.30	Versicherungen				
20.24	**Informationstechnik**	**Herr N. Diehl**	**316.100**	**295.000**	**611.100**
20.24.10	Informationstechnik				
20.27	**Personalrat / Frauenbeauftragte**		**13.550**	**0**	**13.550**
20.27.10	Personalrat	**Herr M. Jersch**			
20.27.20	Frauenbeauftragte	**Frau S. Raquet-Hohmann**			
20.28	**Recht**	**Frau C. Herren**	**102.850**	**0**	**102.850**
20.28.10	Recht				
20.28.20	Schiedsamt				

Budget	Bezeichnung	Verantwortliche/r	Aufwendungen DK 1	Investitions-auszahlungen DK 2	Gesamt-aufwendungen und -auszahlungen
30.30	**Fachbereich 3**	**Herr H. Brendel**	**13.400**	**0**	**13.400**
30.30.10	Fort- und Weiterbildung				
30.32	**Einwohnermeldewesen**	**Herr J. Lugert**	**116.800**	**0**	**116.800**
30.32.10	Allgemeine Melde- u. Passangelegenheiten				
30.33	**Standesamt, Ortsgericht, Staatsangehörigkeiten**	**Frau C. Lux**	**81.430**	**0**	**81.430**
30.33.10	Allgemeine Aufgaben des Standesamtes				
30.33.20	Friedhof Eschborn				
30.33.30	Friedhof Niederhöchstadt				
30.34	**Gewerbewesen**	**Herr H. Brendel**	**2.500**	**0**	**2.500**
30.34.10	Allgemeine Aufgaben des Gewerbeamtes				
30.39	**Kultur und Stadtleben**	**Herr H. Brendel**	**2.124.445**	**444.925**	**2.569.370**
30.39.10	Theater, Konzerte u. Musikpflege				
30.39.20	Heimat- u. sonstige Kulturpflege				
30.39.30	Stadtarchiv / Museum				
30.39.40	Vereinsförderung u. Allgemeine Zuschüsse				
30.39.50	Stadtbüchereien				
30.39.60	Stadtleben				

Budget	Bezeichnung	Verantwortliche/r	Aufwendungen DK 1	Investitions-auszahlungen DK 2	Gesamt-aufwendungen und -auszahlungen
40.40	**Fachbereich 4**	**Frau K. Rebna**	**110.200**	**0**	**110.200**
40.40.10	Fort- und Weiterbildung				
40.41	**Kinderbetreuung**	**Frau C. Ströhler**	**9.172.388**	**90.405**	**9.262.793**
40.41.10	Kinderbetreuung - allgemein				
40.41.15	Kindergarten "Bremer Str."				
40.41.20	Kindergarten "Ritterhof"				
40.41.25	Kindergarten "Süd-West"				
40.41.30	Kindertagesstätte "Dörnweg"				
40.41.35	Kinderhort "Süd-West"				
40.41.40	Kinderhort "Alter Höchster Weg"				
40.41.45	Kindertagesstätte "Rosenweg"				
40.41.50	Kindertagesstätte "Schillerstraße"				
40.41.55	Kindergarten "In den Weingärten"				
40.41.60	Erlebnishaus Kindertagesstätte "Odenwaldstraße"				
40.41.65	Schulkinderhaus "Hartmutschule"				
40.41.70	Schulkinderhaus "Süd-West"				
40.41.75	Schulkinderhaus "Westerbach"				
40.41.80	Zuschüsse für Einrichtungen der Kinderbetreuung				
40.41.85	Naturgruppe "Arboretum"				
40.41.90	Schulkinderhaus "Schillerstraße"				
40.41.95	Kindergarten "Bismarckstraße"				
40.44	**Sozialarbeit**	**Herr K.-H. Niemann**	**421.700**	**2.600**	**424.300**
40.44.40	Kinder- u. Jugendarbeit				
40.47	**Senioren**	**Frau S. Däbritz**	**257.300**	**34.000**	**291.300**
40.47.10	Allgemeine Seniorenarbeit				
40.48	**Soziale Sicherung**	**Herr H. Karmino**	**477.990**	**1.244.684**	**1.722.674**
40.48.10	Allgemeine soziale Angelegenheiten				

Budget	Bezeichnung	Verantwortliche/r	Aufwendungen DK 1	Investitions-auszahlungen DK 2	Gesamt-aufwendungen und -auszahlungen
50.50	**Fachbereich 5**	**Herr D. Gick**	**48.120**	**380**	**48.500**
50.50.10	Fort- und Weiterbildung				
50.52	**Bauverwaltung**	**Herr U. Jung-König**	**1.925.450**	**1.323.000**	**3.248.450**
50.52.10	Bau- u. Grundstücksordnung				
50.52.20	Stadtplanung				
50.52.30	Freiraum u. Landschaft				
50.53	**Ver- und Entsorgung**	**Herr B. Haberl**	**3.127.000**	**2.873.500**	**6.000.500**
50.53.10	Wasserversorgung				
50.53.20	Abwasserbeseitigung				
50.53.30	Energiegewinnung				
50.54	**Fahrzeugmanagement**	**Herr B. Haberl**	**305.295**	**410.500**	**715.795**
50.54.40	Fahrzeugmanagement				
50.55	**Hochbau u. Gebäudemanagement**	**Herr A. Schilling**	**5.180.690**	**5.553.650**	**10.734.340**
50.55.10	Verschiedene städtische Liegenschaften				
50.55.20	Kindertagesstätten / Jugendeinrichtungen				
50.55.30	Sportanlagen				
50.55.40	Öffentliche Einrichtungen				
50.55.50	Friedhöfe				
50.55.60	Feuerwehr / Rettungsdienste				
50.55.70	Bauprojekte Stadthalle und Rathaus				
50.55.80	Bauprojekte 2-Feld-Halle an der HvK-Schule				
50.56	**Tiefbau**	**Herr D. Gick**	**1.963.100**	**3.298.220**	**5.261.320**
50.56.10	Verschiedene städtische Liegenschaften				
50.56.20	Kindertagesstätten / Jugendeinrichtungen				
50.56.30	Sportanlagen				
50.56.40	Öffentliche Einrichtungen				
50.56.50	Friedhöfe				
50.56.60	Verkehrsflächen u. -anlagen				
50.56.70	ÖPNV / Bahnhöfe				

Budget	Bezeichnung	Verantwortliche/r	Aufwendungen DK 1	Investitions-auszahlungen DK 2	Gesamt-aufwendungen und -auszahlungen
50.57	**Bauhof**	**Herr E. Schwind**	**393.600**	**15.600**	**409.200**
50.57.10	Bauhof				
50.58	**Betriebe gewerblicher Art**	**Herr B. Haberl**	**544.550**	**0**	**544.550**
50.58.10	Objekt Notfallzentrum				
50.58.20	Tiefgarage Neue Stadtmitte				
50.58.40	Objekt Rathausplatz 18-32				
50.58.60	Objekt Unterortstr. 23-25				
50.58.80	Objekt Katharina-Paulus-Str. 1				
50.58.90	Parkeinrichtungen				
50.58.95	Energiegewinnung				
60.60	**Fachbereich 6**	**Herr J. Draschner**	**23.700**	**0**	**23.700**
60.60.10	Fort- und Weiterbildung				
60.61	**Sicherheit und Ordnung**	**Herr J. Draschner**	**745.660**	**6.000**	**751.660**
60.61.10	Ordnungs- und Straßenverkehrsbehörde				
60.61.20	ÖPNV				
60.61.30	Obdachlosenunterbringung				
60.61.40	Märkte				
60.62	**Gefahrgut**	**Herr O. Diehl**	**58.380**	**1.500**	**59.880**
60.62.10	Gefahrgut				
60.64	**Brandschutz, Katastrophenschutz, Zivile Verteidigung**	**Herr J. Draschner**	**1.007.700**	**336.000**	**1.343.700**
60.64.10	Brandschutz				
60.64.20	Katastrophenschutz				
60.65	**Wahlen**	**Herr V. Gemander**	**12.150**	**0**	**12.150**
60.65.10	Wahlen				

Produktübersicht

einschließlich der Betragsübersicht über die in das HH-Jahr 2019 übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis-HH	Finanz-HH
01.111.01	Städtische Gremien	0,00 €	0,00 €
01.111.02	Organisations- und Personalangelegenheiten	31.500,00 €	0,00 €
01.111.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €
01.111.05	Finanzverwaltung	65.000,00 €	0,00 €
01.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	53.974,32 €	35.000,00 €
01.111.07	Informationstechnik	0,00 €	95.338,95 €
01.111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00 €	0,00 €
01.111.09	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	735.461,42 €	5.135.031,00 €
01.111.10	Bauhof	7.676,90 €	94.199,10 €
01.111.11	Gleichstellungsstelle	0,00 €	0,00 €
02.121.01	Wahlen		
02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	18.000,00 €	210.000,00 €
02.122.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	0,00 €	347.745,00 €
02.122.03	Meldeangelegenheiten	0,00 €	0,00 €
02.122.04	Personenstandswesen	1.260,00 €	0,00 €
02.122.05	Gewerbewesen	0,00 €	0,00 €
02.126.01	Brandschutz	40.216,26 €	6.673.362,60 €
02.128.01	Katastrophenschutz	0,00 €	170.000,00 €
03.211.01	Grundschulen	17.000,00 €	2.421.291,00 €
03.218.01	Heinrich-von-Kleist-Schule	20.000,00 €	3.660.591,39 €
03.241.01	Schülerbeförderung HvK	0,00 €	0,00 €
03.243.01	Jugendverkehrsgarten	38.436,49 €	0,00 €
04.252.01	Museum und Stadtarchiv	5.085,30 €	5.436,53 €
04.252.02	Kunstgegenstände u. Skulpturenachse Eschborn	63.000,00 €	217.000,00 €
04.261.01	Theater	0,00 €	80.000,00 €
04.262.01	Musikpflege	750,00 €	300,00 €
04.263.01	Musikschule Taunus	0,00 €	0,00 €
04.272.01	Öffentliche Büchereien	21.461,00 €	0,00 €
04.273.01	Sonstige Volksbildung	0,00 €	0,00 €
04.281.01	Heimatpflege	29.500,00 €	118.663,34 €
04.291.01	Kirchen	40.000,00 €	1.500,00 €
05.315.01	Angebote für Ältere	0,00 €	29.000,00 €
05.315.03	Förderung von Frauen	0,00 €	0,00 €
05.331.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00 €	0,00 €
06.361.01	Förderung von Kindern unter 3 Jahren	0,00 €	0,00 €
06.363.01	Jugend- und Schulsozialarbeit	0,00 €	0,00 €
06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	145.723,54 €	113.870,00 €
06.365.02	Kirchliche u. sonstige Einrichtungen der Kinderbetreuung	1.000.000,00 €	0,00 €
06.366.01	Kinder- und Jugendarbeit	18.051,19 €	2.309.176,01 €
06.366.03	Öffentliche Spielplätze	13.996,44 €	65.064,00 €
06.367.01	Freiwillige soziale Leistungen	37.600,00 €	0,00 €
07.412.01	Krankentransport, Sanitätsdienst	650,00 €	0,00 €
08.421.01	Sportförderung	20.000,00 €	14.600,00 €
08.424.01	Sportanlagen / Sporthallen	128.539,28 €	53.490,00 €
08.424.02	Wiesenbad	341.039,65 €	3.793.186,35 €
09.511.01	Stadtplanung	397.781,83 €	0,00 €
09.511.02	Stadtentwicklung	283.102,00 €	0,00 €
10.521.01	Bauverwaltung	20.000,00 €	0,00 €
10.522.01	Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung	0,00 €	1.117.683,00 €
10.523.01	Denkmalförderung	0,00 €	0,00 €
11.533.01	Wasserversorgung	102.782,60 €	533.655,19 €
11.535.01	Energiegewinnung	0,00 €	0,00 €

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis-HH	Finanz-HH
11.537.01	Abfallbeseitigung / Müllabfuhr	0,00 €	0,00 €
11.538.01	Stadtentwässerung	83.558,00 €	4.370.721,45 €
12.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	137.786,08 €	14.525.824,20 €
12.543.01	Verkehrsanbindung Gewerbegebiete	0,00 €	0,00 €
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	3.200,00 €	0,00 €
12.546.01	Parkeinrichtungen	0,00 €	0,00 €
12.547.01	Bahnhöfe u. Bushaltestellen	6.426,00 €	2.491.565,06 €
12.547.02	Mobilität	4.905,00 €	0,00 €
13.551.01	Öffentliche Park- und Gartenanlagen, Kleingartenwesen	128.471,54 €	993.077,62 €
13.552.01	Wasserläufe und Wasserbau	2.500,00 €	200.000,00 €
13.553.01	Betrieb der Friedhöfe Eschborn u. Niederhöchstadt	204.876,90 €	86.515,35 €
13.555.01	Förderung der Landwirtschaft u. landwirtschaftsähnlicher Einrichtunge	0,00 €	0,00 €
13.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen	5.000,00 €	0,00 €
14.561.01	Energie- und Klimaschutzmanagement	160.000,00 €	60.000,00 €
15.571.01	Wirtschaftsförderung, Standortmarketing	14.328,00 €	0,00 €
15.573.01	Öffentliche Einrichtungen	323.173,33 €	5.592.679,00 €
15.573.02	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	1.111,22 €	0,00 €
15.575.01	Förderung des Fremdenverkehrs	0,00 €	0,00 €
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €
16.612.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 €	0,00 €
		4.772.924,29 €	55.615.566,14 €

Teil II

- Vorbericht

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Stadt Eschborn für das

Haushaltsjahr 2 0 2 0

I. Allgemeines

Die Hessische Gemeindeordnung (HGO) regelt in ihrem sechsten Teil (Gemeindewirtschaft), beginnend mit den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen des § 92, die wirtschaftliche Tätigkeit der Städte und Gemeinden.

Grundlage des wirtschaftlichen Handelns bildet gemäß § 94 HGO die Haushaltssatzung, die für jedes Haushaltsjahr (gleich Kalenderjahr) zu erlassen ist.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des Haushaltsplans

   a) im Ergebnishaushalt unter Angabe des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres sowie des sich daraus ergebenden Saldos,

   b) im Finanzhaushalt unter Angabe des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie des sich daraus ergebenden Saldos

   c) des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung),

   d) des Gesamtbetrages der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

2. des Höchstbetrages der Kassenkredite;

3. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind.

Änderungen zur Haushaltssatzung können gemäß § 98 HGO nur durch den Erlass einer Nachtragssatzung vorgenommen werden.

Zusätzlich zu den Bestimmungen der HGO sind ergänzende Einzelvorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) zu beachten.

Die Inhalte der Gemeindehaushaltsverordnung regeln insbesondere das weitere Prozedere zur Erstellung und Abwicklung des Haushaltsplanes.

Die Bestimmungen des § 1 Abs. 4 GemHVO legen fest, dass dem Haushaltsplan unter anderem ein Vorbericht als Anlage beizufügen ist. Der Vorbericht soll gemäß § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben.

Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen zur Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

II. Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier ändert sich das Eigenkapital um 8.989.589 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.776.644 Euro.

III. Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse

Die geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 wurde am 01.10.2009 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Inzwischen sind die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2017 durch die Revision des Main-Taunus-Kreises geprüft. Die Entlastung für 2016 erfolgte am 04.04.2019 und für 2017 am 28.11.2019 durch die Stadtverordnetenversammlung.

Der Jahresabschlusses 2018 konnte auf Grund der umfangreichen Arbeiten zur Rückgliederung des Eigenbetriebs Stadtwerke erst am 12.11.2019 durch den Magistrat gemäß § 112 HGO aufgestellt werden. Die Bekanntgabe des Rechnungsergebnisses an die Stadtverordnetenversammlung erfolgte in ihrer Sitzung am 28.11.2019.

IV. Übersicht über die Haushaltslage

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliche Erträge	221.074.918	228.931.101	215.997.045
Ordentliche Aufwendungen	215.143.829	222.768.059	208.444.106
Verwaltungsergebnis	**5.931.089**	**6.163.042**	**7.552.939**
Finanzerträge	4.111.900	4.092.300	3.673.060
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.051.000	1.080.000	1.314.719
Finanzergebnis	**3.060.900**	**3.012.300**	**2.358.341**
Ordentliches Ergebnis	**8.991.989**	**9.175.342**	**9.911.280**
Außerordentliche Erträge	0	100	1.665.842
Außerordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	719.367
Außerordentliches Ergebnis	**-2.400**	**-2.300**	**946.475**
Jahresergebnis	**8.989.589**	**9.173.042**	**10.857.755**

V. Ergebnishaushalt

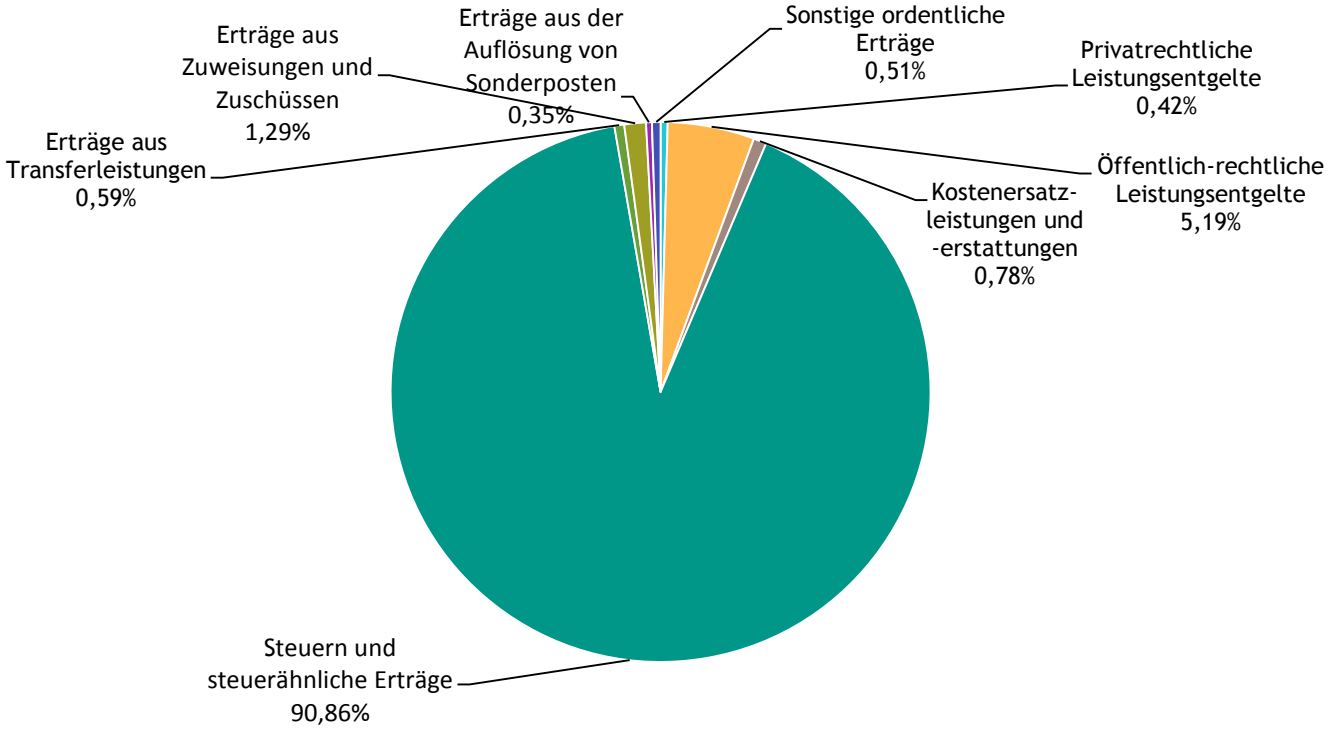
1. Die ordentlichen Erträge

Die Summe aller ordentlichen Erträge beläuft sich im Planjahr 2020 auf 221.074.916 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	936.850	780.450	764.447
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.483.130	10.396.664	10.833.332
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.720.300	1.755.150	620.442
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	200.872.937	210.473.700	196.504.357
Erträge aus Transferleistungen	1.297.700	1.300.700	1.278.277
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.861.425	2.706.727	2.047.553
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	771.956	423.910	909.745
Sonstige ordentliche Erträge	1.130.620	1.093.800	3.038.893
Summe der ordentlichen Erträge	**221.074.918**	**228.931.101**	**215.997.045**

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 228.931.101 €. Im aktuellen Planjahr 2020 verändern sich die Gesamterträge um -7.856.183 € auf 221.074.918 €.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht das Verhältnis der Erträge zueinander:



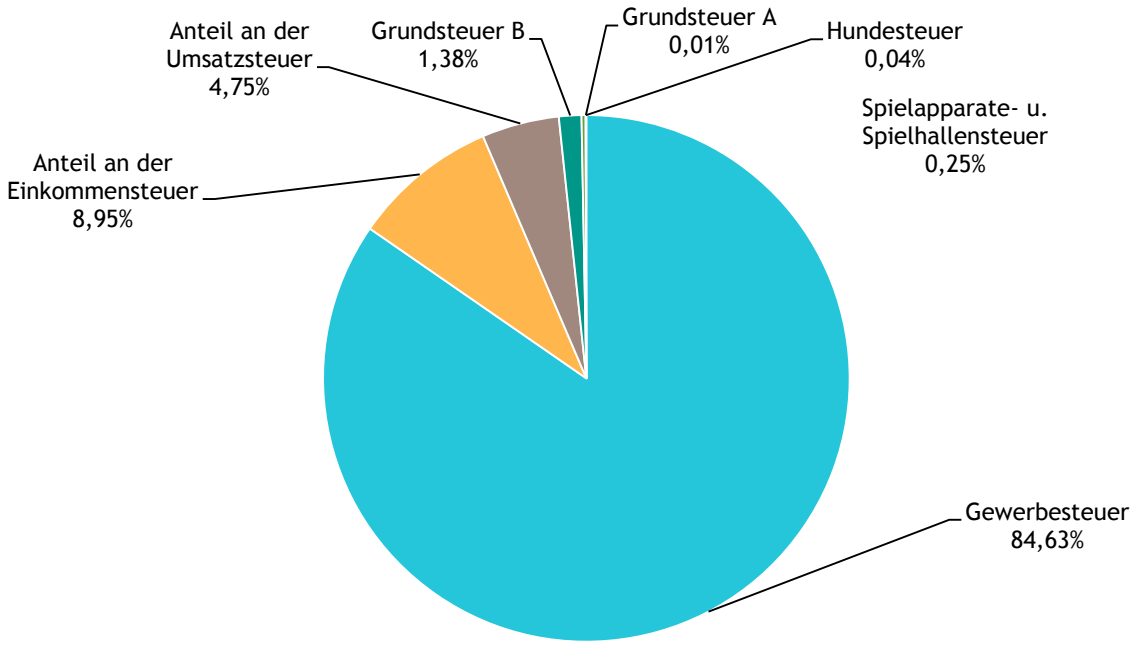
1.1 Steuern und steuerähnliche Erträge

Die Steuern und steuerähnlichen Erträge bilden die größte Position bei den Erträgen und sind mit folgenden Ansätzen veranschlagt:

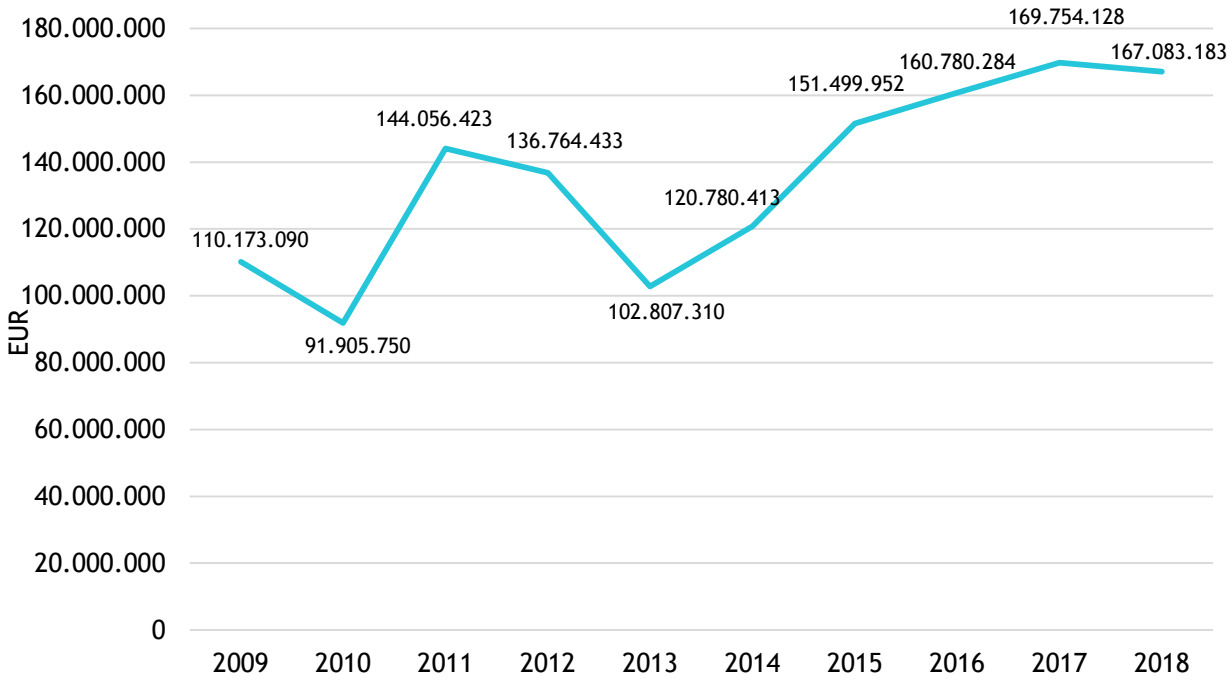
Steuerarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Gewerbesteuer	170.000.000	180.000.000	167.083.183
Anteil an der Einkommensteuer	17.974.457	17.882.500	16.459.433
Anteil an der Umsatzsteuer	9.537.480	9.312.200	9.545.310
Grundsteuer B	2.770.000	2.767.000	2.891.851
Spielapparate- u. Spielhallensteuer	500.000	500.000	514.399
Hundesteuer	80.000	0	0
Grundsteuer A	11.000	12.000	10.181
Summe	**200.872.937**	**210.473.700**	**196.504.357**

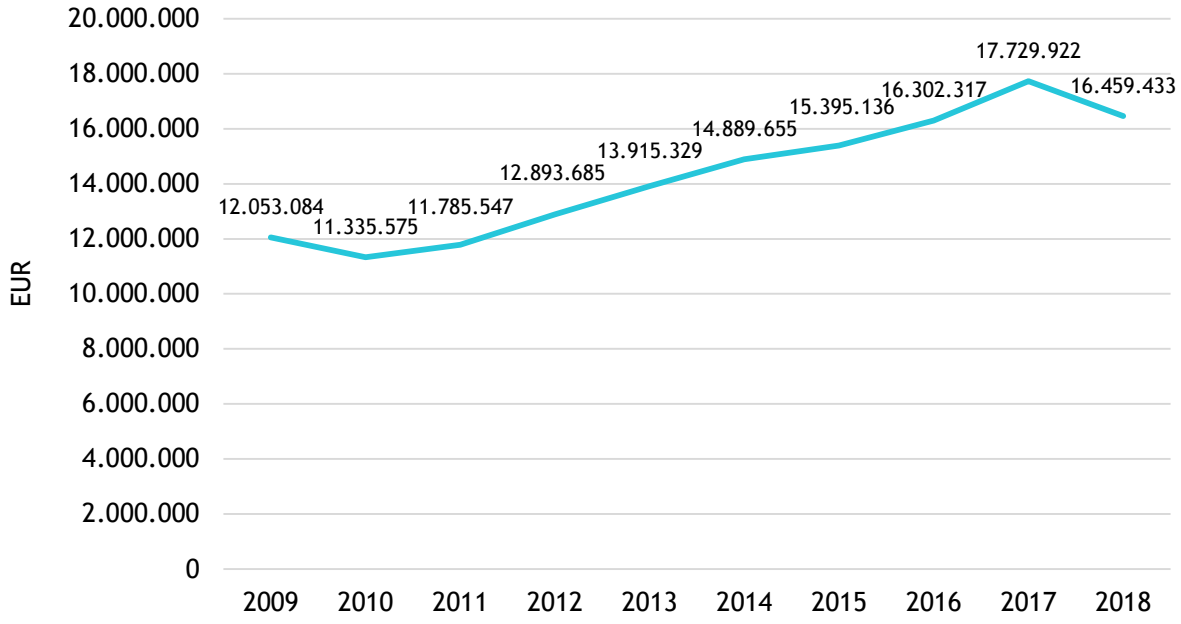
Die Ermittlung der Haushaltsansätze beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, der Grundsteuer A und B orientieren sich am Finanzplanungserlass des Landes Hessen.



Nachfolgend ist die langfristige Entwicklung der Gewerbesteuererträge der Stadt Eschborn seit dem Jahr 2009 dargestellt:

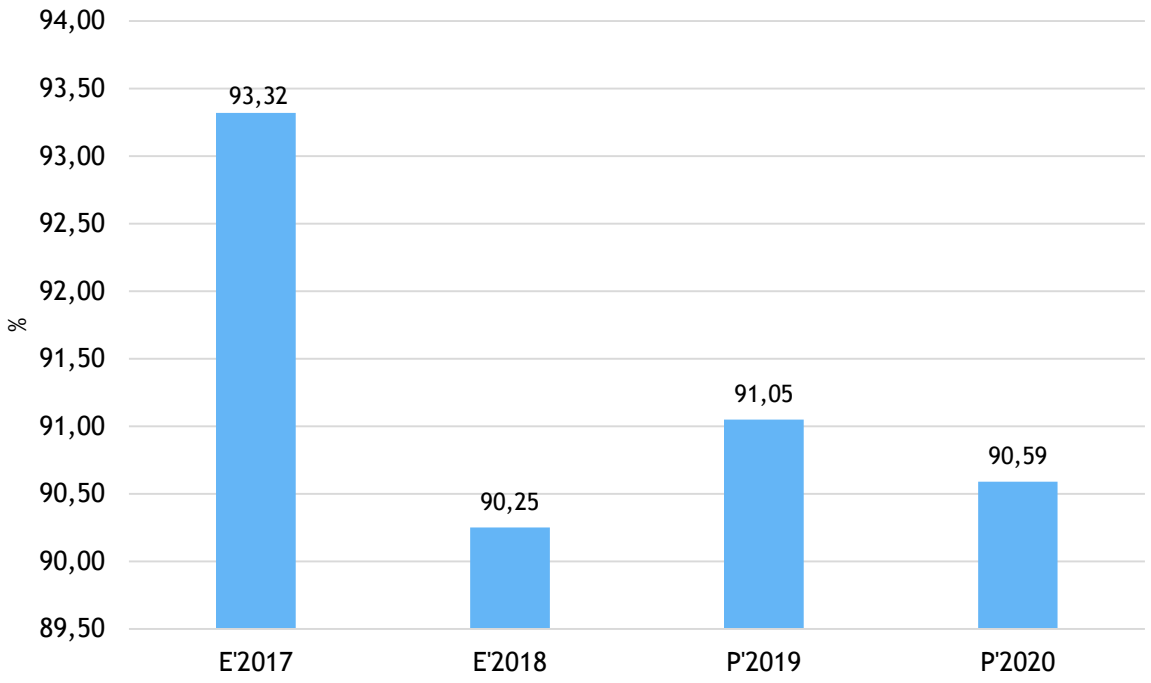


Zweitgrößte Einnahmequelle ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 17,97 Mio. €. Die Entwicklung der letzten Jahre sieht wie folgt aus:



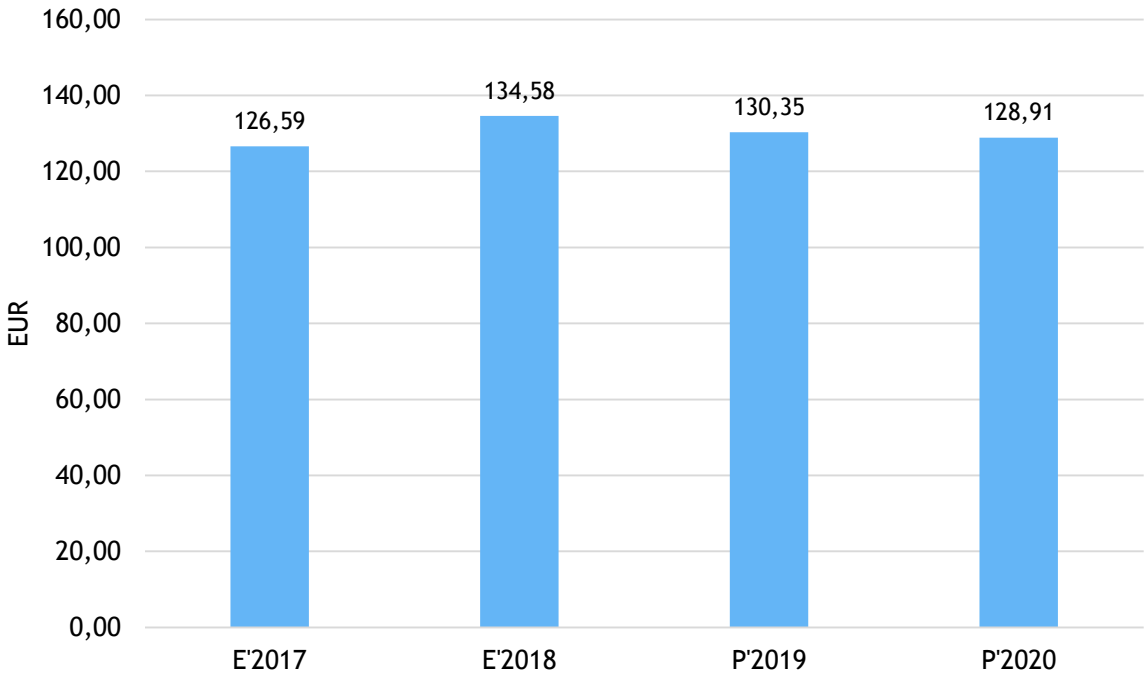
Steuerquote

Zur Einordnung der örtlichen Steuerertragskraft bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet. Die Gewerbesteuerumlage wird hierbei abgezogen.



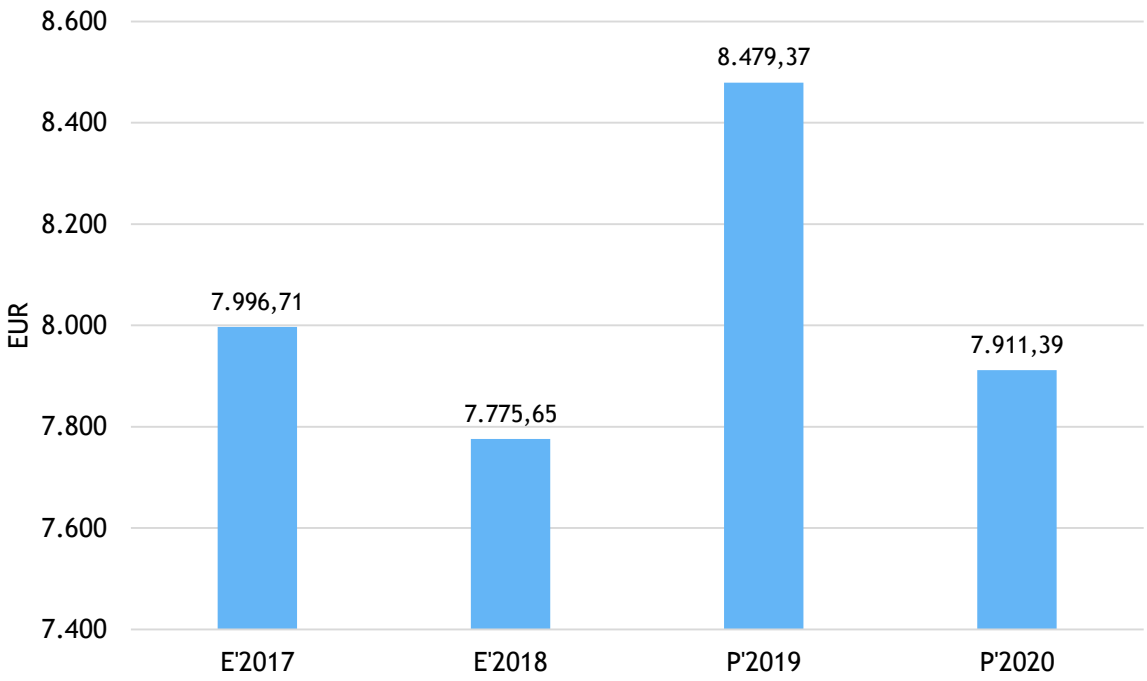
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



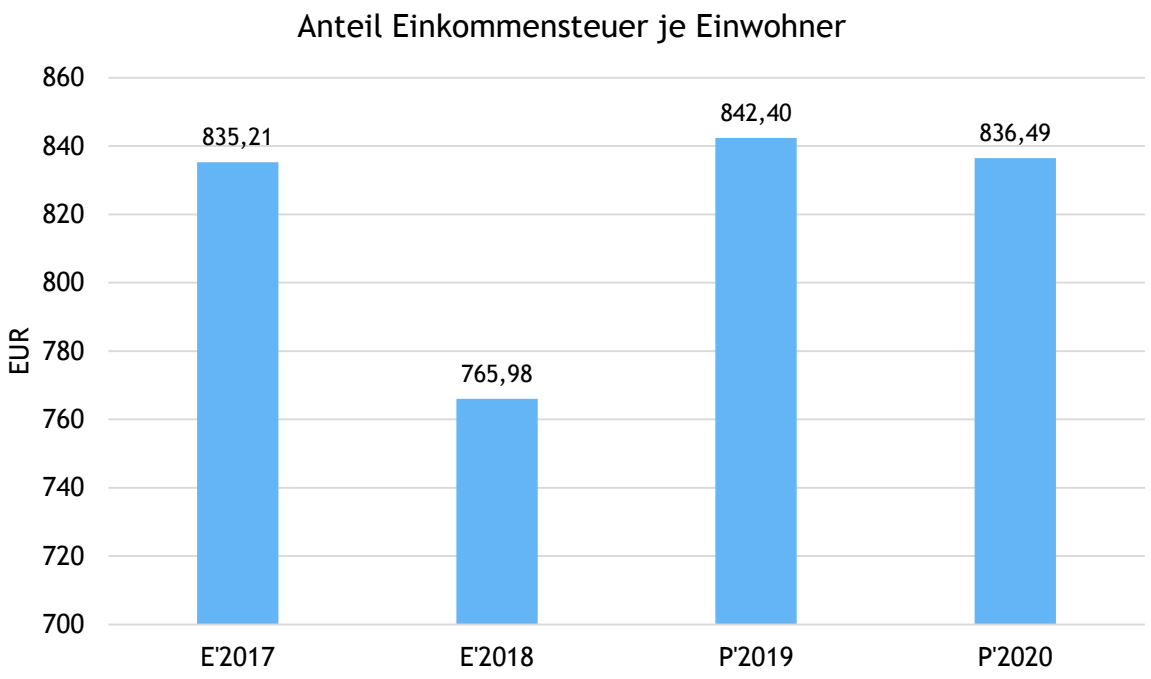
Gewerbesteuer je Einwohner

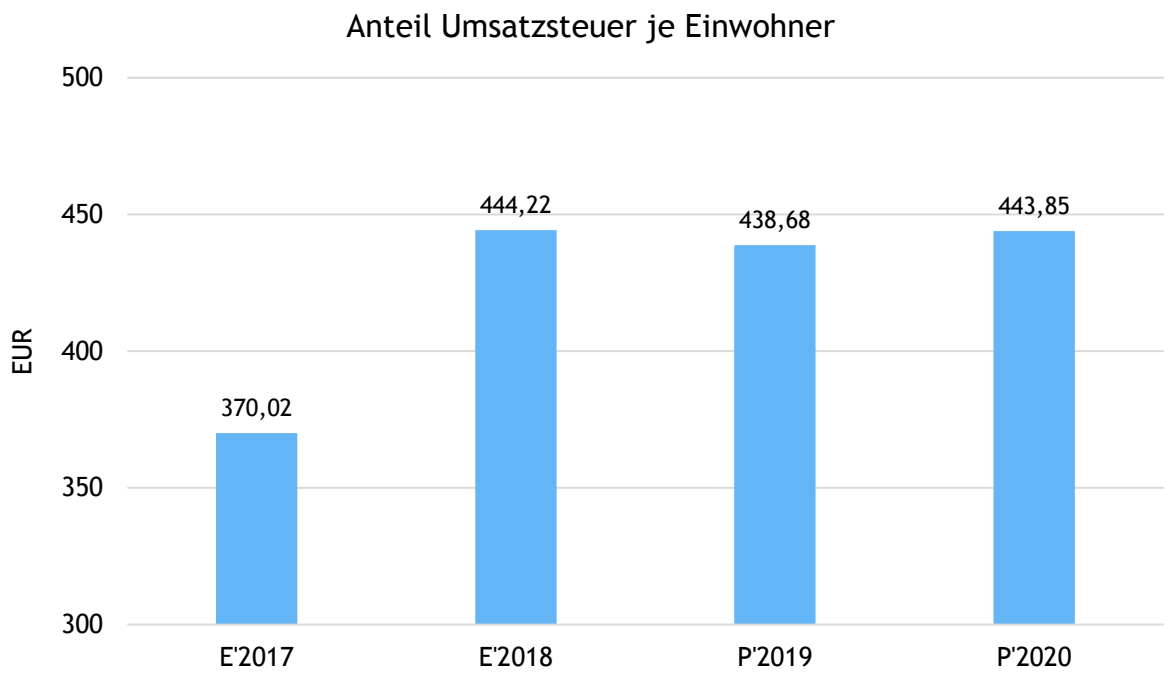
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls im Verhältnis zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer aufgrund der konjunkturellen Einflüsse stärkeren Schwankungen ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leitungsentgelte stellen die zweitgrößte Ertragsposition dar. Sie verteilen sich im Produktplan wie folgt:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01.111.06 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	500	500	735
02.122.01 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	535.300	21.300	16.225
02.122.02 - Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	172.000	165.000	136.157
02.122.03 - Meldeangelegenheiten	160.000	150.000	172.284
02.122.04 - Personenstandswesen	18.000	17.000	18.429
02.122.05 - Gewerbewesen	46.000	44.000	45.370
02.126.01 - Brandschutz	83.500	82.500	72.712
05.315.01 - Angebote für Ältere	6.800	6.800	5.530
06.365.01 - Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	1.296.280	1.210.614	1.266.367
06.366.01 - Kinder- und Jugendarbeit	15.000	15.000	15.419
08.424.02 - Wiesenbad	400.000	400.000	613.753
10.521.01 - Bauverwaltung	5.000	4.000	4.191
11.533.01 - Wasserversorgung	3.774.550	3.330.000	3.444.378
11.537.01 - Abfallbeseitigung / Müllabfuhr	1.994.150	1.953.800	1.984.769
11.538.01 - Stadtentwässerung	2.525.000	2.531.000	2.696.858
12.545.01 – Straßenreinigung und Winterdienst	121.000	121.000	98.001
12.546.01 - Parkeinrichtungen	80.000	86.000	69.539
13.553.01 - Betrieb der Friedhöfe Eschborn u. Niederhöchstadt	235.800	242.900	158.307
15.573.02 - Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	14.250	15.250	14.307
Summe Gesamthaushalt:	**11.483.130**	**10.396.664**	**10.833.332**

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 08.12.2016 die Rückgliederung des Eigenbetriebes Stadtwerke Eschborn in das Vermögen der Stadt Eschborn beschlossen. Seitdem bilden die Wasserverbrauchsgebühren mit inzwischen 3,7 Mio. € die größte Position bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Gefolgt von den Abwassergebühren mit rd. 2,5 Mio. € und den Müllabfuhrgebühren mit nahezu 2,0 Mio. €.

Im Produktbereich Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen werden Kindertagesstättenentgelte mit einem Gesamtbetrag von rd. 1,3 Mio. € erwartet. Benutzungsgebühren für das Wiesenbad werden in Höhe von 400.000 € prognostiziert.

1.3 Übrige Erträge

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	936.850	780.450	764.447

Bei der Summe der privatrechtlichen Leistungsentgelte handelt es sich i. d. R. um Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten.

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.720.300	1.755.150	620.442

Unter die Kostenerstattungen fallen die Personal- und Verwaltungskostenerstattungen der verbundenen Unternehmen sowie der Gefahrgutüberwachung von insgesamt 285.000 €. Des Weiteren sind in diesem Posten 144.000 € an Kostenerstattungen im Abfallbereich (DSD und Altpapier) pro Jahr geplant. Weitere 1.100.000 € sind jährlich als Betriebskostenerstattung nach § 28 HKJGB von Gemeinden veranschlagt.

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Erträge aus Transferleistungen	1.297.700	1.300.700	1.278.277

Bei dieser Ertragsposition handelt es sich hauptsächlich um die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.861.425	2.706.727	2.047.553

Im Bereich der Kinderbetreuung werden in dieser Position über 2,7 Mio. € aus Zuweisungen des Landes und des Kreises erwartet.

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Sonstige ordentliche Erträge	1.130.620	1.093.800	3.038.893

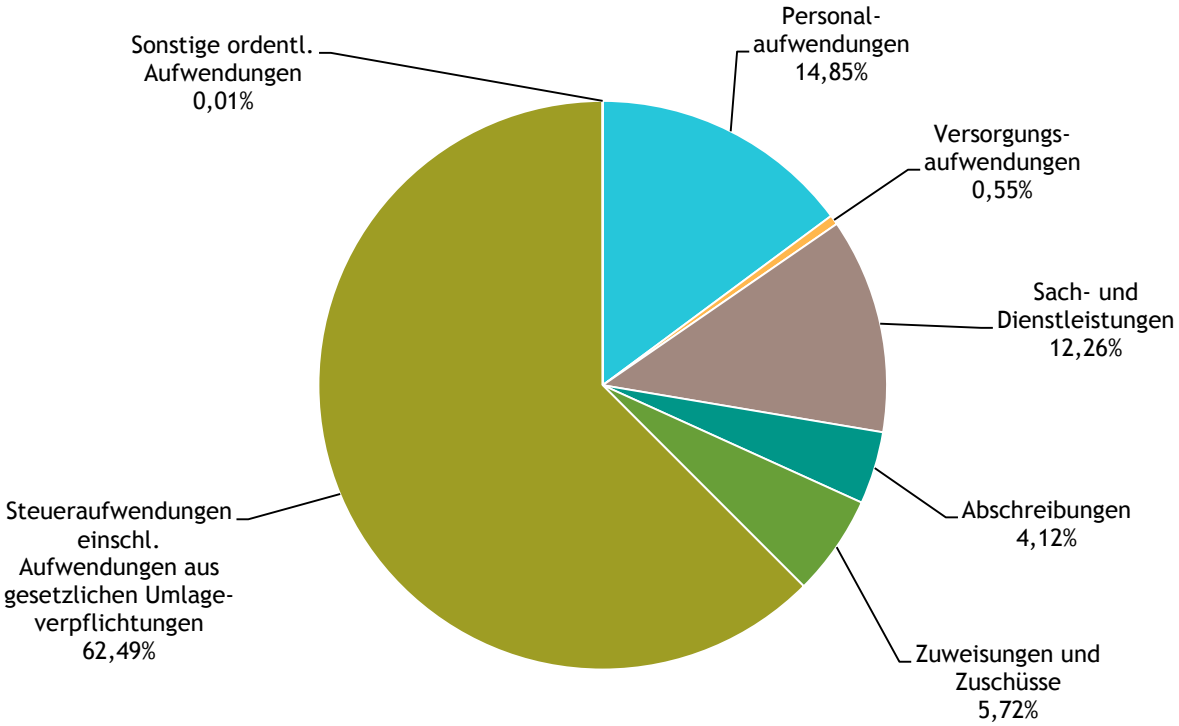
Die Konzessionsabgabe aus Strom- und Gaslieferung für das Stadtgebiet von Eschborn bildet mit einem Betrag von 900.000 € die Hauptposition bei den sonstigen ordentlichen Erträgen. Des Weiteren ist in dieser Position die Fehlbelegungsabgabe mit einem Betrag von 65.000 € veranschlagt.

2. Die ordentlichen Aufwendungen

Die Summe aller ordentlichen Aufwendungen beläuft sich im Planjahr 2020 auf 215.143.829 €. Sie teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwendungen	31.940.633	28.822.585	27.710.688
Versorgungsaufwendungen	1.178.240	1.178.900	1.917.441
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.367.868	23.133.793	20.340.421
Abschreibungen	8.874.643	8.075.310	10.209.163
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.313.381	11.425.113	6.963.334
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	134.440.994	150.108.608	141.257.740
Transferaufwendungen	0	0	22.868
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.070	23.750	22.451
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**215.143.829**	**222.768.059**	**208.444.106**

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:



2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

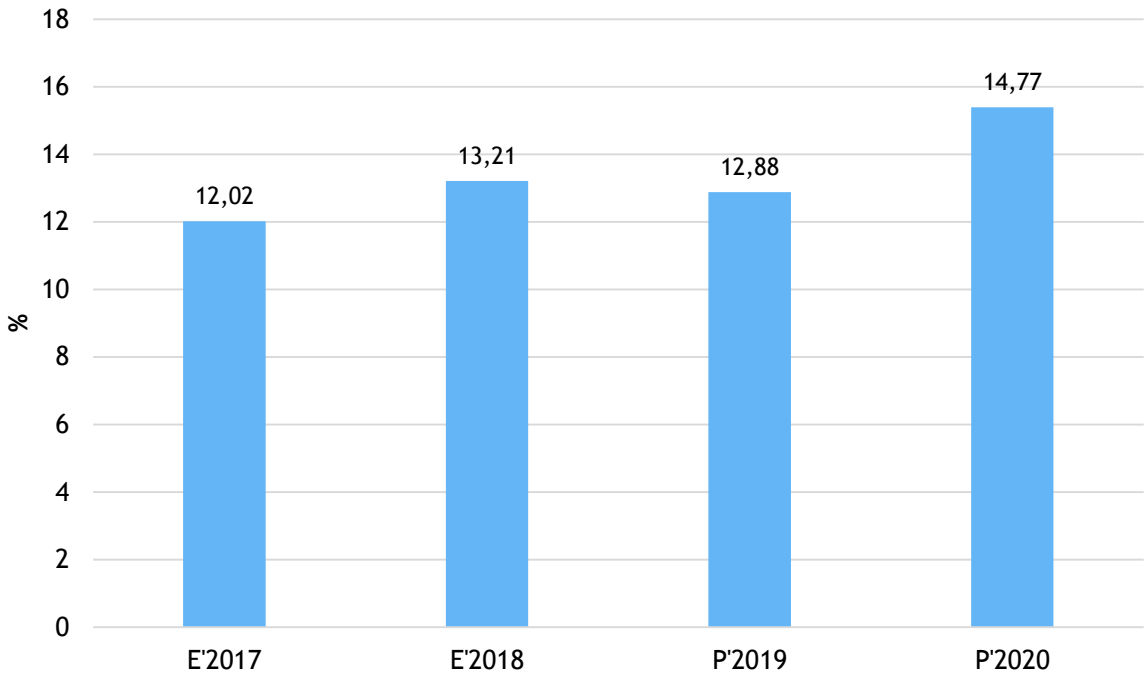
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Entgelte Beschäftigte	23.255.142	21.096.373	20.052.845
Bezüge Beamte	1.553.564	1.382.873	1.364.035
Sozialversicherung, Altersversorgung und Beihilfen	6.966.427	6.215.939	6.128.141
Sonstige Personalaufwendungen	165.500	127.400	165.668
Summen Personalaufwendungen	**31.940.633**	**28.822.585**	**27.710.688**
Versorgungsaufwendungen	**1.178.240**	**1.178.900**	**1.917.441**

Einzelheiten zu den vorgennannten Positionen können dem beigefügten Stellenplan (Teil V) entnommen werden.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**26.367.868**	**23.133.793**	**20.340.421**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	6.652.248	6.006.933	5.342.156
davon Aufw. für bezogene Leistungen	13.952.630	11.905.210	9.390.728
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.432.680	2.829.210	3.531.099
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.640.170	1.751.770	1.442.680
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	690.140	640.670	633.759

Die in den einzelnen Produkten veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind nachfolgend aufgegliedert. Ergänzende Ausführungen sind, falls erforderlich, im Teil III des Haushaltsplanes bei dem jeweiligen Produkt erläutert.

Produkt	01.111.01	01.111.02	01.111.04	01.111.05	01.111.06	01.111.07	01.111.08	01.111.09	01.111.10	01.111.11
Bezeichnung	Städtische Gremien	Organisations- und Personalange-legenheiten	Presse- und Öffentlichkeits-arbeit	Finanzverwaltung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Informations-technik	Allgemeine Rechtsange-legenheiten	Liegenschafts- und Gebäude-management	Bauhof	Gleichstellungs-stelle
Material, Energie u. sonst. verw.-wirtschaftl. Tätigkeit	12.500 €	12.800 €	2.300 €	10.000 €	315.700 €	12.000 €	0 €	73.940 €	155.950 €	0 €
Bezogene Leistungen ohne Fremdinstandhaltung	9.600 €	68.200 €	7.500 €	24.000 €	245.800 €	18.000 €	0 €	279.550 €	103.700 €	200 €
Fremdinstandhaltung	1.500 €	0 €	0 €	0 €	26.000 €	169.000 €	0 €	1.041.550 €	170.000 €	0 €
Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	209.340 €	21.000 €	10.000 €	200.000 €	312.600 €	112.600 €	100.000 €	170.850 €	62.585 €	0 €
Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen u. Werbung	118.350 €	181.300 €	267.100 €	16.000 €	168.250 €	1.400 €	2.200 €	2.500 €	37.600 €	3.000 €
Beiträge u. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	5.200 €	45.600 €	200 €	150 €	155.800 €	0 €	0 €	121.120 €	33.280 €	250 €
Summen	**356.490 €**	**328.900 €**	**287.100 €**	**250.150 €**	**1.224.150 €**	**313.000 €**	**102.200 €**	**1.689.510 €**	**563.115 €**	**3.450 €**

Produkt	02.121.01	02.122.01	02.122.02	02.122.03	02.122.04	02.122.05	02.126.01	02.128.01	03.243.01	04.252.01	04.252.02
Bezeichnung	Wahlen	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	Meldeangelegen-heiten	Personenstands-wesen	Gewerbewesen	Brandschutz	Katastrophen-schutz	Jugendverkehrs-garten	Museum und Stadtarchiv	Kunstgegen-stände u. Skulpturenachse Eschborn
Material, Energie u. sonst. verw.-wirtschaftl. Tätigkeit	1.150 €	107.190 €	8.500 €	9.100 €	4.600 €	2.500 €	533.050 €	2.500 €	3.220 €	28.600 €	5.700 €
Bezogene Leistungen ohne Fremdinstandhaltung	500 €	46.450 €	17.700 €	110.000 €	800 €	0 €	102.000 €	75.000 €	1.650 €	34.300 €	61.400 €
Fremdinstandhaltung	0 €	60.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	20.500 €	6.250 €	19.500 €	10.000 €
Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0 €	420.950 €	0 €	1.800 €	1.680 €	500 €	63.000 €	25.000 €	300 €	2.650 €	34.000 €
Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen u. Werbung	11.000 €	33.450 €	5.200 €	5.400 €	8.400 €	2.600 €	55.900 €	1.500 €	600 €	7.500 €	24.500 €
Beiträge u. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0 €	9.100 €	6.500 €	150 €	250 €	0 €	38.050 €	0 €	245 €	3.100 €	15.110 €
Summen	**12.650 €**	**677.240 €**	**37.900 €**	**126.450 €**	**15.730 €**	**5.600 €**	**1.092.000 €**	**124.500 €**	**12.265 €**	**95.650 €**	**150.710 €**

Produkt	04.261.01	04.262.01	04.272.01	04.281.01	04.291.01	05.315.01	06.363.01	06.365.01	06.365.02	06.366.01	06.366.03
Bezeichnung	Theater	Musikpflege	Öffentliche Büchereien	Heimatpflege	Kirchen	Angebote für Ältere	Jugend- und Schulsozialarbeit	Städtische Kinder-betreuungs-einrichtungen	Kirchliche u. sonstige Einrichtungen der Kinderbetreuung	Kinder- und Jugendarbeit	Öffentliche Spielplätze
Material, Energie u. sonst. verw.-wirtschaftl. Tätigkeit	11.400 €	12.800 €	20.250 €	13.500 €	0 €	6.550 €	4.500 €	1.315.513 €	0 €	76.800 €	14.000 €
Bezogene Leistungen ohne Fremdinstandhaltung	212.200 €	160.000 €	5.500 €	166.850 €	0 €	43.000 €	2.200 €	386.500 €	500 €	119.960 €	19.000 €
Fremdinstandhaltung	0 €	0 €	14.000 €	20.000 €	3.100 €	0 €	0 €	702.250 €	0 €	36.000 €	65.000 €
Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	6.000 €	9.500 €	0 €	2.200 €	0 €	15.250 €	0 €	526.175 €	5.000 €	26.000 €	4.000 €
Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen u. Werbung	21.800 €	33.000 €	8.050 €	15.100 €	0 €	39.500 €	5.700 €	170.300 €	500 €	38.800 €	800 €
Beiträge u. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.700 €		730 €	0 €	0 €	25 €	20 €	30.300 €	0 €	5.800 €	0 €
Summen	**254.100 €**	**215.300 €**	**48.530 €**	**217.650 €**	**3.100 €**	**104.325 €**	**12.420 €**	**3.131.038 €**	**6.000 €**	**303.360 €**	**102.800 €**

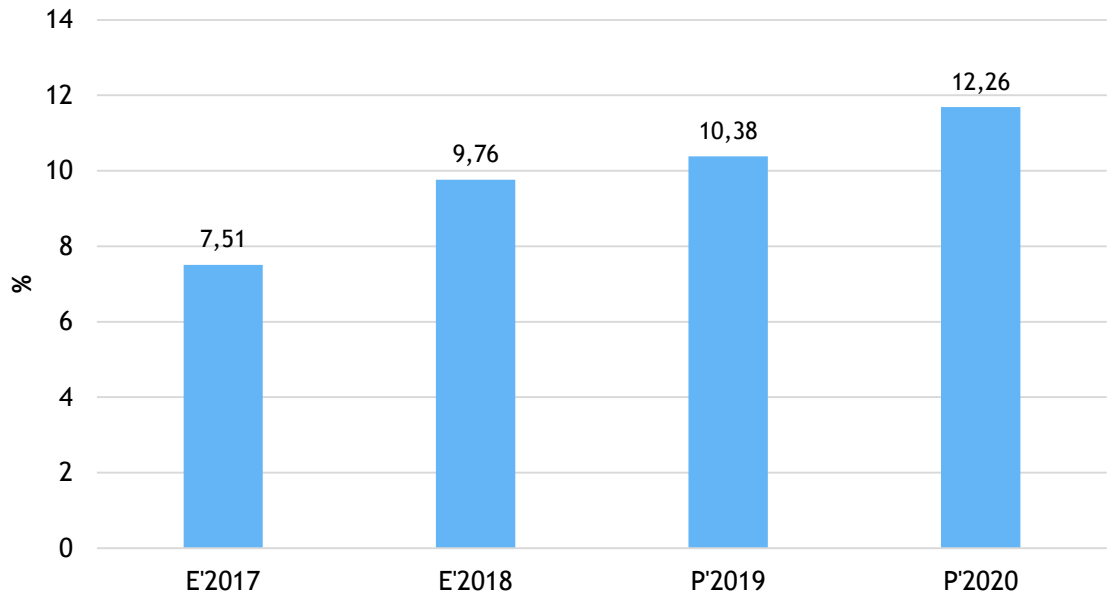
Produkt	06.367.01	07.412.01	08.421.01	08.424.01	08.424.02	09.511.01	09.511.02	10.521.01	10.522.01	10.523.01	11.533.01
Bezeichnung	Freiwillige soziale Leistungen	Krankentransport, Sanitätsdienst	Sportförderung	Sportanlagen/ Sporthallen	Wiesenbad	Stadtplanung	Stadt-entwicklung	Bauverwaltung	Wohnungsbau-förderung, Wohn-raumversorgung	Denkmal-förderung	Wasser-versorgung
Material, Energie u. sonst. verw.-wirtschaftl. Tätigkeit	23.400 €	34.400 €	200 €	302.500 €	657.800 €	0 €	0 €	13.250 €	0 €	0 €	1.933.000 €
Bezogene Leistungen ohne Fremdinstandhaltung	115.790 €	12.250 €	10.000 €	99.000 €	188.900 €	565.000 €	100.000 €	35.000 €	0 €	0 €	8.500 €
Fremdinstandhaltung	0 €	12.000 €	0 €	534.000 €	699.100 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	1.000 €	507.500 €
Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	170.000 €	1.000 €	0 €	18.100 €	116.200 €	20.000 €	10.000 €	250 €	0 €	0 €	90.300 €
Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen u. Werbung	72.300 €	0 €	18.000 €	2.600 €	21.500 €	1.700 €	6.100 €	20.700 €	500 €	0 €	12.000 €
Beiträge u. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0 €	6.000 €	0 €	21.400 €	16.020 €	0 €	0 €	4.200 €	0 €	0 €	9.100 €
Summen	**381.490 €**	**65.650 €**	**28.200 €**	**977.600 €**	**1.699.520 €**	**586.700 €**	**116.100 €**	**83.400 €**	**500 €**	**1.000 €**	**2.560.400 €**

Produkt	11.535.01	11.537.01	11.538.01	12.541.01	12.545.01	12.546.01	12.547.01	12.547.02	13.551.01	13.552.01
Bezeichnung	Energiegewinnung	Abfallbeseitigung/ Müllabfuhr	Stadt-entwässerung	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	Straßenreinigung und Winterdienst	Parkein-richtungen	Bahnhöfe u. Bushaltestellen	Mobilität	Öffentliche Park- und Gartenanlagen, Kleingartenwesen	Wasserläufe und Wasserbau
Material, Energie u. sonst. verw.-wirtschaftl. Tätigkeit	2.800 €	29.200 €	10.500 €	474.000 €	43.000 €	385 €	8.500 €	2.500 €	66.200 €	0 €
Bezogene Leistungen ohne Fremdinstandhaltung	2.500 €	1.889.100 €	26.000 €	27.500 €	28.000 €	3.400 €	11.000 €	310.500 €	71.500 €	0 €
Fremdinstandhaltung	6.300 €	5.400 €	620.000 €	1.117.000 €	20.000 €	2.700 €	10.000 €	0 €	850.000 €	50.000 €
Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	4.000 €	51.130 €	45.300 €	65.000 €	100 €	32.000 €	300 €	10.000 €	60.220 €	0 €
Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen u. Werbung	0 €	4.350 €	4.000 €	5.000 €	500 €	0 €	0 €	26.150 €	11.120 €	0 €
Beiträge u. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	6.000 €	0 €	3.600 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	32.600 €	450 €
Summen	**21.600 €**	**1.979.180 €**	**709.400 €**	**1.688.500 €**	**97.600 €**	**38.485 €**	**29.800 €**	**349.150 €**	**1.091.640 €**	**50.450 €**

Produkt	13.553.01	13.555.01	13.555.02	14.561.01	15.571.01	15.573.01	15.573.02	15.575.01	16.612.01
Bezeichnung	Betrieb der Friedhöfe Eschborn u. Niederhöchstadt	Förderung der Landwirtschaft und landwirt-schaftsähnlicher Einrichtungen	Forstwirtschaft-liche Unternehmen	Energie- und Klimaschutz-management	Wirtschaftsför-derung, Standort-marketing	Öffentliche Einrichtungen	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Förderung des Fremdenverkehrs	Allgemeine Finanzwirtschaft
Material, Energie u. sonst. verw.-wirtschaftl. Tätigkeit	58.700 €	0 €	1.100 €	3.500 €	3.600 €	192.600 €	14.000 €	500 €	0 €
Bezogene Leistungen ohne Fremdinstandhaltung	93.900 €	0 €	40.000 €	29.500 €	118.880 €	118.800 €	107.650 €	2.000 €	0 €
Fremdinstandhaltung	111.700 €	28.000 €	1.050 €	0 €	0 €	364.400 €	1.000 €	0 €	0 €
Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1.100 €	0 €	0 €	75.000 €	1.300 €	93.400 €	0 €	0 €	225.000 €
Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen u. Werbung	1.700 €	0 €	0 €	26.500 €	87.250 €	14.900 €	15.000 €	1.000 €	0 €
Beiträge u. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.920 €	0 €	2.360 €	1.000 €	75.010 €	23.250 €	50 €	5.500 €	0 €
Summen	**271.020 €**	**28.000 €**	**44.510 €**	**135.500 €**	**286.040 €**	**807.350 €**	**137.700 €**	**9.000 €**	**225.000 €**

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



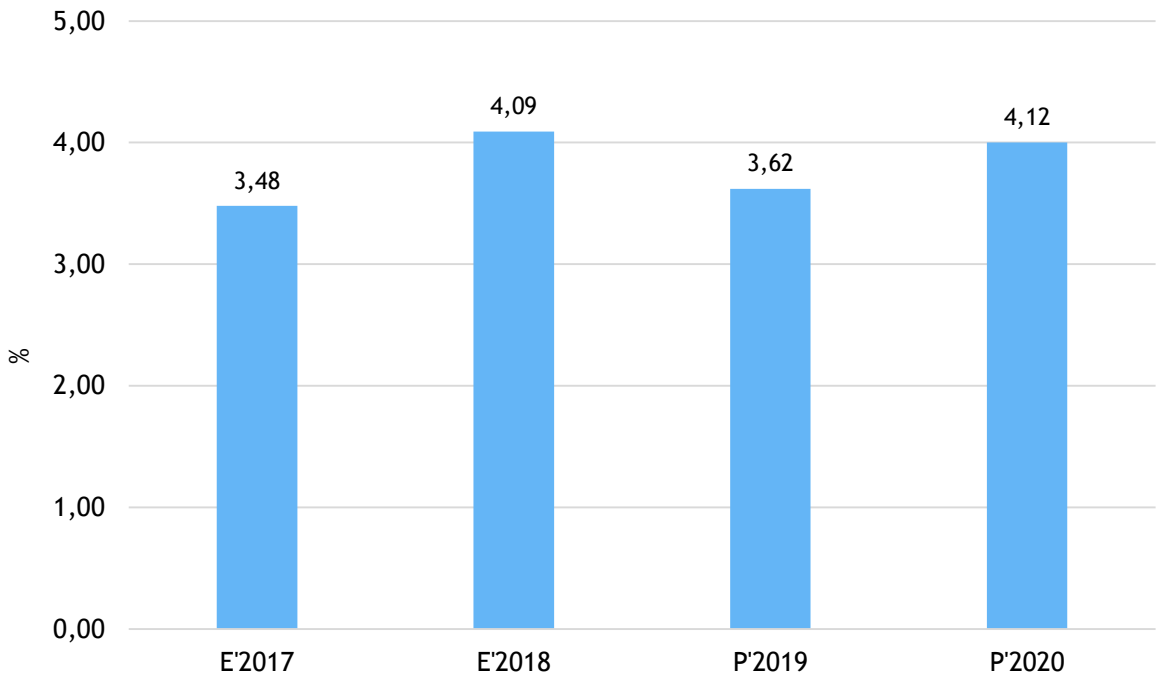
2.3 Abschreibungen

Der Haushaltsplan beinhaltet Abschreibungswerte für das gesamte Anlagevermögen der Stadt Eschborn. Sie sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	592.289	592.795	603.449
Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen etc.	5.596.301	4.918.808	5.206.497
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.137.981	1.042.800	925.040
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	981.869	1.004.498	1.177.264
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	0	0	1.678.962
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	177.853	194.098	283.429
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sowie Nutzungsrecht Erbbau	388.350	322.311	334.523
Summe Abschreibungen	**8.874.643**	**8.075.310**	**10.209.163**

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



2.4 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

In den Produkten des Teil III sind nachfolgende Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen veranschlagt. Eine Einzelaufstellung ist jeweils in den Erläuterungen zum Produkt in Teil III des Haushaltsplanes abgedruckt.

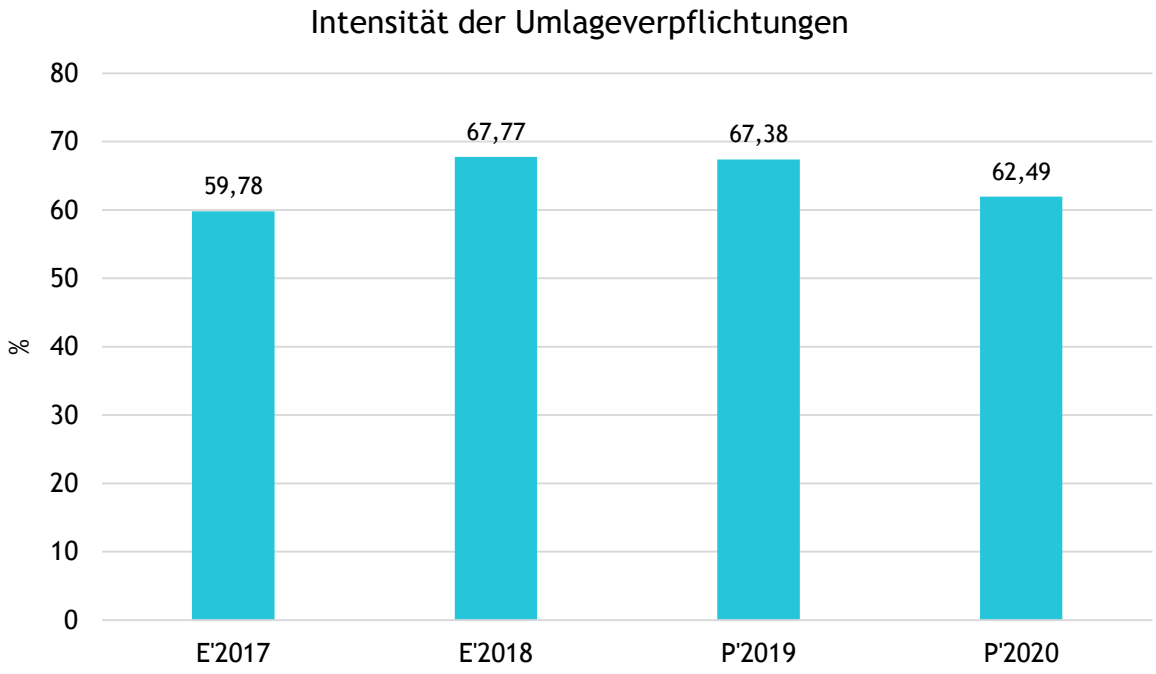
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01.111.04 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	457.000	200.000	201.700
01.111.09 – AWO zur Reinigung der Büro- und Gruppenräume	5.800	5.800	5.574
01.111.11 – Internationaler Frauentag an den MTK	100	100	100
02.122.01 – Zuschüsse an Tierschutzvereine (12.500 €) sowie Kostenerstattung Gefahrgut (25.000 €)	37.725	37.500	300
02.126.01 - Zuschüsse an die Feuerwehren für lfd. Zwecke, wie z. B. Brandwachen, Führerscheine etc.	22.000	23.000	15.723
03.211.01 – Zuschüsse an die Grundschulen	1.018.600	69.200	24.365
03.218.01 – Zuschüsse an die Heinrich-von-Kleist-Schule	90.600	65.600	47.382
03.241.01 - Schülerbeförderung HvK	35.000	30.000	34.801
04.252.02 - Kunstgegenstände u. Skulpturenachse Eschborn	2.000	2.000	2.000
04.261.01 – Zuschüsse für Theaterprojekte	4.500	7.200	1.000
04.262.01 – Zuschüsse Musikpflege	16.350	12.300	6.928
04.263.01 – Zuschuss an die Musikschule Taunus	100.000	100.000	98.113
04.273.01 – Zuschüsse an das Volksbildungswerk	146.000	135.000	135.000
04.281.01 – Zuschüsse Fastnachtszug (25.000 €) und Vereine (63.950 €)	88.950	49.500	83.080
04.291.01 – Zuschüsse Kirchen	118.200	132.000	57.118
05.315.01 - Zuschüsse überkonfessionelle Seniorenarbeit, Arbeitskreis und Projektförderungen (insg. 141.500 €) sowie Kostenerstattung an die GWE zum Betrieb des Pavillons Spessartweg (17.800 €)	159.300	151.000	121.315
05.315.03 – Zuschüsse Frauenwürde und Frauen helfen Frauen	36.500	36.500	29.207
05.331.01 - Vereinszuschüsse sowie Zuschüsse für den Bereich der Wohlfahrtspflege	57.820	57.740	51.356

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
06.361.01 - Zuschüsse für die Betreuung von U3 und Ü3 Kindern bei einer Tagespflegeperson sowie Zuschüsse für die Betreuung von U3 Kindern durch eine Krippe	150.000	150.000	75.640
06.365.01 - Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	457.000	407.000	0
06.365.02 - Zuschüsse zur Kleinkindbetreuung an kirchliche und sonstige Einrichtungen, Projektförderung sowie Kostenausgleich gemäß § 28 HKJGB	5.920.500	6.315.373	3.857.783
06.366.01 - Zuschüsse zur Kinder- und Jugendarbeit, Jugendhilfe, Jugendberatung etc.	193.600	198.600	136.442
06.367.01 - Zuschüsse im Bereich der freiwilligen sozialen Leistungen	74.000	76.000	20.655
07.412.01 - Zuschüsse an Vereine der Gesundheitspflege	170.100	2.600	2.600
08.421.01 - Zuschüsse an Sportvereine und -verbände	239.700	180.800	152.548
08.424.02 - Unentgeltliche Wertabgabe Wiesenbad	0	0	221.393
10.522.01 - Zuschüsse für Hilfen in dringenden Wohnungsnotlagen	28.000	2.000	0
12.547.01/02 - Zuschüsse an die MTV GmbH für den ÖPNV	750.000	1.000.000	823.501
13.551.01 - Zuschüsse an Vereine u. Verbände des Kleingartenwesens	25.100	20.500	20.539
13.555.01 - Zuschüsse an Vereine u. Verbände der Landwirtschaft bzw. landwirtschaftsähnlicher Einrichtungen	7.250	6.700	7.401
13.555.02 - Kostenerstattung an Hessen-Forst	9.000	11.000	3.535
14.561.01 – Zuschüsse im Rahmen des Energie- und Klimaschutzmanagement	270.000	270.000	99.141
15.571.01 – Zuschüsse Wirtschaftsförderung, Standortmarketing	6.000	6.000	9.922
16.612.01 – Kostenerstattung an die RTW GmbH	1.616.686	1.664.100	617.169
Summe Gesamthaushalt	**12.313.381**	**11.425.113**	**6.963.334**

2.5 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Das größte Volumen bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt stellen die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen dar. In diesem Bereich bilden die Kreis- und Schulumlage die größte Position.

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Kreisumlage	46.452.178	51.818.220	48.945.740
Schulumlage	21.988.335	23.191.907	20.566.092
Solidaritätsumlage	34.526.933	37.803.261	35.284.197
Gewerbesteuerumlage	18.030.303	34.909.091	34.062.101
Heimatumlage	11.204.545	0	0
Umlage Abwasserverband	1.920.000	2.080.000	2.080.000
Umlage Planungsverband	255.000	246.029	246.029
Umlage Wasserbeschaffungsverband	61.200	57.600	61.200
Andere Umlagen	2.500	2.500	12.381
Summe	**134.440.994**	**150.108.608**	**141.257.740**

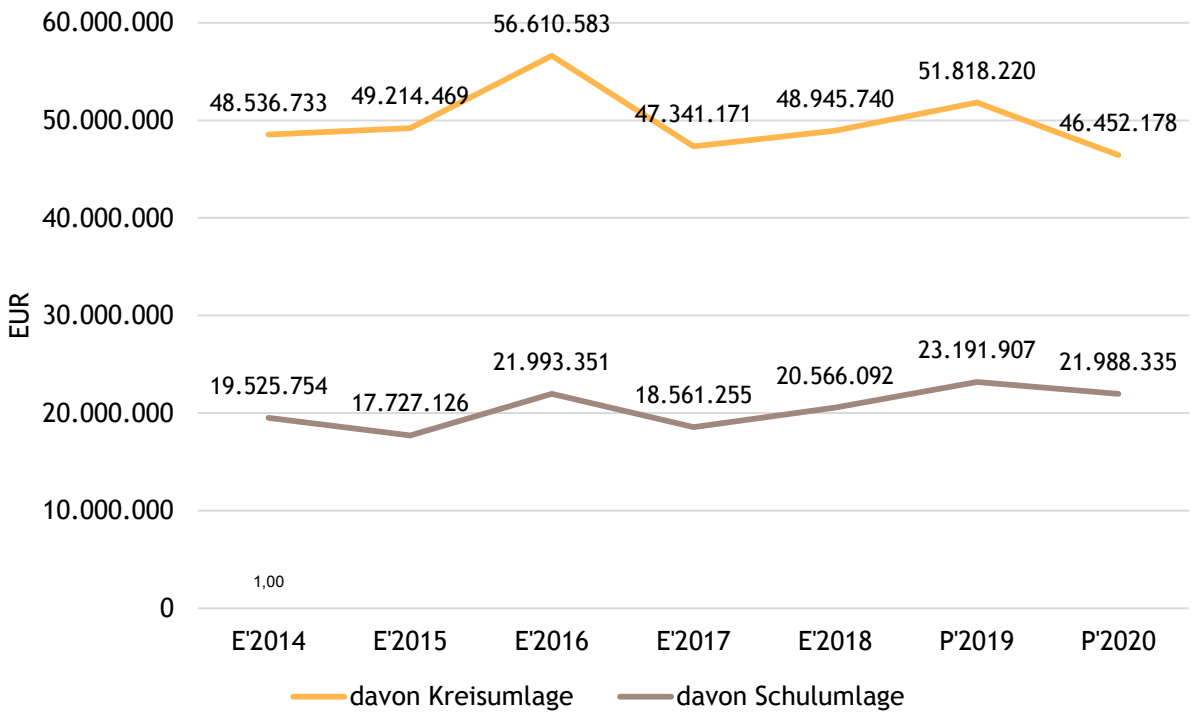


2.5.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
Umlagen an den Main-Taunus-Kreis	68.440.513	75.010.127	-6.569.614
davon Kreisumlage	46.452.178	51.818.220	-2.559.912
davon Schulumlage	21.988.335	23.191.907	-1.145.722

Entwicklung der Umlagezahlungen



3. Finanzergebnis

3.1 Finanzerträge

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vergleich in €
Finanzerträge	4.111.900	4.092.300	19.600

Der Gesamtbetrag der Finanzerträge von über 4,0 Mio. € beinhaltet die Zinsen für Geldanlagen, die Verzinsung von Gewerbesteuer sowie Mahngebühren und Säumniszuschläge.

3.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vergleich in €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.051.000	1.080.000	29.000

In dieser Position sind die Zinsen für ggf. von der Stadt zu verzinsende Gewerbesteuer und die Zinsdienstumlage aus dem Konjunkturprogramm veranschlagt. Die Verzinsung der Gewerbesteuer ist von den Festsetzungen der Finanzämter abhängig und kann nur geschätzt werden.

4. Ergebnis

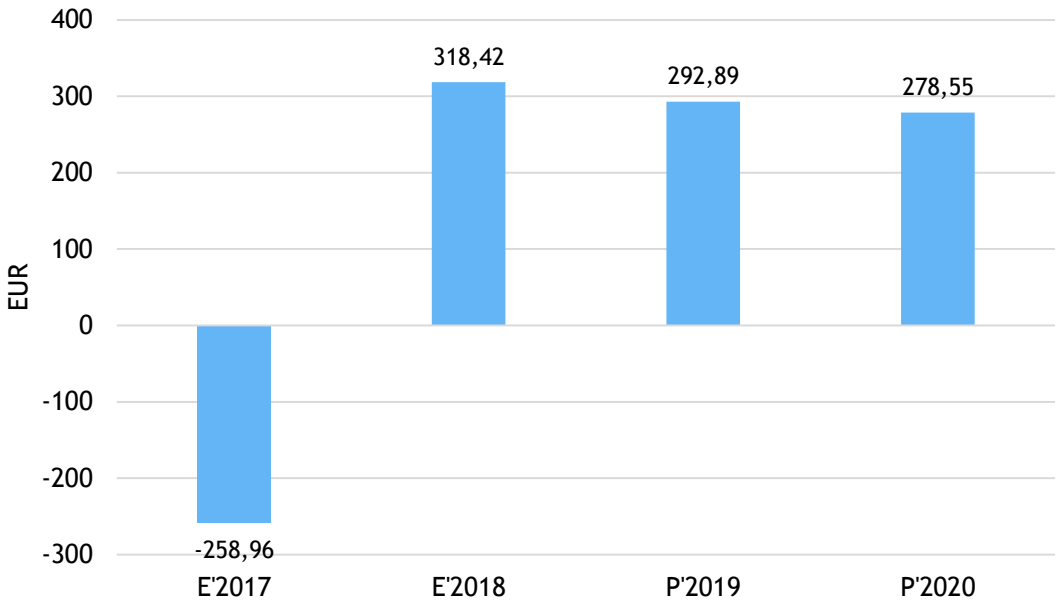
Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, das nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	5.931.089	6.163.042	-7.119.891
Finanzergebnis	3.060.900	3.012.300	48.600
Ordentliches Ergebnis	**8.991.989**	**9.175.342**	**-7.071.291**
Außerordentliches Ergebnis	-2.400	-2.300	-100
Jahresergebnis	**8.989.589**	**9.173.042**	**-7.071.391**

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

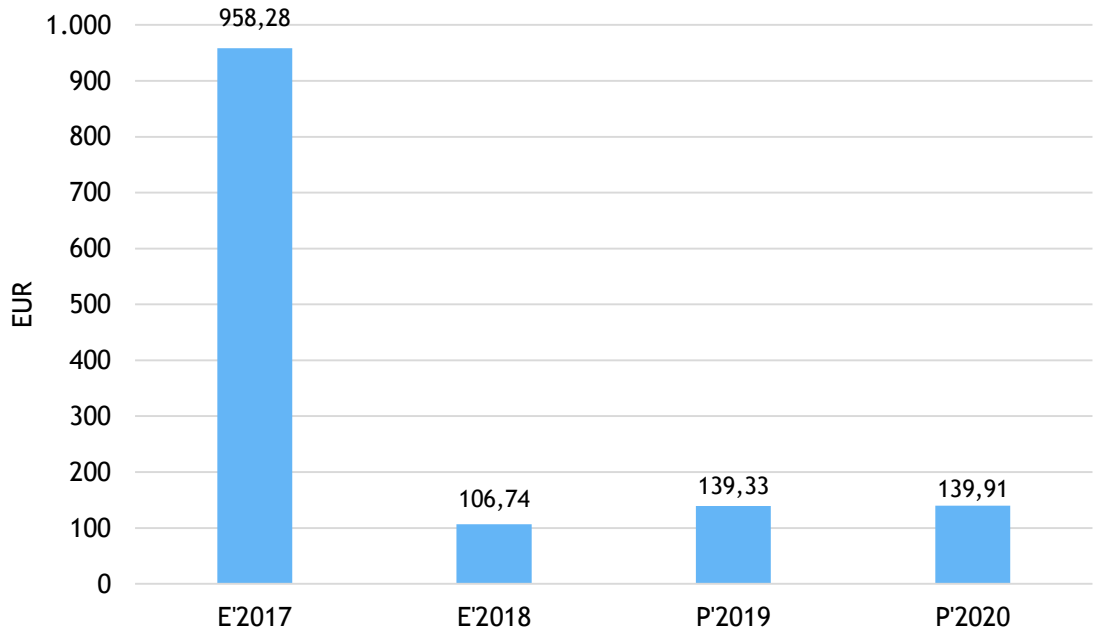
Verwaltungsergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (ordentliche Erträge abzüglich der ordentlichen Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren inklusive Verspätungszuschläge einbezogen. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d. h. Zinsaufwand und Zinserträge ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren bleiben hierbei unberücksichtigt.



VII. Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.414.862	232.599.491	223.550.559
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.322.586	215.773.649	212.118.387
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.092.276**	**16.825.842**	**11.432.172**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	992.719	1.177.885	1.118.299
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.216.214	47.969.690	23.661.850
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.223.495**	**-46.791.805**	**-22.543.551**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	**1.868.781**	**-29.965.963**	**-11.111.379**
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	92.137	89.913	87.816
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-92.137**	**-89.913**	**-87.816**
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	**0**	**5.831.106**
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	**1.776.644**	**-30.055.876**	**-5.368.090**

1. Investitionstätigkeit

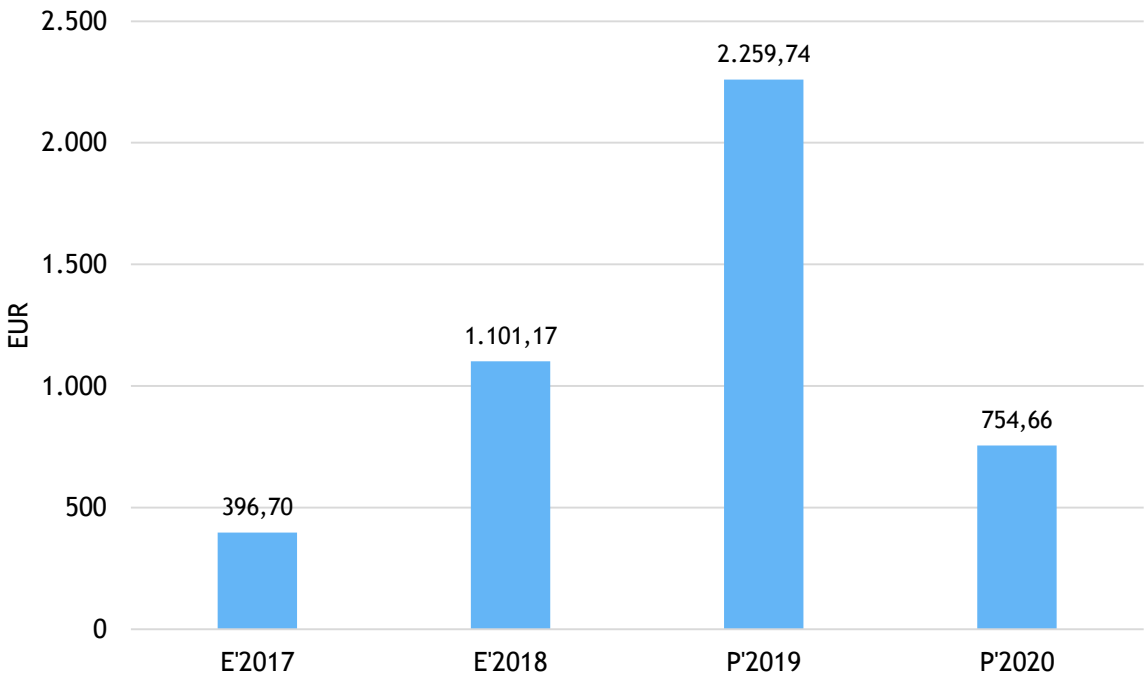
Die folgende Tabelle bildet die Summen der investiven Ein- und Auszahlungen ab:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	908.236	1.088.237	384.248
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	12.000	11.100	473.465
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	72.483	78.548	260.586
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**992.719**	**1.177.885**	**1.118.299**

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	158.925	100.940	2.857.764
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	2.460.000	160.857
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.350.000	30.805.500	10.980.385
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	3.917.289	5.013.250	1.582.846
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	90.000	9.590.000	8.080.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.216.214**	**47.969.690**	**23.661.850**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.223.495**	**-46.791.805**	**-22.543.551**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



2. Maßnahmen des Finanzhaushaltes

Nachfolgend werden die Maßnahmen, für die im Haushaltsplan 2020 Ansätze ab 100.000 € eingestellt werden, dargestellt:

Produkt	Maßn	Bezeichnung	Ansatz in €
01.111.07	0025	Erwerb von IT-Programmen	165.000
01.111.09	0019	Ankauf von Ausgleichsflächen für Bebauungspläne	400.000
01.111.09	0110	Baumaßnahmen Fasanenweg	470.000
01.111.09	0114	Baumaßnahmen An der Alten Mühle	2.100.000
01.111.09	0124	Erwerb einer Liegenschaft	300.000
01.111.10	0023	Erwerb von Fahrzeugen im Bereich Bauhof	287.500
02.126.01	0046	Baumaßnahmen Feuerwehrhaus Niederhöchstadt	1.550.000
02.128.01	0022	Erwerb von Notstromaggregaten und Ausrüstung für eine Notunterkunft	160.000
03.218.01	0177	Mehrkosten Bau einer 2-Feld-Halle an der HvK-Schule	250.000
04.252.02	0105	Weiterentwicklung Skulpturenachse Eschborn	150.000
06.365.01	0129	Baumaßnahmen zur Erweiterung der Küche Kita Odenwaldstraße	155.000
06.366.01	0028	Mehrkosten Neubau Jugendzentrum	250.000
08.424.01	0022	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze für die Sportanlagen	135.100
08.424.01	0058	Wechsel Aschenfeld in Tartanfeld (150.000 €) sowie Planungskosten Heinrich-Graf-Sportanlage	200.000
08.424.02	0132	Erneuerung Regenwasserkanal im Bereich Hauptstraße / Wiesenbad / Tennisplätze	300.000
10.522.01	0178	Verlängerung und Ankauf von Belegungsrechten	1.244.684
11.533.01	0500	Herstellung von Wasserhausanschlüssen	400.000
11.533.01	0518	Austausch Wasserleitung Königsberger Straße	200.000
11.533.01	0519	Erneuerung Wasserleitung Nikolausengasse	200.000
11.533.01	0520	Erneuerung Wasserleitung Metzengasse	240.000
11.533.01	0521	Erneuerung Wasserleitung Borngasse	150.000
11.533.01	0522	Anschaffung von Geräten und Wassermessern	300.000
11.533.01	0526	Herstellung einer Ringleitung Bremer Straße	160.000
11.538.01	0500	Herstellung von Kanalhausanschlüssen	300.000
11.538.01	0527	Herstellung Abwasserleitung Götzenstraße	140.000
11.538.01	0530	Erneuerung Abwasserleitung Kronberger Straße	120.000
11.538.01	0531	Erneuerung Abwasserleitung Mannheimer Straße	180.000
12.541.01	0093	Lärmschutzmaßnahmen L3005	100.000
12.541.01	0119	Baumaßnahmen Anschluss A66 / Düsseldorfer Str.	1.700.000
12.547.01	0135	Ausbau der Bushaltestellen	500.000
12.547.01	0179	Erweiterung Fahrradabstellanlagen Bahnhöfe	140.000

Produkt	Maßn	Bezeichnung	Ansatz in €
12.547.02	0179	Schaffung von Fahrradabstellplätzen im Stadtgebiet	200.000
13.551.01	0021	Weitere Maßnahmen Grüne Achse Westerbach	190.000
13.551.01	0057	Grünleitplanung Straßenbegleitgrün sowie Neugestaltungen	115.000
13.553.01	0089	Friedhof Eschborn: Urnenwand und Vorplanung Friedhofserweiterung	105.000
13.553.01	0090	Vordach Trauerhalle Niederhöchstadt	180.000
15.573.01	0022	Erneuerung Licht- und Tontechnik Stadthalle	150.000
			13.887.284

Eine detaillierte Auflistung aller Maßnahmen kann den jeweiligen Teilfinanzplänen entnommen werden.

VIII. Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Anteilige Kosten folgender Bereiche werden über die ILV verrechnet:

- Personalverwaltung
- Personalvertretung und Frauenbeauftragte
- Personalentwicklung
- Personaleinsätze
- Finanzverwaltung
- Betrieb Wertstoffhof am DLZ und Festplatz
- Informationstechnik
- Recht
- Porto-, Telefon- und Versandkosten
- Allgemeine Versicherungen
- Verbrauchsmaterialien der Verwaltung
- Bauhofleistungen für städtische Veranstaltungen
- Gutscheine und Wertabgaben zum Besuch des Wiesenbades
- Technische Hilfeleistungen bzw. Feuerwehreinsätze für den Bereich der städtischen Einrichtungen
- Gefahrgutüberwachung

Insgesamt haben die veranschlagten internen Leistungsbeziehungen in Kosten und Erlösen ein Volumen von mehr als 2,5 Mio. € jährlich.

IX. Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte Verpflichtungen der Kommune zu bilden, die zukünftig zu Auszahlungen führen und deren zugehöriger Aufwand der Haushaltsperiode zugerechnet werden muss, in welcher sie verursacht werden. Im Gegensatz zu den Verbindlichkeiten sind bei den Rückstellungen die Zahlungsverpflichtungen im Grunde und/oder in der Höhe noch ungewiss. Auch der exakte Fälligkeitstermin steht regelmäßig noch nicht fest. Rückstellungen sind immer dann aufzulösen, wenn der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

Nach § 39 GemHVO sind Rückstellungen für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden:

- Pensionsverpflichtungen
- Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern
- Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung im Rahmen der Altersteilzeit
- Unterlassene Aufwendungen für die Instandhaltung
- Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien
- Sanierung von Altlasten
- Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz
- Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren
- Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften
- Urlaubsansprüche und geleistete Überstunden
- Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen
- Erstellung und Prüfung von Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüssen

Der Anlage „Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen“ ist die Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen zu entnehmen.

X. Beteiligungen

Der Wirtschaftsplan sowie der Jahresabschluss des Gemeinnützigen Wohnungsunternehmens sind dem Haushaltsplan beigefügt.

XI. Sonstige allgemeine Entwicklungen

1. Bevölkerungsentwicklung

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

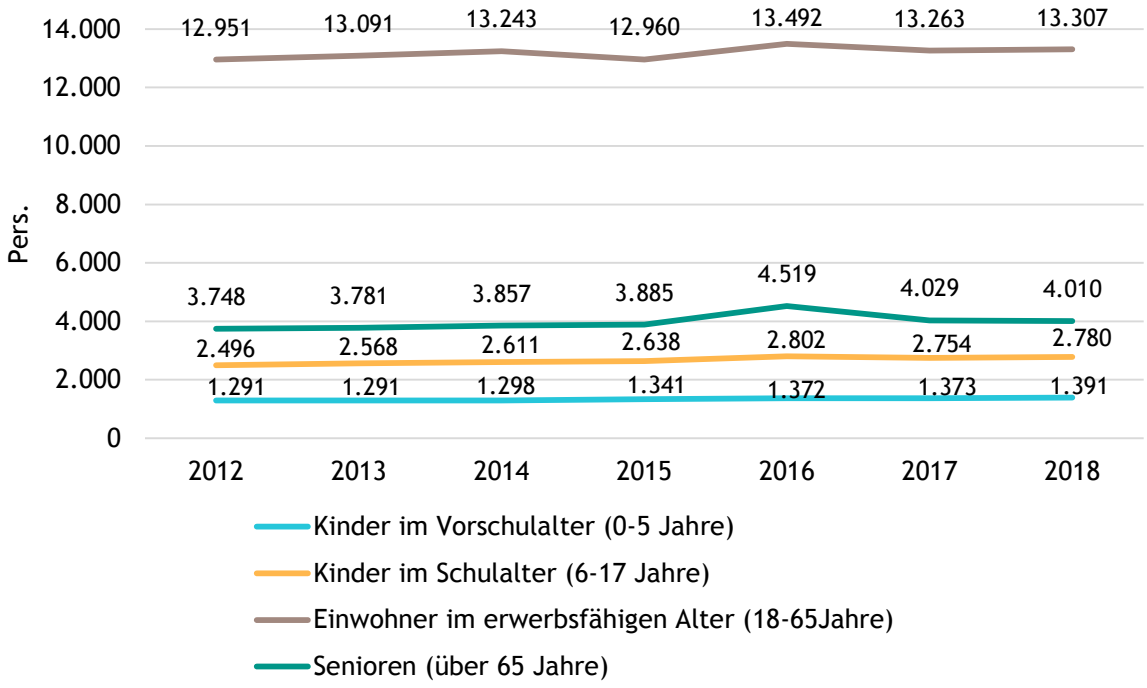
Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

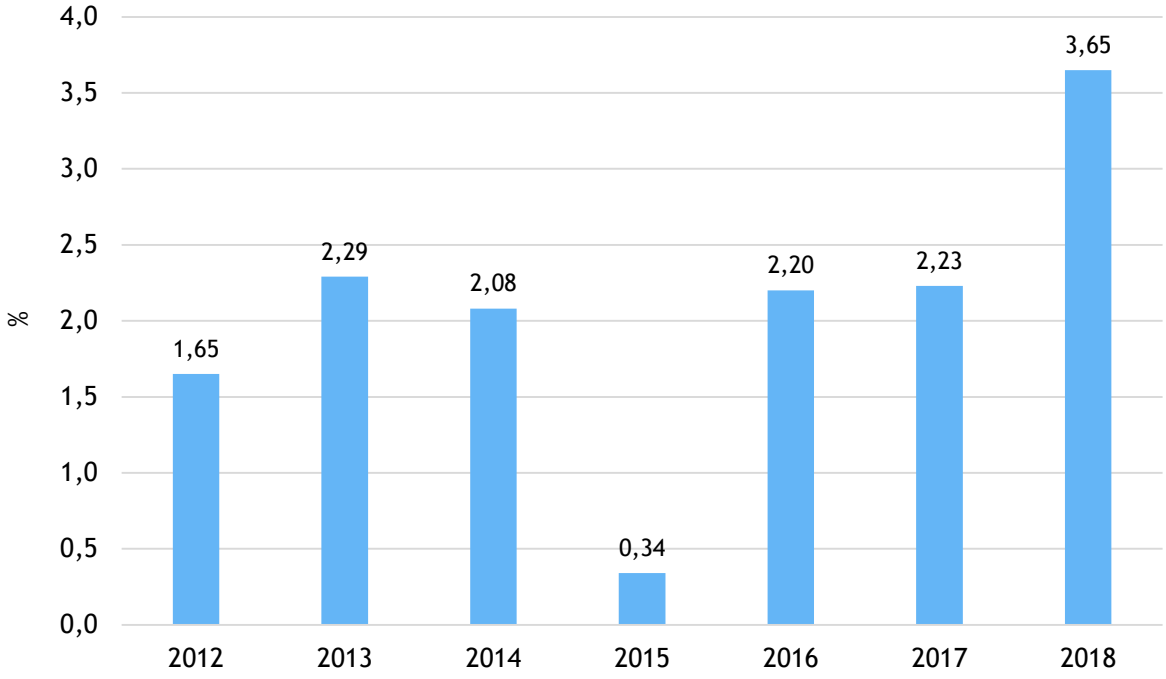
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner gesamt	21.009	20.824	21.228	21.228	21.488
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.298	1.341	1.372	1.373	1.391
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	643	646	666	669	697
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	655	695	706	704	694
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	2.611	2.638	2.802	2.754	2.780
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	13.243	12.960	13.492	13.263	13.307
Senioren (über 65 Jahre)	3.857	3.885	4.519	4.029	4.010

Einwohner nach Altersgruppen in der langfristigen Entwicklung



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt in welchem Maße sich die Einwohnerzahl seit 2012 verändert hat:



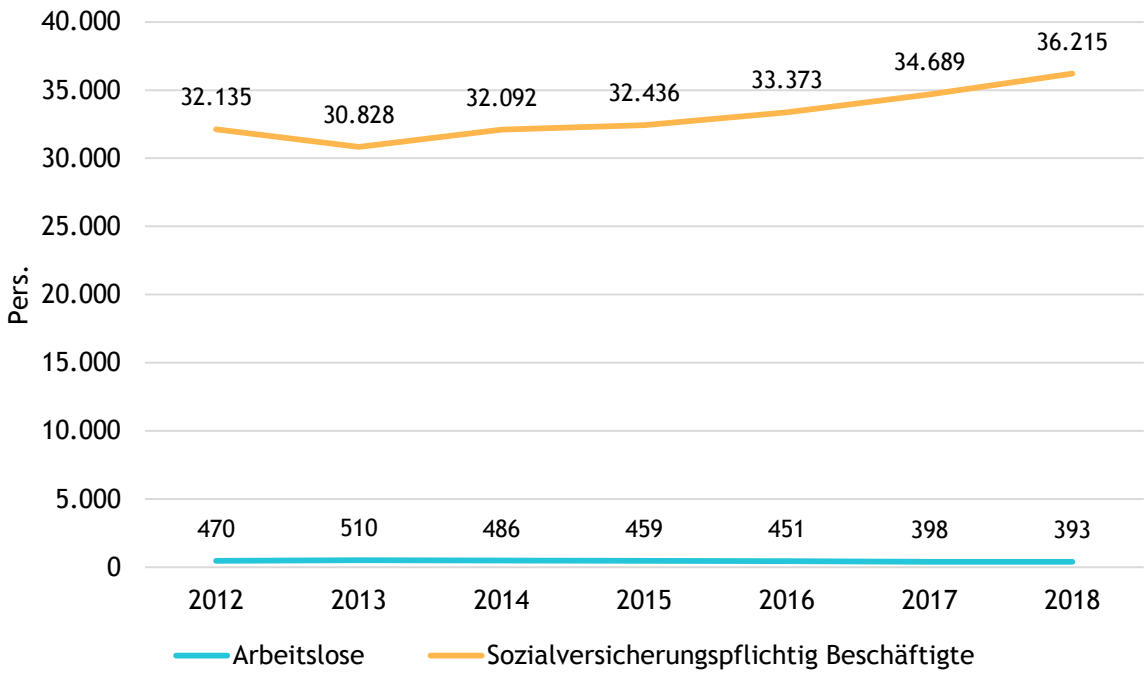
2. Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

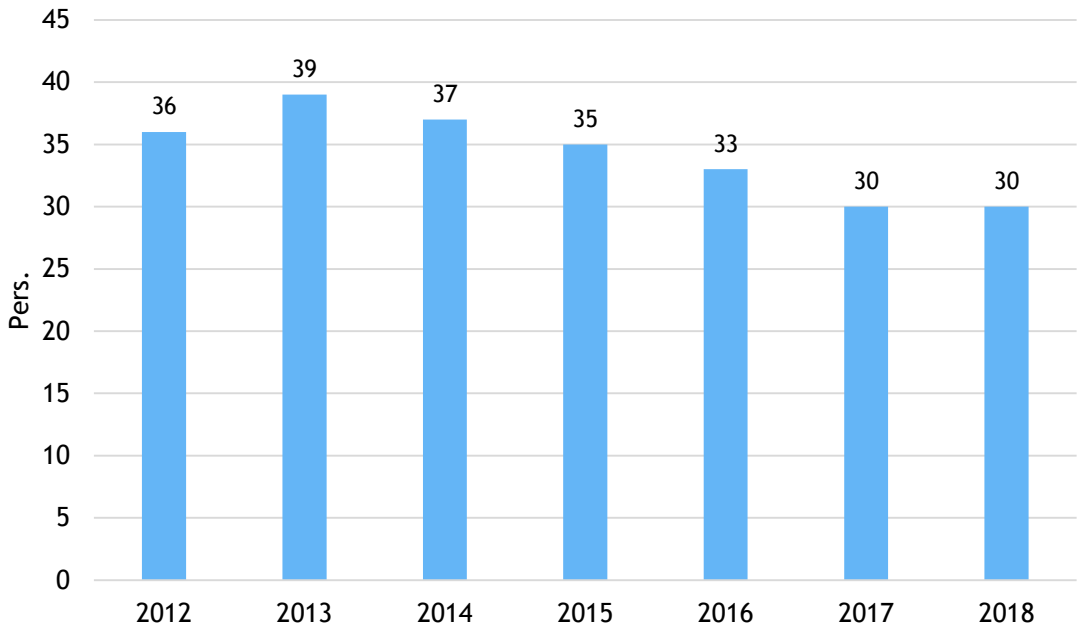
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	486	459	451	398	393
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	29	30	26	16	24
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	98	75	67	72	68
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	32.092	32.436	33.373	34.689	36.215

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



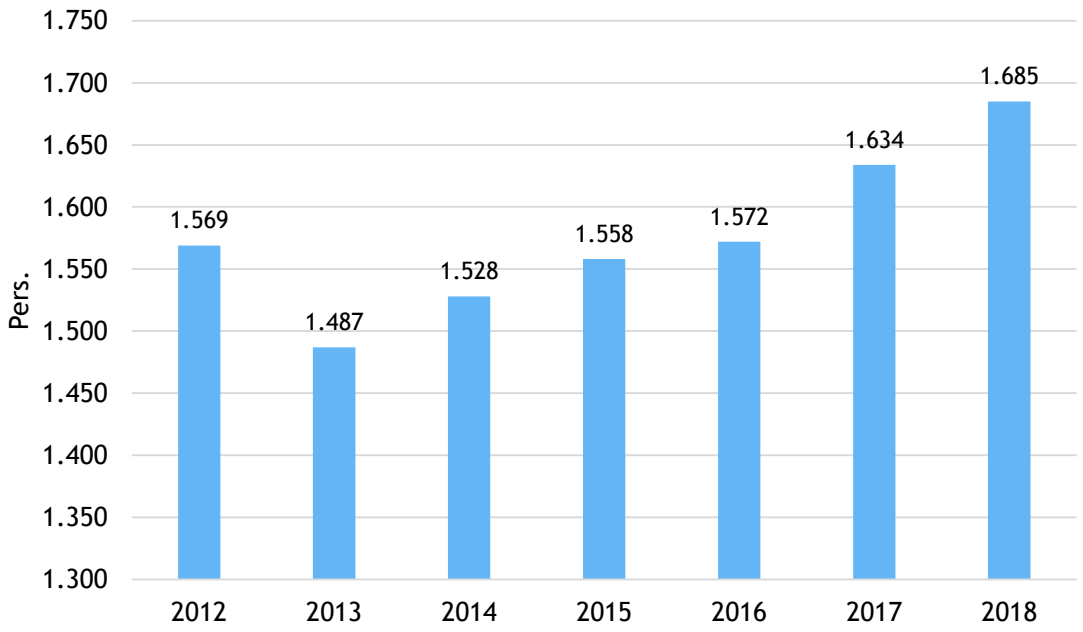
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Damit die Arbeitslosenzahlen besser interpretiert werden können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Ergänzend ist dem Vorbericht die Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung von Eschborn der Hessen Agentur beigefügt.

XII. Schlussbemerkungen

Der Gewerbesteueransatz für 2020 ist um 10 Mio. € geringer als im Vorjahr veranschlagt. Eine Tendenz zu höheren Gewerbesteuererträgen ist momentan nicht erkennbar.

Der Planungsansatz für die Gewerbesteuerumlage ist ebenfalls niedriger angesetzt, da der Gesamtvervielfältiger von bisher 64 % auf insgesamt 35 %-Punkte reduziert wurde. Der Unterschied zu den Vorjahren ist somit erheblich. Auf der Grundlage der Planzahlen 2020 bedeutet das für die Gewerbesteuerumlage eine Einsparung von nahezu 15,0 Mio. €. Wobei abzusehen ist, dass der vorgenannte Betrag voraussichtlich nicht in voller Höhe bei der Stadt Eschborn verbleiben wird. Die für Hessen vorgesehene "Heimatumlage" soll mit einem Vervielfältiger von 21,75 %-Punkten an die Stelle der bisherigen erhöhten Gewerbesteuerumlage treten. Für Eschborn bedeutet dies eine Zahllast von 11,2 Mio. €. Infolge würden lediglich 3,8 Mio. € in der Stadtkasse verbleiben.

Für die Umlagegrundlagen der Kreis- und Schulumlage wurden für das Jahr 2020 gesenkt. Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt nunmehr 31,9 v. H. und für die Schulumlage 15,1 v. H.

Die derzeit zur Berechnung angewendeten Nivellierungshebesätze weichen von den Hebesätzen der Stadt Eschborn z. T. erheblich ab und sind wie folgt festgesetzt:

Steuer	Hebesatz 2019	Nivellierungshebesatz
Grundsteuer A	170 v. H.	332 v. H.
Grundsteuer B	140 v. H.	365 v. H.
Gewerbesteuer	330 v. H.	357 v. H.

Der Ergebnisplan 2020 schließt mit einem Überschuss i. H. v. 8.989.589 € ab. Zum Ende des Haushaltsjahres 2018 betrug die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses über 437,5 Mio. € und des außerordentlichen Ergebnisses nahezu 2,4 Mio. €.

Eschborn, 28.11.2019

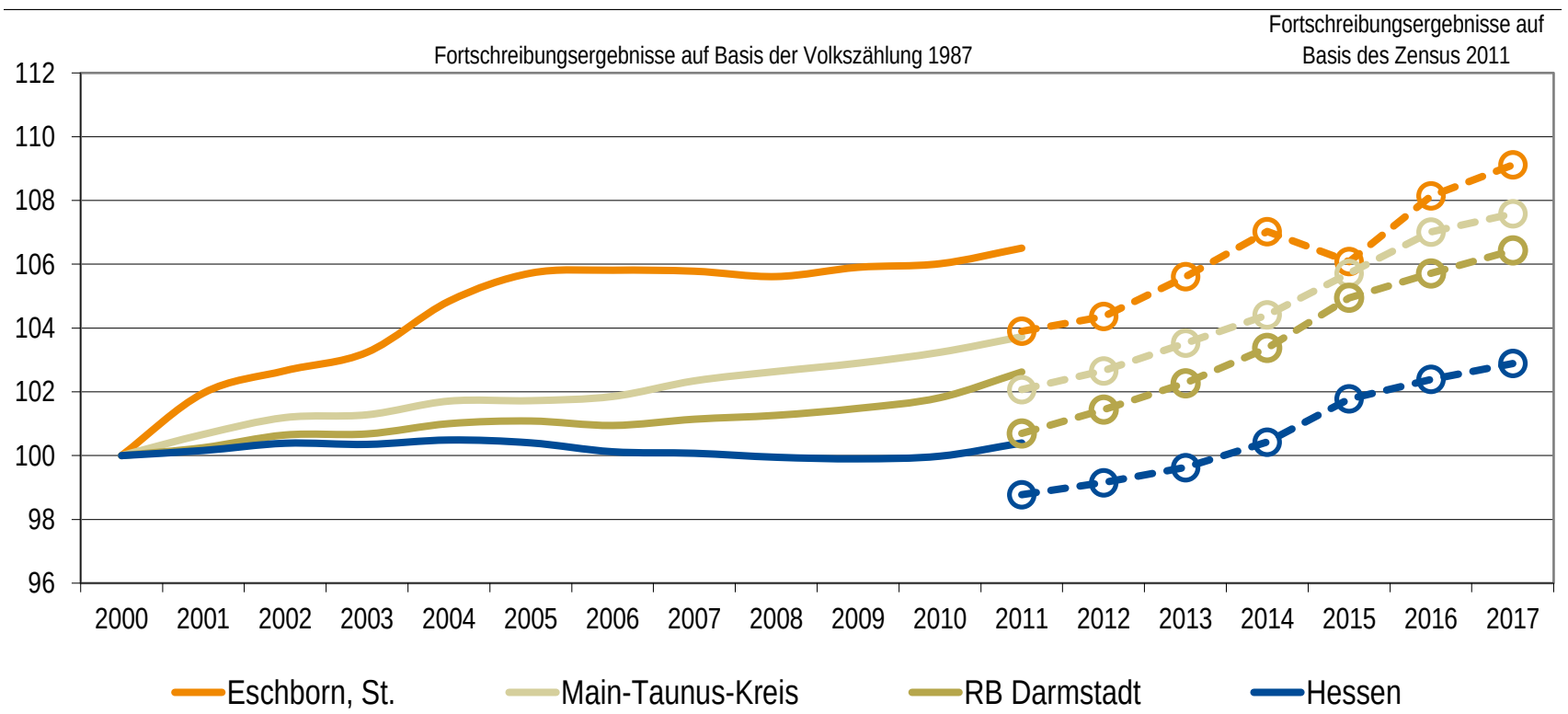
DER MAGISTRAT DER STADT ESCHBORN

gez.
Mathias Geiger
Bürgermeister

Gemeindedatenblatt: Eschborn, St. (436003)

Die Gemeinde Eschborn liegt im südhessischen Landkreis Main-Taunus-Kreis und fungiert mit rund 21.400 Einwohnern (Stand: 31.12.2017) als ein Mittelzentrum im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

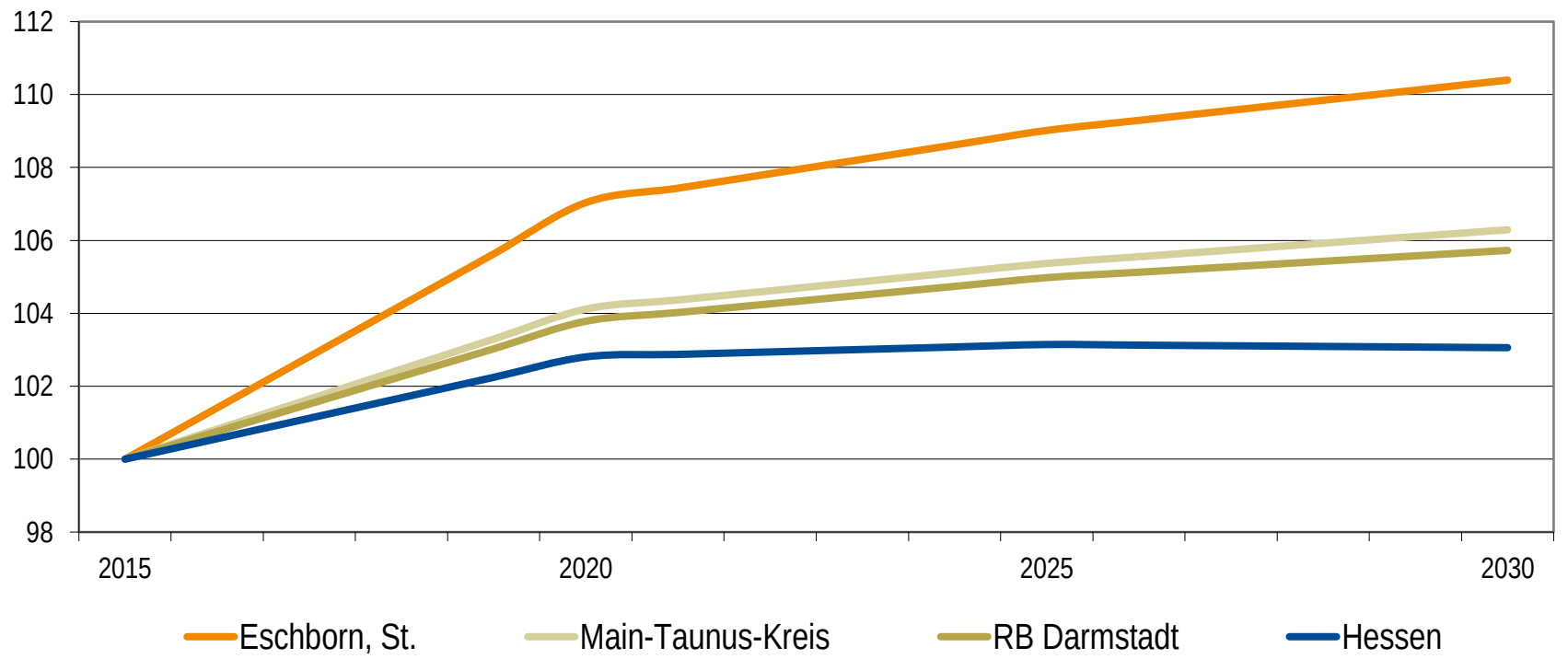
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

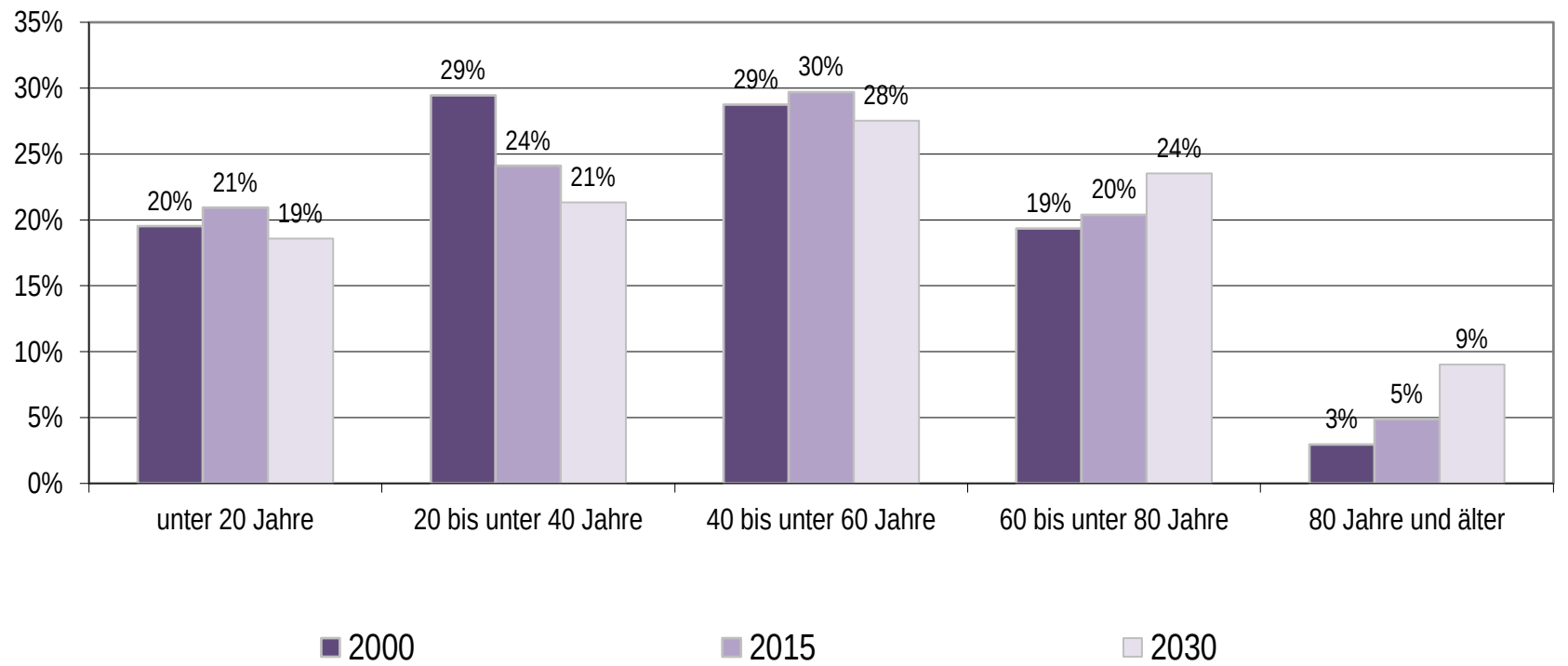
Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick
(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	Eschborn, St.	Main-Taunus-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	19,6	220,3	3.737,6	6.068,1
2015	20,8	232,8	3.922,4	6.176,2
2020	22,3	242,4	4.070,7	6.349,4
2030	23,0	247,5	4.147,0	6.365,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2015-2020	+7,0%	+4,1%	+3,8%	+2,8%
2020-2030	+3,1%	+2,1%	+1,9%	+0,2%
2015-2030	+10,4%	+6,3%	+5,7%	+3,1%
nachrichtlich (vor Zensus 2011): 2000-2011	*+6,5%*	*+3,7%*	*+2,6%*	*+0,4%*
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,2	41,5	41,2	41,1
2015	42,6	43,9	43,3	43,7
2020	43,8	44,9	44,2	44,7
2030	46,1	46,9	46,1	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

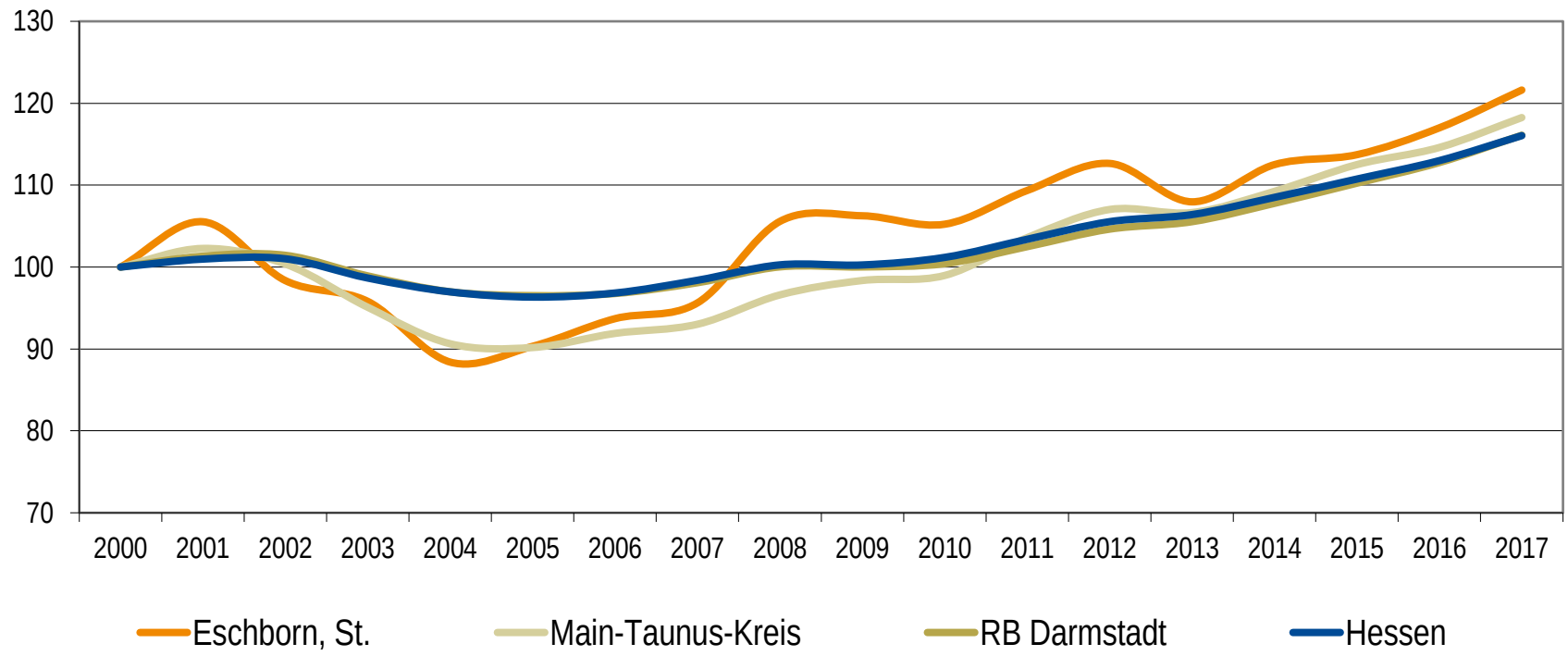
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

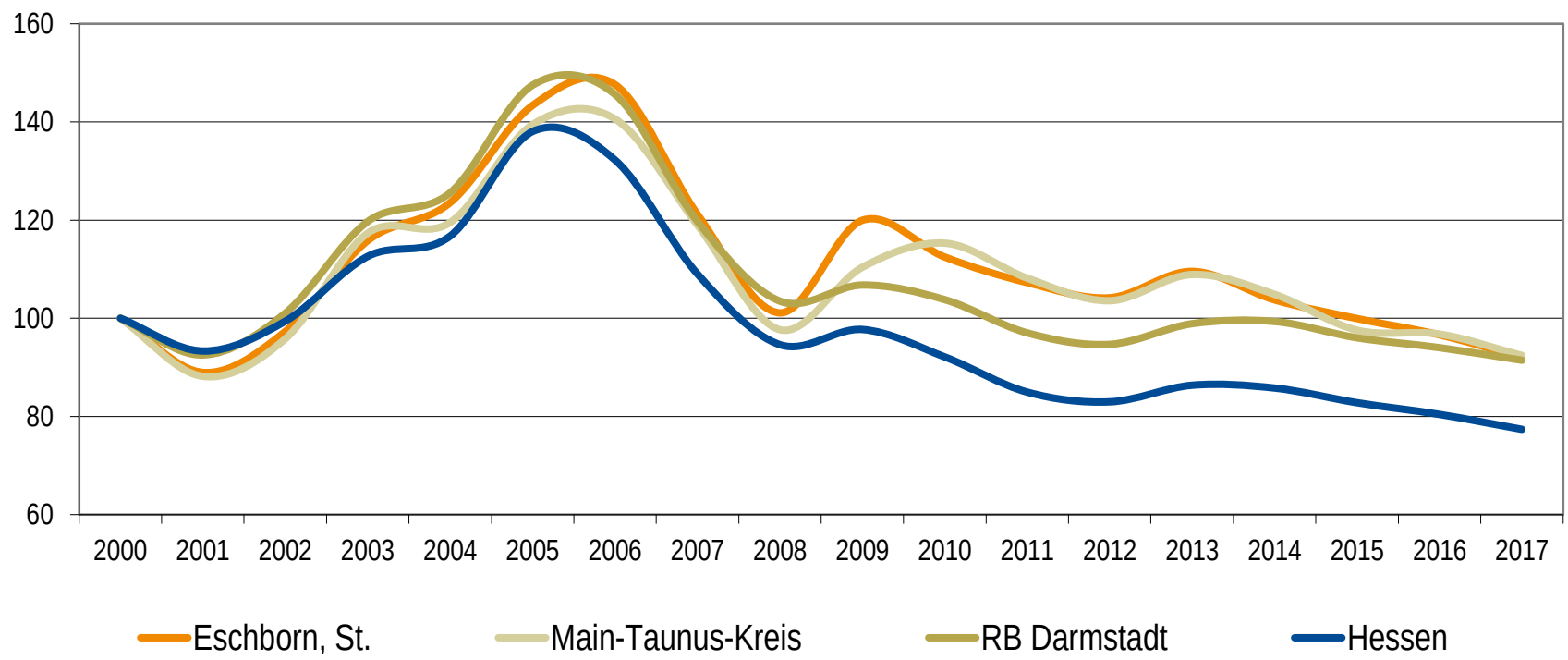
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

HessenAgentur
HA Hessen Agentur GmbH

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Eschborn, St.	Main-Taunus-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2017 (Stand: 30. Juni)	34.689	98.424	1.695.567	2.524.156
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+21,6%	+18,3%	+16,1%	+16,0%
davon im Jahr 2017 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	81,9%	75,3%	72,8%	71,8%
Teilzeitbeschäftigte	18,1%	24,7%	27,2%	28,2%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2017 (Stand: 30. Juni)	1.472	11.817	224.267	372.991
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-22,6%	+7,5%	+9,0%	+8,8%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

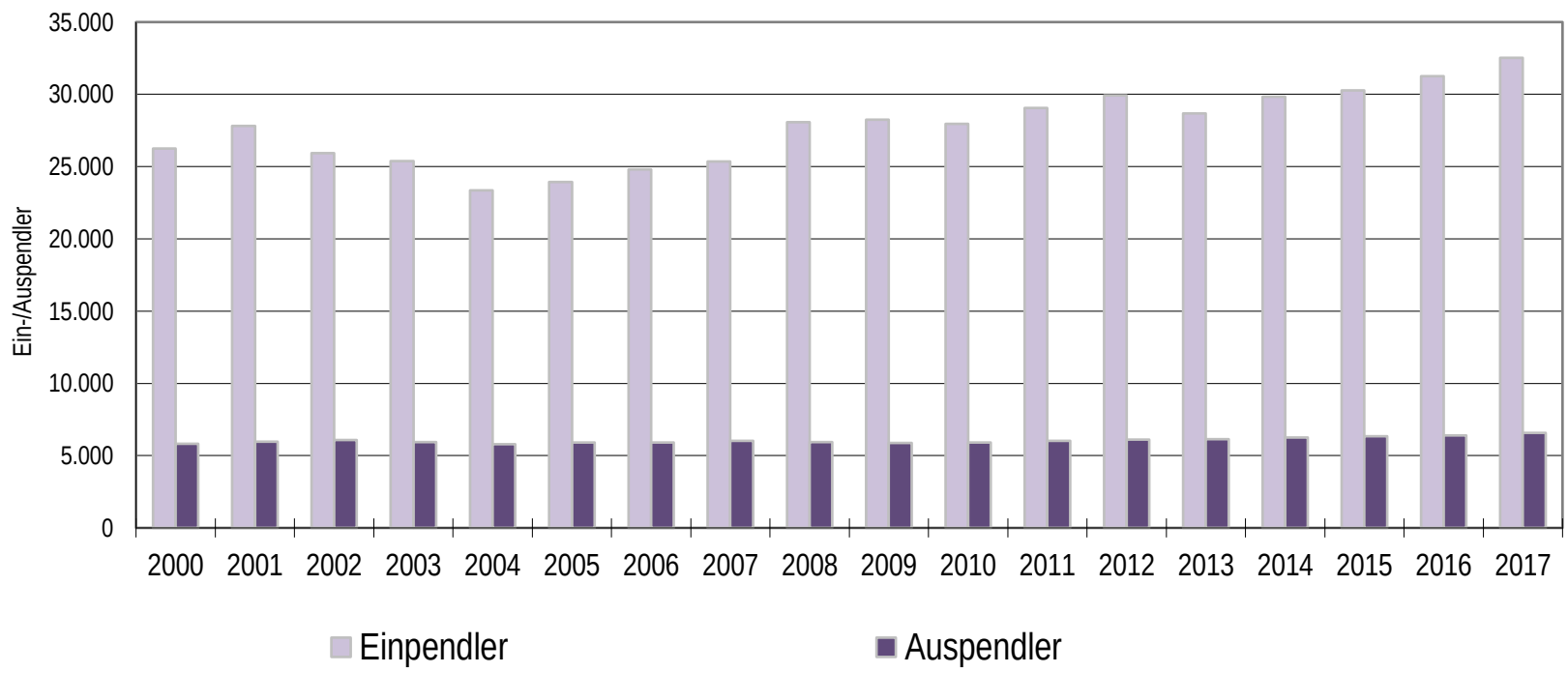
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2017 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Eschborn, St.	Main-Taunus-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	10,9%	23,0%	27,0%	30,6%
	2017	1,9%	14,7%	20,4%	24,3%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	24,6%	29,4%	26,4%	25,1%
	2017	18,2%	25,8%	24,7%	23,8%
Unternehmensdienst-leistungen	2000	47,8%	28,9%	25,1%	20,2%
	2017	59,1%	37,0%	31,6%	26,1%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	16,3%	17,6%	20,1%	22,5%
	2017	20,9%	22,2%	23,0%	25,4%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	0,3%	1,1%	1,4%	1,5%
	2017	0,0%	0,2%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Eschborn, St. von 2000 bis 2017

Eschborn, St. besitzt einen hohen Einpendlerüberschuss. Die Zahl der Einpendler übersteigt die der Auspendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 5-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Eschborn, St.	Main-Taunus-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2017)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m^2/Einw.)	275	306	374	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	50%	41%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	0%	24%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2017)				
Einw. je km^2	1.766	1.065	534	296
Einw. je km^2- Siedlungs- und Verkehrsfläche	3.630	3.265	2.671	1.860
Wohnungen (31.12.2017)[1]				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	10,3	111,9	1.917,7	3.024,0
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+6,0%	+10,5%	+11,2%	+10,6%
Wohnfläche je Einw. (m^2/Einw.)	42,9	47,0	44,7	46,7
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+4,3%	+12,5%	+12,4%	+15,0%
Tourismus (2017)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	211,8	855,4	21.916,7	34.103,9
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	9.887	3.610	5.509	5.463

[1] Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

HessenAgentur
HA Hessen Agentur GmbH

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Eschborn, St.
(Stand: Oktober 2018)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für die hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zur demografischen Entwicklung zusammengestellt und in diesem Rahmen auch kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen der Hessen Agentur für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

Die Modellrechnungen zur langfristigen Bevölkerungsentwicklung in Hessen verwenden sowohl Angaben zum Bevölkerungsbestand als auch zu Geburten, Sterbefällen sowie zum Wanderungsverhalten für den Zehnjahreszeitraum von 2005 bis 2014. Die Jahre 2011 bis 2014 basieren auf den Zensusergebnissen.

Die Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate sowie zur Lebenserwartung für Hessen insgesamt orientieren sich an der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung des Bundes und der Länder. Da sich die Geburtenrate in Hessen seit über 40 Jahren relativ stabil zwischen den Werten von 1,3 und 1,5 Kindern je Frau bewegt, wird eine Geburtenrate in Höhe von 1,4 Kindern je Frau für den gesamten Prognosezeitraum angenommen. Die Lebenserwartung der hessischen Bevölkerung, die sich in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich erhöht hat, wird in Zukunft weiter steigen. Die Lebenserwartung eines heute geborenen Jungen beträgt rund 78 Jahre und eines heute geborenen Mädchens etwa 82,5 Jahre. In den Modellrechnungen wird bis zum Jahr 2050 ein Anstieg der Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen auf annähernd 84,5 Jahre und eines Mädchens auf rund 88,5 Jahre angenommen.

Anders als bei der Entwicklung von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf durch ausgeprägte Schwankungen aus. **Annahmen zum mittel- und langfristigen Wanderungsgeschehen sind daher immer mit hohen Unsicherheiten behaftet. Aufgrund der aktuell hohen Wanderungsgewinne können sich auf kleinräumiger Ebene allerdings deutliche Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der vorausgeschätzten Bevölkerungsentwicklung ergeben. Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse unbedingt zu beachten!**

Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

Teil III

- Gesamthaushalt
- Teilhaushalte

Doppischer Produktplan 2020

Position	Konten	Gesamtergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	936.850	780.450	764.447
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.483.130	10.396.664	10.833.332
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.720.300	1.755.150	620.442
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	200.872.937	210.473.700	196.504.357
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.297.700	1.300.700	1.278.277
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.861.425	2.706.727	2.047.553
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	771.956	423.910	909.745
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.130.620	1.093.800	3.038.893
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**221.074.918**	**228.931.101**	**215.997.045**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.940.633	28.822.585	27.710.688
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.178.240	1.178.900	1.917.441
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.367.868	23.133.793	20.340.421
14	66	Abschreibungen	8.874.643	8.075.310	10.209.163
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.313.381	11.425.113	6.963.334
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	134.440.994	150.108.608	141.257.740
17	72	Transferaufwendungen	0	0	22.868
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.070	23.750	22.451
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**215.143.829**	**222.768.059**	**208.444.106**
20		**Verwaltungsergebnis**	**5.931.089**	**6.163.042**	**7.552.939**
21	56, 57	Finanzerträge	4.111.900	4.092.300	3.673.060
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.051.000	1.080.000	1.314.719
23		**Finanzergebnis**	**3.060.900**	**3.012.300**	**2.358.341**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**8.991.989**	**9.175.342**	**9.911.280**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	100	1.665.842
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	719.367
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-2.400**	**-2.300**	**946.475**
28		**Jahresergebnis**	**8.989.589**	**9.173.042**	**10.857.755**

Doppischer Produktplan 2020

Position	Konten	Gesamtfinanzhaushalt (direkt)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	936.850	780.450	793.102
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.483.130	10.396.664	10.496.159
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.720.300	1.755.150	1.023.325
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	200.872.937	210.473.700	193.793.146
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.297.700	1.300.700	1.278.875
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.861.425	2.706.727	2.080.252
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.111.900	4.092.300	3.243.413
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst. außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.130.620	1.093.800	10.842.286
9		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1-8)**	**224.414.862**	**232.599.491**	**223.550.559**
10	830	Personalauszahlungen	31.940.633	28.822.585	27.617.473
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.178.240	1.178.900	951.022
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.307.868	23.072.293	20.306.451
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	50.964
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	12.313.381	11.425.113	6.525.334
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	134.440.994	150.108.608	145.894.155
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.051.000	1.080.000	1.321.622
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	90.470	86.150	9.451.367
18		**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10-17)**	**207.322.586**	**215.773.649**	**212.118.387**
19		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9-18)**	**17.092.276**	**16.825.842**	**11.432.172**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	908.236	1.088.237	384.248
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12.000	11.100	473.465
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	72.483	78.548	260.586
23		**Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr. 20-22)**	**992.719**	**1.177.885**	**1.118.299**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	2.460.000	160.857
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.350.000	30.805.500	10.980.385
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.076.214	5.114.190	4.440.609
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	90.000	9.590.000	8.080.000
28		**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)**	**16.216.214**	**47.969.690**	**23.661.850**
29		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23-28)**	**-15.223.495**	**-46.791.805**	**-22.543.551**
30		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19+29)**	**1.868.781**	**-29.965.963**	**-11.111.379**

Doppischer Produktplan 2020

Position	Konten	Gesamtfinanzhaushalt (direkt)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	92.137	89.913	87.816
33		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31-32)**	**-92.137**	**-89.913**	**-87.816**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30+33)**	**1.776.644**	**-30.055.876**	**-11.199.196**
3403		Zuführung Zahlungsmittelbestand ehemalige Stadtwerke	0	0	5.831.106
35		Gepl. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	241.100.492	271.156.368	276.524.458
36		Gepl. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.776.644	-30.055.876	-5.368.090
37		**Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 35+36)**	**242.877.136**	**241.100.492**	**271.156.368**

Doppischer Produktplan 2020

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	65,16	65,96	79,26
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,32	0,34	0,31
Sachaufwandsquote	%	33,66	33,04	19,98
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,09	0,10	0,06

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Hauptamtliche Magistratsmitglieder	Anzahl	2	2	2
Beamte	Anzahl	1,93	1,93	1,93
Beschäftigte	Anzahl	3,00	3,75	3,00
insgesamt	Anzahl	6,93	7,68	6,93

Erläuterungen

Bei den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)** sind u. a. nachfolgende Beträge vorgesehen:

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder	155.820 €
Fraktionszuschüsse	31.820 €
Verfügungsmittel	11.550 €
Ausländerbeirat	17.500 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	900,00	1.137.001,00	-1.136.101,00	900,00	1.001.867,00	-1.000.967,00
Haushaltsjahr	910,00	1.058.971,00	-1.058.061,00	910,00	1.103.931,00	-1.103.021,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10,00	-78.030,00	78.040,00	10,00	102.064,00	-102.054,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	910	900	832
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**910**	**900**	**832**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	504.551	492.931	505.222
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	185.430	114.700	541.590
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.490	304.370	263.917
14	66	Abschreibungen	11.980	9.198	9.991
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.058.951**	**921.199**	**1.320.719**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.058.041**	**-920.299**	**-1.319.888**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.058.041**	**-920.299**	**-1.319.888**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	851
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	155
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**697**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.058.041**	**-920.299**	**-1.319.191**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.980	80.668	126.231
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-44.980**	**-80.668**	**-126.231**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.103.021**	**-1.000.967**	**-1.445.422**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Technische Ausstattung Sitzungssaal						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	7.000	0	220.000	16.737	306.516	278.516
9 **Summe investive Auszahlungen**	**7.000**	**0**	**220.000**	**16.737**	**306.516**	**278.516**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.000**	**0**	**-220.000**	**-16.737**	**-306.516**	**-278.516**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
Ersatz von technischen Geräten						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	5.000	0	5.000	2.193	44.073	24.073
9 **Summe investive Auszahlungen**	**5.000**	**0**	**5.000**	**2.193**	**44.073**	**24.073**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-2.193**	**-44.073**	**-24.073**

Doppischer Produktplan 2020

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; Dienst- und Fachaufsicht gegenüber allen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung 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. Antikorruptionsstelle und Zentrale Beschwerdestelle nach dem AGG.

Auftrag

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

Zielgruppe

Personal der Stadtverwaltung

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 2

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	80,40	70,61	83,24
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,67	0,64	0,51
Sachaufwandsquote	%	19,51	29,31	16,67
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,14	1,64	0,22

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	4,50	4,50	2,98
Beschäftigte	Anzahl	10,00	10,00	8,43
insgesamt	Anzahl	14,50	14,50	11,41

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.900,00	1.808.828,00	-1.765.928,00	947.203,00	1.916.619,00	-969.416,00
Haushaltsjahr	7.540,00	1.697.790,00	-1.690.250,00	876.167,00	1.791.651,00	-915.484,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-35.360,00	-111.038,00	75.678,00	-71.036,00	-124.968,00	53.932,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	3.000	2.346
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zusch. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	1.000	25.000	776
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.140	1.100	890
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.440**	**29.400**	**4.012**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.282.380	1.200.168	1.216.251
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.010	66.700	325.265
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.900	525.960	308.726
14	66	Abschreibungen	1.451	1.426	1.610
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.685.741**	**1.794.254**	**1.851.852**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.683.301**	**-1.764.854**	**-1.847.839**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.683.301**	**-1.764.854**	**-1.847.839**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.130
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-8.058**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.683.301**	**-1.764.854**	**-1.855.897**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	873.727	917.803	1.327.874
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.910	122.365	110.530
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**767.817**	**795.438**	**1.217.344**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-915.484**	**-969.416**	**-638.553**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
3 Tilgung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen						
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)	2.600	0	8.500	24.967	262.054	253.454
4 **Summe investive Einzahlungen**	**2.600**	**0**	**8.500**	**24.967**	**262.054**	**253.454**
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.600**	**0**	**8.500**	**24.967**	**262.054**	**253.454**
9 BEM-Maßnahmen						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.500	0	5.000	0	15.000	5.000
4 **Summe investive Einzahlungen**	**2.500**	**0**	**5.000**	**0**	**15.000**	**5.000**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	2.500	0	5.000	878	15.878	5.878
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.500**	**0**	**5.000**	**878**	**15.878**	**5.878**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-878**	**-878**	**-878**
15 Gewährung von Darlehen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	10.000	0	10.000	0	150.000	110.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**150.000**	**110.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-150.000**	**-110.000**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) *Ersatz von technischen Geräten*						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	1.000	0	1.000	0	7.267	3.267
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**7.267**	**3.267**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-7.267**	**-3.267**

Doppischer Produktplan 2020

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, Internet- und Intranetauftritt der Stadt Eschborn, Social Media, 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. Intensivierung der Bürgerkontakte im Rahmen von städtepartnerschaftlichen Angelegenheiten. Kultur- und Sportsponsoring.

Auftrag

Darstellung der Stadt nach Außen; transparente Darstellung des Verwaltungshandelns.

Zielgruppe

Eschborner Bürgerinnen u. Bürger, Nachbarkommunen, Kreis, Region, an Eschborn interessierte Menschen und an Eschborn interessierte Unternehmen, Eschborner ArbeitnehmerInnen, Medienvertreter sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Eschborn

Ziele

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

Zuständigkeit

Stabsbereich

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	16,59	16,90	18,45
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,12	0,11	0,11
Sachaufwandsquote	%	26,99	48,64	47,00
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	43	20	20
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,17

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	2,50	2,50	2,49
insgesamt	Anzahl	2,50	2,50	2,49

Doppischer Produktplan 2020

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

Erläuterungen

In den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** (**Pos. 13**) sind u. a. nachfolgende Beträge vorgesehen:

Öffentlichkeitsarbeit einschl. Repräsentation sowie Festkommers anlässlich der 1250-Jahr-Feier	135.000 €
Amtliche Bekanntmachungen	35.000 €
Internet	40.000 €
Internationale Begegnungen Höherer Ansatz als VJ aufgrund von Jubiläumsfeierlichkeiten: 35 Jahre - Montgeron 10 Jahre - Póvoa de Varzim und Zabbar	50.000 €

Unter **Position 15** sind folgende Zuschüsse geplant:

Radrennen „Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt“ einschließlich Marketingmaßnahmen (40.000 €) und Anti-Terror-Maßnahmen (15.000 €)	255.000 €
Oper Frankfurt für das Kinder- und Jugendprogramm „jetzt! Oper für Dich“	50.000 €
English Theatre	50.000 €
Filmmuseum Frankfurt zur Förderung des „goEast Festival“ „Lukas-Kinderfestival“	 10.000 € 40.000 €
Förderung von fünf weiteren Einrichtungen mit insgesamt Der Betrag ist mit einem SPERRVERMERK versehen. Die Auswahl der Förderungen soll im AJSS stattfinden. Die Aufhebung des Sperrvermerks soll im HFA erfolgen. Die jeweilige Förderung wird damit verbunden, dass 1. der Bereich, in dem die Einrichtung tätig ist, entweder a) im Bereich der Jugend liegen soll oder b) im Bereich der internationalen Verständigung. 2. die geförderten Institutionen entweder a) etwas in Eschborn veranstalten oder b) etwas für die Eschborner Bürger/innen veranstalten.	50.000 €
Zuschüsse im Rahmen von internationalen Begegnungen	2.000 €

Doppischer Produktplan 2020

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	846.777,00	-846.777,00	0,00	996.783,00	-996.783,00
Haushaltsjahr	0,00	920.617,00	-920.617,00	0,00	1.074.279,00	-1.074.279,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	73.840,00	-73.840,00	0,00	77.496,00	-77.496,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.648
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**1.648**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.517	166.777	182.654
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.100	480.000	465.322
14	66	Abschreibungen	143.102	140.160	140.266
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	457.000	200.000	201.700
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.063.719**	**986.937**	**989.943**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.063.719**	**-986.937**	**-988.295**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.063.719**	**-986.937**	**-988.295**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.063.719**	**-986.937**	**-988.295**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.560	9.846	12.434
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.560**	**-9.846**	**-12.434**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.074.279**	**-996.783**	**-1.000.729**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
25 Erwerb von Programmen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	5.441	5.441	5.441
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**5.441**	**5.441**	**5.441**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.441**	**-5.441**	**-5.441**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Budgetierung, Controlling, Beteiligungsmanagement, zentrales Berichtswesen, Kosten- und Leistungsrechnung, interne Revision, Vermögens- und Darlehensverwaltung, Jahresabschluss, Finanzstatistiken, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Buchführung, Verwahrgelass, Mahn- und Vollstreckungswesen.

Auftrag

HGO, GemHVO, GemKVO, AO, KAG, VwVG, VwZG, VGO, InsO, Haushaltssatzung, Inventur- und Bewertungsrichtlinie, städt. Dienstanweisungen

Zielgruppe

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

Ziele

Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben, Aufstellung des Haushaltsplans und eventueller Nachträge, Bilanzerstellung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Vermeidung von über- und außerplanmäßigem Mitteleinsatz, Bereitstellen von entscheidungsrelevanten Informationen, Liquiditätssicherung der allgemeinen Finanzmittel, zügige Realisierung der Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen.

Zuständigkeit

Fachbereich 1

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	84,50	85,70	82,40
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	1,07	0,93	0,83
Sachaufwandsquote	%	15,49	14,29	16,43
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,17	3,50	5,60

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	5,00	5,00	4,00
Beschäftigte	Anzahl	18,00	16,00	14,54
insgesamt	Anzahl	23,00	21,00	18,54

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	51.300,00	1.465.074,00	-1.413.774,00	194.629,00	1.568.181,00	-1.373.552,00
Haushaltsjahr	51.190,00	1.615.457,00	-1.564.267,00	194.611,00	1.743.946,00	-1.549.335,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-110,00	150.383,00	-150.493,00	-18,00	175.765,00	-175.783,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	790	1.000	25.469
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**790**	**1.000**	**25.469**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.292.187	1.159.024	1.143.444
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.120	95.800	115.559
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.150	209.250	251.113
14	66	Abschreibungen	60	60	17.823
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.614.517**	**1.464.134**	**1.527.939**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.613.727**	**-1.463.134**	**-1.502.470**
21	56, 57	Finanzerträge	50.400	50.300	60.140
23		**Finanzergebnis**	**50.400**	**50.300**	**60.140**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.563.327**	**-1.412.834**	**-1.442.330**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	67
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-37**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.563.327**	**-1.412.834**	**-1.442.367**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.421	143.329	134.490
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.429	104.047	119.250
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**13.992**	**39.282**	**15.240**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.549.335**	**-1.373.552**	**-1.427.126**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	1.000	0	1.000	0	7.383	3.383
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**7.383**	**3.383**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-7.383**	**-3.383**

Doppischer Produktplan 2020

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, Hauptarchiv, Hauptregistratur, Hausdruckerei, Personalrat, Frauenbeauftragte, Telekommunikationsdienste, Zentrale Dienstleistungen (Hausdienste, Fahrdienst, Post- und Botendienst, Versicherungswesen, Vergaben und Submissionen)

Auftrag

Bedarfsmeldungen der Fachbereiche, Organisationspläne, Vorschriften zum öffentlichen Auftrags- und Vergabewesen, HPVG, § 17 HGlG, Frauenförderplan.

Zielgruppe

Personal der Stadt Eschborn

Ziele

Wahrung der gesetzlichen u. tarifvertraglichen Rechte u. Interessen der Beschäftigten, Durchführung von rechtskonformen und -sicheren Vergabeverfahren, Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit.

Zuständigkeit

Fachbereich 2

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	54,48	53,42	53,51
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,73	0,71	0,64
Sachaufwandsquote	%	42,51	43,61	42,73
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,47	3,99	6,63

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	3,55	3,55	2,00
Beschäftigte	Anzahl	12,20	12,50	12,31
insgesamt	Anzahl	15,75	16,05	14,31

Erläuterungen

In den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)** sind u. a. folgende regelmäßig anfallende Kosten enthalten:

Mieten für externe Büroflächen (FB 1, 2 und3)	310.000 €
Fremdreinigung	135.000 €
Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser)	167.000 €
Versicherungsbeiträge	110.000 €
Büromaterial und Drucksachen	90.000 €
Porto und Versandkosten	80.000 €
Datenübertragungs- und Telefonkosten	65.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	126.200,00	3.142.489,00	-3.016.289,00	999.522,00	3.249.965,00	-2.250.443,00
Haushaltsjahr	128.690,00	2.908.371,00	-2.779.681,00	1.196.237,00	2.950.414,00	-1.754.177,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.490,00	-234.118,00	236.608,00	196.715,00	-299.551,00	496.266,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	123
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	735
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82.500	80.000	79.262
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	10.940
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	45.690	45.700	92.676
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**128.690**	**126.200**	**183.736**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	979.131	1.030.079	1.115.308
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	589.490	658.400	368.563
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224.150	1.378.310	1.184.763
14	66	Abschreibungen	86.000	93.034	103.480
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	700	726
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.879.371**	**3.160.523**	**2.772.839**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.750.681**	**-3.034.323**	**-2.589.103**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	2
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**2**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.750.681**	**-3.034.323**	**-2.589.102**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.362
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-6.362**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.750.681**	**-3.034.323**	**-2.595.464**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.067.547	873.322	129.651
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.043	89.442	63.100
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**996.504**	**783.880**	**66.551**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.754.177**	**-2.250.443**	**-2.528.913**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Fortführung der Verwaltungsmodernisierung (Möblierungen); Erstausstattung Arbeitsplätze Notfallzentrum; Erweiterung TK-Anlage						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	95.000	0	30.000	29.406	885.361	700.361
9 **Summe investive Auszahlungen**	**95.000**	**0**	**30.000**	**29.406**	**885.361**	**700.361**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95.000**	**0**	**-30.000**	**-29.406**	**-885.361**	**-700.361**
23 Erwerb von Fahrzeugen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	25.000	4.307	87.416	87.416
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**25.000**	**4.307**	**87.416**	**87.416**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-4.307**	**-87.416**	**-87.416**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
Fortführung der Verwaltungsmodernisierung (Möblierungen, Beleuchtungskonzepte)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	20.000	0	20.000	25.793	417.993	337.993
9 **Summe investive Auszahlungen**	**20.000**	**0**	**20.000**	**25.793**	**417.993**	**337.993**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-25.793**	**-417.993**	**-337.993**

Doppischer Produktplan 2020

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, Verwaltungsleitung.

Ziele

Optimale Bereitstellung einer IT-Struktur sowie enstprechender Dienste.

Zuständigkeit

Fachbereich 2

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Kosten je EDV-Arbeitsplatz (ohne ILV)	€/a	-1.544	-1.326	-1.241
Personalaufwandsquote	%	44,82	50,09	55,29
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,19	0,18	0,16
Sachaufwandsquote	%	47,15	40,98	30,99

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Betreute EDV-Arbeitsplätze	Anzahl	430	427	424
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	4,00	4,00	3,64
insgesamt	Anzahl	4,00	4,00	3,64

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	835.604,00	-835.604,00	231.252,00	581.831,00	-350.579,00
Haushaltsjahr	0,00	905.535,00	-905.535,00	247.836,00	680.514,00	-432.678,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	69.931,00	-69.931,00	16.584,00	98.683,00	-82.099,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	297.535	283.604	291.244
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.000	232.000	163.236
14	66	Abschreibungen	53.295	50.582	72.319
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**663.830**	**566.186**	**526.800**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-663.830**	**-566.186**	**-526.800**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-663.830**	**-566.186**	**-526.800**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	502
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**502**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-663.830**	**-566.186**	**-526.298**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	247.836	231.252	524.147
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.684	15.645	30.519
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**231.152**	**215.607**	**493.628**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-432.678**	**-350.579**	**-32.670**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Neu-/Ersatzbeschaffung Server und Speichersysteme						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	40.000	0	70.000	0	409.077	279.077
9 **Summe investive Auszahlungen**	**40.000**	**0**	**70.000**	**0**	**409.077**	**279.077**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**-409.077**	**-279.077**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
Neu-/Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzausstattungen (PC, Monitor, Drucker)						
Notfallzentrum: 20 PC-Arbeitsplätze, 13 Notebooks, 9 Drucker						
Kindertagesstätten: 35 Tablet-Computer						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	90.000	0	55.000	10.142	563.374	383.374
9 **Summe investive Auszahlungen**	**90.000**	**0**	**55.000**	**10.142**	**563.374**	**383.374**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**0**	**-55.000**	**-10.142**	**-563.374**	**-383.374**
25 Erwerb von Programmen						
Neue Software zur Raumvergabe, DMS-Software						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	165.000	0	195.000	8.104	752.578	527.578
9 **Summe investive Auszahlungen**	**165.000**	**0**	**195.000**	**8.104**	**752.578**	**527.578**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-165.000**	**0**	**-195.000**	**-8.104**	**-752.578**	**-527.578**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	FB 2
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**01.111.08**	**Allgemeine Rechtsangelegenheiten**		

Beschreibung

Wahrung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung, Rechtsberatung und Unterstützung der obersten Gemeindeorgane und Fachbereiche, Prozessführung.

Auftrag

Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche, Rechtsvorschriften, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Stadtverordnetenversammlung, Magistrat

Ziele

Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns, Vertretung der Rechtspositionen der Stadt Eschborn.

Zuständigkeit

FB 2

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	43,17	39,07	66,99
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,05	0,04	0,04
Sachaufwandsquote	%	56,83	60,93	33,01
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	51,91

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	1,00	1,00	1,00
insgesamt	Anzahl	1,00	1,00	1,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	170.207,00	-170.207,00	105.683,00	174.074,00	-68.391,00
Haushaltsjahr	0,00	179.825,00	-179.825,00	37.678,00	183.996,00	-146.318,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.618,00	-9.618,00	-68.005,00	9.922,00	-77.927,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	FB 2
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**01.111.08**	**Allgemeine Rechtsangelegenheiten**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	96.112
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**96.112**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.625	66.507	128.937
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4.872
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.200	103.700	61.134
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**179.825**	**170.207**	**185.199**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-179.825**	**-170.207**	**-89.086**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	20
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**20**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-179.825**	**-170.207**	**-89.066**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.235
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.235**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-179.825**	**-170.207**	**-91.302**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.678	105.683	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.171	3.867	3.553
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**33.507**	**101.816**	**-3.553**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-146.318**	**-68.391**	**-94.855**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Durchführung von Umlegungsverfahren nach BauGB, Verwaltung u. Bewirtschaftung städtischer Liegenschaften, unbebauter Grundstücke sowie öffentlicher Toiletten. Abschluss, 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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	15,58	15,64	17,54
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,27	0,25	0,26
Sachaufwandsquote	%	64,31	60,00	50,64
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	0	0	0
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,98	22,38	47,73

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	5,72	5,72	5,72
insgesamt	Anzahl	5,72	5,72	5,72

Doppischer Produktplan 2020

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

Erläuterungen

In den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** (**Pos. 13**) sind neben den regelmäßig anfallenden Kosten für die städtischen Liegenschaften folgende Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen etc. vorgesehen:

Sanierungskosten ehemaliges Jugendzentrum Für die Sanierung des ehem. Jugendzentrums werden zunächst Planungskosten in Höhe 50.000 € zur Verfügung gestellt. Ein Betrag i. H. v. 200.000 € wird mit einem **Sperrvermerk** versehen. Die Aufhebung des Sperrvermerks erfolgt nach Vorlage eines Konzeptes, das im BUA beraten werden soll, vom HFA.	250.000 €
Abrisskosten Gelände Unterortstr. 63-65	155.000 €
Instandhaltungskosten Unterortstr. 23-25	100.000 €
Bewirtschaftung der Tiefgarage „Neue Mitte“	90.000 €
Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten	65.000 €
Aufwendungen für Sachverständige o. ä.	90.000 €
Mieten u. Pachten	76.000 €
Planungskosten für ein temporäres Bürgerbüro in einer Bestandsimmobilie der Stadt Eschborn	50.000 €
Sanierung der Toilettenanlagen an den Bahnhöfen Eschborn und Niederhöchstadt	50.000 €
Rathaus	
Erneuerung Beleuchtung Sitzungssaal	80.000 €
Erneuerung Trennwand Sitzungssaal	27.500 €
Erneuerung Druckausgleichsbehälter Heizung	20.000 €
Vereinshaus Jahnstraße (Eschborn K)	
Erneuerung Saallichtsteuerung	15.000 €
Umbau Verbindungstür	12.000 €
Steele Eingangsbereich	10.000 €
Fasanenweg 1	
Allgemeine Bauunterhaltung	189.500 €
Erneuerung Heizkessel	8.500 €
AWO Oberortstr. 31	
Anstrich Fassade	8.500 €
Sanierung Grenzmauer	8.500 €

Doppischer Produktplan 2020

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

Unter **Position 15** sind 5.800 € als **Zuschuss** für Reinigungskosten der Büro- und Gruppenräume Oberortstr. 31 an die Arbeiterwohlfahrt eingeplant.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	450.700,00	1.530.397,00	-1.079.697,00	436.200,00	1.971.034,00	-1.534.834,00
Haushaltsjahr	460.700,00	5.474.851,00	-5.014.151,00	446.200,00	2.655.206,00	-2.209.006,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	3.944.454,00	-3.934.454,00	10.000,00	684.172,00	-674.172,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.500	371.500	368.377
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw., -zusch. u. Inv.-Beiträgen	3.000	3.000	3.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	61.700	61.700	357.986
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**446.200**	**436.200**	**729.363**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	409.441	304.787	267.990
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689.510	1.169.110	773.863
14	66	Abschreibungen	514.314	461.233	475.200
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.800	5.800	5.574
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	7.700	5.456
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.627.165**	**1.948.630**	**1.528.083**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.180.965**	**-1.512.430**	**-798.719**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.180.965**	**-1.512.430**	**-798.719**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.434.470
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	68.577
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.365.893**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.180.965**	**-1.512.430**	**567.173**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.041	22.404	63.772
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.041**	**-22.404**	**-63.772**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.209.006**	**-1.534.834**	**503.402**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
16 Erwerb von Grundstücken						
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	10.000	0	10.000	23.500	3.033.600	2.993.600
4 **Summe investive Einzahlungen**	**10.000**	**0**	**10.000**	**23.500**	**3.033.600**	**2.993.600**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	17.611.688	17.611.688
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.611.688**	**17.611.688**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**10.000**	**23.500**	**-14.578.088**	**-14.618.088**
19 Ankauf von Ausgleichsflächen für Bebauungspläne						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	400.000	0	0	133.224	5.967.200	4.367.200
9 **Summe investive Auszahlungen**	**400.000**	**0**	**0**	**133.224**	**5.967.200**	**4.367.200**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**0**	**0**	**-133.224**	**-5.967.200**	**-4.367.200**
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Vereinshaus Jahnstraße / Eschborn K - Neuanschaffungen						
Tische und Stühle insg. 45.000 €						
Vorhang Bühnenrückwand 4.000 €						
Neuaufstellung Toilettencontainer Montgeronplatz 35.000 €						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	84.000	0	35.000	11.562	180.342	96.342
9 **Summe investive Auszahlungen**	**84.000**	**0**	**35.000**	**11.562**	**180.342**	**96.342**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-84.000**	**0**	**-35.000**	**-11.562**	**-180.342**	**-96.342**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	8.000	0	8.000	0	57.102	25.102
9 **Summe investive Auszahlungen**	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**57.102**	**25.102**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**-57.102**	**-25.102**
33 Erweiterung/Umbau Rathaus						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	30.412	110.541	110.541

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**30.412**	**110.541**	**110.541**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-30.412**	**-110.541**	**-110.541**
110 Liegenschaft Fasanenweg						
Umbau Wohnhaus sowie Neubau Maschinenhalle bzw. Gewächshaus						
Ein Betrag i. H. v. 440.000 € ist mit einem Sperrvermerk versehen.						
Die Aufhebung des Sperrvermerks erfolgt nach Vorlage eines Konzeptes, das im BUA beraten werden soll, durch den HFA.						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	470.000	0	0	0	545.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**470.000**	**0**	**0**	**0**	**545.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**	**-545.000**	**0**
114 Liegenschaft An der Alten Mühle						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.100.000	0	0	11.211	4.322.796	222.796
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.100.000**	**0**	**0**	**11.211**	**4.322.796**	**222.796**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.100.000**	**0**	**0**	**-11.211**	**-4.322.796**	**-222.796**
124 Erwerb der Liegenschaften Unterortstraße 23-25						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	300.000	0	0	0	300.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**
171 Stellplatzablöse						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.500	0	7.500	0	37.500	7.500
4 **Summe investive Einzahlungen**	**7.500**	**0**	**7.500**	**0**	**37.500**	**7.500**
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.500**	**0**	**7.500**	**0**	**37.500**	**7.500**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Pflege- u. Unterhaltungsarbeiten öffentlicher Anlagen sowie an städtischen Gebäuden u. Liegenschaften, Stadtreinigung, Winterdienst, Straßenunterhaltung

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	47,61	43,42	33,08
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,74	0,53	0,45
Sachaufwandsquote	%	27,37	27,03	38,19
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,01	0,02	0,91

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	16,00	12,00	10,00
insgesamt	Anzahl	16,00	12,00	10,00

Erläuterungen

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)** enthalten u. a.:

Fremdreinigung	83.700 €
Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	81.000 €
Strom, Gas, Treibstoffe, Wasser usw.	62.000 €
Instandhaltung von Fahrzeugen	60.000 €
Berufskleidung	50.000 €
Leiharbeitskräfte	50.000 €
Datenübertragungs- und Telefonkosten	33.000 €
Gebäude- u. Kfz-Versicherungen	33.000 €
Wartungskosten	20.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.400,00	1.537.624,00	-1.536.224,00	7.737,00	1.763.277,00	-1.755.540,00
Haushaltsjahr	2.200,00	1.848.285,00	-1.846.085,00	34.159,00	2.124.498,00	-2.090.339,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	800,00	310.661,00	-309.861,00	26.422,00	361.221,00	-334.799,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	400	16.692
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**200**	**400**	**16.692**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	979.520	745.364	606.470
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.115	463.960	700.006
14	66	Abschreibungen	510.381	502.896	521.486
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550	4.300	5.129
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.057.566**	**1.716.520**	**1.833.092**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.057.366**	**-1.716.120**	**-1.816.400**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.057.366**	**-1.716.120**	**-1.816.400**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.668
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.668**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.057.366**	**-1.716.120**	**-1.821.068**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.959	7.337	6.754
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.932	46.757	37.491
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.973**	**-39.420**	**-30.737**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.090.339**	**-1.755.540**	**-1.851.804**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Anschaffung von diversen Geräten und Maschinen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	8.000	0	26.000	40.761	474.056	421.056
9 **Summe investive Auszahlungen**	**8.000**	**0**	**26.000**	**40.761**	**474.056**	**421.056**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.000**	**0**	**-26.000**	**-40.761**	**-474.056**	**-421.056**
23 Erwerb von Fahrzeugen						
Austausch von MTK-E 1033 VW Pritsche (Bj. 2010) 65.000 €						
Austausch von MTK-E 1032 VW Pritsche (Bj. 2010) 65.000 €						
Austausch von MTK-2255 VW Pritsche (Bj. 2006) 65.000 €						
Sonstige Anschaffungen:						
Schlegelmähwerk für MTK-E 253 7.500 €						
Transporter für den Schlosser 65.000 €						
Kleinfahrzeug 20.000 €						
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	2.000	0	1.000	0	36.400	34.400
4 **Summe investive Einzahlungen**	**2.000**	**0**	**1.000**	**0**	**36.400**	**34.400**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	287.500	0	285.000	223.304	1.695.299	1.407.799
9 **Summe investive Auszahlungen**	**287.500**	**0**	**285.000**	**223.304**	**1.695.299**	**1.407.799**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-285.500**	**0**	**-284.000**	**-223.304**	**-1.658.899**	**-1.373.399**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
Kleinwerkzeug						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	5.600	0	1.000	7.702	117.109	102.509
9 **Summe investive Auszahlungen**	**5.600**	**0**	**1.000**	**7.702**	**117.109**	**102.509**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.600**	**0**	**-1.000**	**-7.702**	**-117.109**	**-102.509**
63 Baumaßnahmen Dienstleistungszentrum						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	12.000	0	12.000	12.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stabsbereich
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**01.111.11**	**Gleichstellungsstelle**		

Beschreibung

Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau.

Auftrag

Exemplarische Projekte und Veranstaltungen zur Förderung von Chancengleichheit

Zielgruppe

Eschborner Bürgerinnen und Bürger.

Ziele

Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frau und Mann

Zuständigkeit

Stabsstelle, Erster Stadtrat

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Sachaufwandsquote	%	97,18	97,18	94,75
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	3	3	5
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,41	1,41	12,75

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50,00	3.550,00	-3.500,00	50,00	3.550,00	-3.500,00
Haushaltsjahr	50,00	3.550,00	-3.500,00	50,00	3.550,00	-3.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stabsbereich
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**01.111.11**	**Gleichstellungsstelle**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	243
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**50**	**50**	**243**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	3.450	1.806
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	100	100	100
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.550**	**3.550**	**1.906**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.500**	**-3.500**	**-1.663**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.500**	**-3.500**	**-1.663**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.500**	**-3.500**	**-1.663**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.500**	**-3.500**	**-1.663**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	FB 6
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 6

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Sachaufwandsquote	%	100,00	100,00	100,00
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	47,43	17,73	0,00

Erläuterungen

2020 - Ausländerbeiratswahl

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.000,00	33.850,00	-27.850,00	6.000,00	34.592,00	-28.592,00
Haushaltsjahr	6.000,00	12.650,00	-6.650,00	6.000,00	15.955,00	-9.955,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-21.200,00	21.200,00	0,00	-18.637,00	18.637,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	FB 6
Produktgruppe	**02.121**	**Statistik und Wahlen**		
Produkt	**02.121.01**	**Wahlen**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.000**	**6.000**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.650	33.850	8.592
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**12.650**	**33.850**	**8.592**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.650**	**-27.850**	**-8.592**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.650**	**-27.850**	**-8.592**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.704
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**8.704**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.650**	**-27.850**	**112**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.305	742	931
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.305**	**-742**	**-931**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.955**	**-28.592**	**-819**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	FB 6
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. 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 6

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	54,15	68,90	83,52
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,70	0,71	0,67
Sachaufwandsquote	%	37,11	26,96	14,43
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	2	3	0
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	44,99	23,05	22,25

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	3,00	3,00	3,00
Beschäftigte	Anzahl	12,00	13,00	12,00
insgesamt	Anzahl	15,00	16,00	15,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	FB 6
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**02.122.01**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		

Erläuterungen

Die enorme Steigerung bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Pos. 2)** ergibt sich aufgrund der neuen Unterkunft „Im Wehlings“ sowie der Satzung über die Benutzung der Notunterkünfte der Stadt Eschborn.

Bei den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)** ergibt sich eine Steigerung i. H. v. über 300.000 € gegenüber dem Vorjahr. Hierunter fallen u. a. 200.000 € (insg. 400.000 €) für die eventuelle Unterbringung von Obdachlosen in angemieteten Wohnräumen oder Hotels. Des Weiteren ist die Erhöhung mit den voraussichtlich anfallenden Betriebskosten für die Unterkunft „Im Wehlings“ verbunden.

Unter **Position 15** sind nachfolgende **Zuschüsse bzw. Kostenerstattungen** geplant:

30%-Zuschuss an Intern. Rasse-, Jagd-, Gebrauchshundeverein e.V. zur Dachsanierung	1.500 €
30%-Zuschuss an Anima Hilfe für Tiere e. V. für die Neugestaltung eines Freilaufes für Hunde	225 €
Allgemeine Zuschüsse gem. Richtlinie	500 €
Zuschüsse an Tierschutzvereine im Zusammenhang mit öffentlicher Sicherheit und Ordnung	11.000 €
Kostenerstattungen an Gemeinden im Rahmen der Gefahrgutüberwachung	25.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	311.000,00	4.487.214,00	-4.176.214,00	311.000,00	1.418.146,00	-1.107.146,00
Haushaltsjahr	820.990,00	1.741.169,00	-920.179,00	834.679,00	1.912.574,00	-1.077.895,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	509.990,00	-2.746.045,00	3.256.035,00	523.679,00	494.428,00	29.251,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	FB 6
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**02.122.01**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	952
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.300	21.300	16.225
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	285.000	285.000	287.917
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zusch. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	8.553
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	690	700	416
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**820.990**	**311.000**	**314.063**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	908.904	856.734	992.815
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.140	73.000	186.365
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.240	363.830	203.768
14	66	Abschreibungen	120.652	17.609	27.388
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	37.725	37.500	300
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110	800	1.170
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.824.771**	**1.349.473**	**1.411.807**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.003.781**	**-1.038.473**	**-1.097.744**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.003.781**	**-1.038.473**	**-1.097.744**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	28.675
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-28.640**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.003.781**	**-1.038.473**	**-1.126.384**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.689	0	25.291
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.803	68.673	92.546
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-74.114**	**-68.673**	**-67.255**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.077.895**	**-1.107.146**	**-1.193.639**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	FB 6
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**02.122.01**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
23 Erwerb von Fahrzeugen						
Austausch von MTK-E 1005 Toyota Prius (Bj. 2007)						
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	7.085	7.085
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.085**	**7.085**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	30.000	0	0	0	218.056	188.056
9 **Summe investive Auszahlungen**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**218.056**	**188.056**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-210.970**	**-180.970**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	6.500	0	5.000	2.731	42.758	16.758
9 **Summe investive Auszahlungen**	**6.500**	**0**	**5.000**	**2.731**	**42.758**	**16.758**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.500**	**0**	**-5.000**	**-2.731**	**-42.758**	**-16.758**
36 Übergangswohnheim Im Wehlings						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**1.900.000**	**1.900.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.900.000**	**0**	**-1.900.000**	**-1.900.000**
71 Investitionszuschüsse						
30%-Zuschuss an den Intern. Rasse-, Jagd-, Gebrauchshundeverein e.V. für Agility Sportgerät						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	550	0	350	0	1.050	500
9 **Summe investive Auszahlungen**	**550**	**0**	**350**	**0**	**1.050**	**500**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-550**	**0**	**-350**	**0**	**-1.050**	**-500**
153 Neubau Übergangswohnheim In der Flosset						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	FB 6
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**02.122.01**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**1.250.000**	**0**	**1.250.000**	**1.250.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.250.000**	**0**	**-1.250.000**	**-1.250.000**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	FB 6
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, Beförderungserlaubnisse, Betreuung der Verkehrssignalanlagen, Schulwegepläne.

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, OWiG

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erfüllung gesetzlicher Aufgaben zur Sicherung bzw. Herstellung ordnungsgemäßer Verkehrsabläufe

Zuständigkeit

Fachbereich 6

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	91,45	94,36	92,57
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,42	0,40	0,40
Sachaufwandsquote	%	5,94	2,88	4,31
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,78	31,95	24,12

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	1,00	1,00	0,88
Beschäftigte	Anzahl	8,00	8,00	8,00
insgesamt	Anzahl	9,00	9,00	8,88

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	187.200,00	570.741,00	-383.541,00	187.200,00	623.046,00	-435.846,00
Haushaltsjahr	196.230,00	621.977,00	-425.747,00	202.926,00	676.167,00	-473.241,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.030,00	51.236,00	-42.206,00	15.726,00	53.121,00	-37.395,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	FB 6
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**02.122.02**	**Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung**		

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.000	165.000	136.157
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	24.105
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zusch. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	4.000	2.000	1.796
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230	200	696
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**196.230**	**187.200**	**162.755**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	565.877	536.591	608.479
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.200	16.300	16.078
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.900	16.850	29.052
14	66	Abschreibungen	16.597	16.216	21.049
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**637.574**	**585.957**	**674.658**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-441.344**	**-398.757**	**-511.903**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-441.344**	**-398.757**	**-511.903**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	489
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	77
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**412**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-441.344**	**-398.757**	**-511.491**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.696	0	53
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.593	37.089	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.897**	**-37.089**	**53**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-473.241**	**-435.846**	**-511.438**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	FB 6
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**02.122.02**	**Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	7.410	7.410
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.410**	**7.410**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.410**	**-7.410**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	1.000	0	1.000	0	5.000	1.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**5.000**	**1.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-5.000**	**-1.000**
186 Verkehrsüberwachungsanlagen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.654	15.654
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.654**	**15.654**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.654**	**-15.654**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

An-, Ab- und Ummeldungen, Beantragung von Ausweisen und Reisepässen, Ausländerangelegenheiten, Meldebescheinigungen und Auskünfte, Einarbeitung von Mitteilungen, Datenübermittlung, Anträgen für polizeiliche Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Beglaubigungen, Kirchenaustritte Verwaltung und Versteigerung von Fundsachen, Änderungen von Kfz.-Scheinen, Statistiken und Listenerstellungen.

Auftrag

Hessisches Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Melderechtsrahmengesetz. Ab 01.11.2015 Bundesmeldegesetz.

Zielgruppe

Eschborner Einwohnerinnen u. Einwohner

Ziele

Erfüllung gesetzlicher Aufgaben, bürgerfreundliches Einwohnerwesen

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Kosten pro Fall	EUR	-59	-63	-44
Personalaufwandsquote	%	81,35	82,69	74,55
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,41	0,39	0,35
Sachaufwandsquote	%	18,53	17,19	23,40
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,08	23,29	34,12

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Fallzahlen				
Einwohnermeldewesen	Anzahl	4.800	4.500	4.475
Ausweispapiere	Anzahl	3.800	3.700	3.710
Gesamt	Anzahl	8.600	8.200	8.185
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	Anzahl	7,85	7,85	6,82
insgesamt	Anzahl	8,85	8,85	7,82

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	158.000,00	678.161,00	-520.161,00	158.000,00	716.460,00	-558.460,00
Haushaltsjahr	178.000,00	682.079,00	-504.079,00	178.000,00	726.522,00	-548.522,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.000,00	3.918,00	16.082,00	20.000,00	10.062,00	9.938,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	8.000	9.612
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	150.000	172.284
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**178.000**	**158.000**	**181.896**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	555.129	561.011	397.471
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.450	116.650	124.768
14	66	Abschreibungen	307	307	307
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlagen	500	500	10.590
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**682.386**	**678.468**	**533.136**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-504.386**	**-520.468**	**-351.240**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-504.386**	**-520.468**	**-351.240**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.146
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.297
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-9.150**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-504.386**	**-520.468**	**-360.390**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	130
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.136	37.992	43.240
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-44.136**	**-37.992**	**-43.110**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-548.522**	**-558.460**	**-403.500**

Doppischer Produktplan 2020

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. 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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Kosten je Fall	EUR	-543	-452	-579
Personalaufwandsquote	%	93,52	94,49	94,56
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,16	0,16	0,09
Sachaufwandsquote	%	6,48	5,51	5,42
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,64	8,53	8,30

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Zahl der Beurkundungen	Anzahl	331	400	331
Zahl der Einbürgerungen	Anzahl	77	75	77
Gesamtzahl	Anzahl	408	475	408
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	3,00	3,00	1,44
Beschäftigte	Anzahl	0,50	0,50	0,50
insgesamt	Anzahl	3,50	3,50	1,94

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.000,00	237.004,00	-217.004,00	20.000,00	252.058,00	-232.058,00
Haushaltsjahr	20.960,00	242.662,00	-221.702,00	20.960,00	258.221,00	-237.261,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	960,00	5.658,00	-4.698,00	960,00	6.163,00	-5.203,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.000	2.963
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	17.000	18.429
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	460	1.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.960**	**20.000**	**21.392**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	197.542	195.174	141.762
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.390	26.400	101.873
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.730	12.930	13.974
14	66	Abschreibungen	0	0	31
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**242.662**	**234.504**	**257.639**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-221.702**	**-214.504**	**-236.247**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-221.702**	**-214.504**	**-236.247**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	127
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**127**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-221.702**	**-214.504**	**-236.120**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.559	17.554	17.061
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.559**	**-17.554**	**-17.061**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-237.261**	**-232.058**	**-253.182**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	2.500	0	2.500	2.500
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**

Doppischer Produktplan 2020

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 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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	92,91	91,71	82,06
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,12	0,07	0,07
Sachaufwandsquote	%	5,23	6,02	11,07
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	42,94	49,97	123,19

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	2,50	1,50	1,50
insgesamt	Anzahl	2,50	1,50	1,50

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	44.000,00	88.052,00	-44.052,00	44.000,00	95.216,00	-51.216,00
Haushaltsjahr	46.000,00	107.130,00	-61.130,00	46.000,00	118.680,00	-72.680,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	19.078,00	-17.078,00	2.000,00	23.464,00	-21.464,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.000	44.000	45.370
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**46.000**	**44.000**	**45.370**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.530	80.752	30.224
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.300	4.079
14	66	Abschreibungen	0	0	737
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlagen	2.000	2.000	1.791
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**107.130**	**88.052**	**36.830**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-61.130**	**-44.052**	**8.540**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-61.130**	**-44.052**	**8.540**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	26
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**26**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-61.130**	**-44.052**	**8.565**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.550	7.164	6.933
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.550**	**-7.164**	**-6.933**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-72.680**	**-51.216**	**1.632**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	FB 6
Produktgruppe	**02.126**	**Aufgaben des Brandschutzes**		
Produkt	**02.126.01**	**Brandschutz**		

Beschreibung

Technische Hilfeleistungen, Feuerlöschwesen, Brandsicherheitsdienst, Bevölkerungsschutz.

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

Fachbereich 6

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Kosten pro Einsatz	€	4.568,55	2.929,72	2.759,72
Personalaufwandsquote	%	20,75	20,27	22,65
Sachaufwandsquote	%	53,65	53,34	46,50
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	1,08	1,92	1,37
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,71	8,22	7,73

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Zahl der Einsätze	Anzahl	380	375	383
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	6,00	4,00	4,00
insgesamt	Anzahl	6,00	4,00	4,00

Erläuterungen

Die enormen Kostensteigerungen bei den Sach- und Dienstleistungen entstehen hauptsächlich auf Grund des neuen Notfallzentrums.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	93.900,00	15.863.469,00	-15.769.569,00	98.402,00	1.212.999,00	-1.114.597,00
Haushaltsjahr	294.900,00	3.267.804,00	-2.972.904,00	299.402,00	2.060.834,00	-1.761.432,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	201.000,00	-12.595.665,00	12.796.665,00	201.000,00	847.835,00	-646.835,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	FB 6
Produktgruppe	**02.126**	**Aufgaben des Brandschutzes**		
Produkt	**02.126.01**	**Brandschutz**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.600	9.600	9.593
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.500	82.500	72.712
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw., -zusch. u. Inv.-Beiträgen	4.502	4.502	4.502
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.800	1.800	1.800
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**299.402**	**98.402**	**88.607**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	422.454	242.679	259.462
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.000	638.500	532.670
14	66	Abschreibungen	496.146	292.579	337.530
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	22.000	23.000	15.723
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850	290	197
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.035.450**	**1.197.048**	**1.145.581**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.736.048**	**-1.098.646**	**-1.056.974**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.736.048**	**-1.098.646**	**-1.056.974**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.082
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	245.717
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-241.635**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.736.048**	**-1.098.646**	**-1.298.609**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.424
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.384	15.951	6.248
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.384**	**-15.951**	**6.176**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.761.432**	**-1.114.597**	**-1.292.433**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	FB 6
Produktgruppe	**02.126**	**Aufgaben des Brandschutzes**		
Produkt	**02.126.01**	**Brandschutz**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Anschaffung von diversen Geräten und Ausrüstung für den Brandschutz sowie Erstausstattung Notfallzentrum						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	58.500	0	39.000	52.771	792.865	576.865
9 **Summe investive Auszahlungen**	**58.500**	**0**	**39.000**	**52.771**	**792.865**	**576.865**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58.500**	**0**	**-39.000**	**-52.771**	**-792.865**	**-576.865**
23 Erwerb von Fahrzeugen						
Austausch des Opel Movano, MTK-FW 218 gem. Bedarfs- und Entwicklungsplan						
Fahrzeug wird zum Transport der Minis behalten, jedoch aus dem Einsatzdienst entfernt						
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	440.000	461.150	461.150
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**440.000**	**461.150**	**461.150**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	75.000	0	750.000	388.050	4.036.183	3.361.183
9 **Summe investive Auszahlungen**	**75.000**	**0**	**750.000**	**388.050**	**4.036.183**	**3.361.183**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-75.000**	**0**	**-750.000**	**51.950**	**-3.575.033**	**-2.900.033**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
Kleingeräte, Kleinwerkzeuge, diverse Ausrüstungsgegenstände						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	45.000	0	65.000	39.081	894.821	662.321
9 **Summe investive Auszahlungen**	**45.000**	**0**	**65.000**	**39.081**	**894.821**	**662.321**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.000**	**0**	**-65.000**	**-39.081**	**-894.821**	**-662.321**
33 Hochbaumaßnahmen Feuerwehren						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	55.000	2.806	68.148	68.148
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**55.000**	**2.806**	**68.148**	**68.148**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-55.000**	**-2.806**	**-68.148**	**-68.148**
41 Notfallzentrum Feuerwehr/ASB						

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	FB 6
Produktgruppe	**02.126**	**Aufgaben des Brandschutzes**		
Produkt	**02.126.01**	**Brandschutz**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	100.000	100.000	100.000
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	668.834	668.834
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	14.000.000	4.341.098	19.976.227	19.976.227
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**14.000.000**	**4.341.098**	**20.645.061**	**20.645.061**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-14.000.000**	**-4.241.098**	**-20.545.061**	**-20.545.061**
46 Feuerwehrhaus Niederhöchstadt *Erweiterung/Umbau*						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.550.000	0	50.000	0	1.600.000	50.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.550.000**	**0**	**50.000**	**0**	**1.600.000**	**50.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.550.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-1.600.000**	**-50.000**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	FB 6
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)

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Gewährleistung Katastrophenschutz

Zuständigkeit

Fachbereich 6

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Sachaufwandsquote	%	95,61	78,32	66,31

Erläuterungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) sind u. a. 75.000 € für 3 betriebsfertige Montagen von Notstromeinspeisungen für externe Gebäude (Jahnturnhalle, ev. und kath. Gemeindezentrum) enthalten. Für Fahrzeuginstandhaltung sind 17.500 € und für Leasingkosten 25.000 € vorgesehen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	58.300,00	-58.300,00	0,00	23.365,00	-23.365,00
Haushaltsjahr	0,00	284.500,00	-284.500,00	0,00	133.219,00	-133.219,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	226.200,00	-226.200,00	0,00	109.854,00	-109.854,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	FB 6
Produktgruppe	**02.128**	**Aufgaben des Katastrophenschutzes**		
Produkt	**02.128.01**	**Katastrophenschutz**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.500	18.300	9.944
14	66	Abschreibungen	5.719	5.065	5.051
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**130.219**	**23.365**	**14.995**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-130.219**	**-23.365**	**-14.995**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-130.219**	**-23.365**	**-14.995**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	556
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-556**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-130.219**	**-23.365**	**-15.551**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.000**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-133.219**	**-23.365**	**-15.551**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	FB 6
Produktgruppe	**02.128**	**Aufgaben des Katastrophenschutzes**		
Produkt	**02.128.01**	**Katastrophenschutz**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Anschaffung von 3 weiteren Notstromaggregaten 150.000 €						
Ausrüstung zur Stellung einer Notunterkunft im Büze 5.000 €						
Sonstige Ausrüstungsgegenstände 5.000 €						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	160.000	0	40.000	32.106	440.360	115.360
9 **Summe investive Auszahlungen**	**160.000**	**0**	**40.000**	**32.106**	**440.360**	**115.360**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-160.000**	**0**	**-40.000**	**-32.106**	**-440.360**	**-115.360**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	FB 3 / 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 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Sachaufwandsquote	%	0,00	0,00	25,56
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	97	97	69
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,15	0,00	36,93

Erläuterungen

Unter **Position 15** sind folgende Zuschüsse bzw. Zuweisungen vorgesehen:

Betriebskosten für die Betreuungsräume der Ganztagsschule Süd-West gem. Beschluss der StaVo vom 24.09.2015 an den MTK	970.000 €
Zuschuss für Essenskinder der Grundschule Süd-West, die nicht den Hort besuchen an den Caterer	10.000 €
Süd-West-Schule	
Integration	2.556 €
Projekt „Jedem Kind ein Instrument“	18.500 €
Basketball-Projekt Skyliners	3.000 €
Musiktherapie	9.000 €
Hartmutschule	
Basketball-Projekt Skyliners	3.000 €
Allgemeine Zuschüsse gem. Richtlinien	2.500 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	69.200,00	-69.200,00	0,00	70.980,00	-70.980,00
Haushaltsjahr	12.000,00	1.038.600,00	-1.026.600,00	12.000,00	1.046.767,00	-1.034.767,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.000,00	969.400,00	-957.400,00	12.000,00	975.787,00	-963.787,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	FB 3 / FB 4
Produktgruppe	**03.211**	**Grundschulen**		
Produkt	**03.211.01**	**Grundschulen**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zusch. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	12.000	0	13.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.000**	**0**	**13.000**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.996
14	66	Abschreibungen	28.167	1.780	1.836
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.018.600	69.200	24.365
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.046.767**	**70.980**	**35.198**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.034.767**	**-70.980**	**-22.198**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.034.767**	**-70.980**	**-22.198**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.034.767**	**-70.980**	**-22.198**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.034.767**	**-70.980**	**-22.198**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	FB 3 / FB 4
Produktgruppe	**03.211**	**Grundschulen**		
Produkt	**03.211.01**	**Grundschulen**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
64 Investitionszuschuss Neubau Ganztagsschule Süd-West						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	1.610.208	1.610.208	1.610.208
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.610.208**	**1.610.208**	**1.610.208**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.610.208**	**-1.610.208**	**-1.610.208**
71 Investitionszuschüsse						
100%-Zuschuss an die Hartmutschule für die Anschaffung von Smartboards						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	20.000	0	0	0	23.009	3.009
9 **Summe investive Auszahlungen**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**23.009**	**3.009**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-23.009**	**-3.009**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	FB 3 / FB 4
Produktgruppe	**03.218**	**Gesamtschulen**		
Produkt	**03.218.01**	**Heinrich-von-Kleist-Schule**		

Beschreibung

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 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	65	58	49
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,53	4,36	5,02

Erläuterungen

Unter **Position 15** sind folgende Zuschüsse an die Heinrich-von-Kleist-Schule bzw. deren Förderverein vorgesehen:

Technische/r Assistent/in	10.000 €
Mitarbeiter/in Schulbibliothek	10.000 €
Projekt „Smart School - Digitalisierung“	40.000 €
Projekt „Starthilfe für Haupt- und Realschüler“	21.000 €
Integration	4.056 €
Basketball-Projekt Skyliners	3.000 €
Allgemeine Zuschüsse gemäß Richtlinie	2.500 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	80.600,00	-80.600,00	4.893,00	112.226,00	-107.333,00
Haushaltsjahr	0,00	340.600,00	-340.600,00	4.893,00	138.726,00	-133.833,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	260.000,00	-260.000,00	0,00	26.500,00	-26.500,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	FB 3 / FB 4
Produktgruppe	**03.218**	**Gesamtschulen**		
Produkt	**03.218.01**	**Heinrich-von-Kleist-Schule**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw., -zusch. u. Inv.-Beiträgen	4.893	4.893	4.893
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.893**	**4.893**	**4.893**
14	66	Abschreibungen	48.126	46.626	50.036
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	90.600	65.600	47.382
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**138.726**	**112.226**	**97.418**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-133.833**	**-107.333**	**-92.525**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-133.833**	**-107.333**	**-92.525**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.937
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-14.937**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-133.833**	**-107.333**	**-107.462**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-133.833**	**-107.333**	**-107.462**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	FB 3 / FB 4
Produktgruppe	**03.218**	**Gesamtschulen**		
Produkt	**03.218.01**	**Heinrich-von-Kleist-Schule**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
71 Investitionszuschüsse						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	15.000	0	39.177	39.177
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**39.177**	**39.177**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-39.177**	**-39.177**
177 Bau einer 2-Feld-Halle an der HvK-Schule						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	250.000	0	0	452.603	896.616	646.616
9 **Summe investive Auszahlungen**	**250.000**	**0**	**0**	**452.603**	**896.616**	**646.616**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**0**	**0**	**-452.603**	**-896.616**	**-646.616**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	FB 3
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 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	100	100	100

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
Haushaltsjahr	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	FB 3
Produktgruppe	**03.241**	**Schülerbeförderung**		
Produkt	**03.241.01**	**Schülerbeförderung HvK**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	35.000	30.000	34.801
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**35.000**	**30.000**	**34.801**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-35.000**	**-30.000**	**-34.801**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-35.000**	**-30.000**	**-34.801**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-35.000**	**-30.000**	**-34.801**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-35.000**	**-30.000**	**-34.801**

Doppischer Produktplan 2020

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	55,19	51,59	17,84
Sachaufwandsquote	%	40,03	43,56	80,82
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,32	16,12	4,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	29.511,00	-24.511,00	5.000,00	31.014,00	-26.014,00
Haushaltsjahr	5.000,00	29.173,00	-24.173,00	5.000,00	30.638,00	-25.638,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-338,00	338,00	0,00	-376,00	376,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zusch. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	5.000	5.000	4.625
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.000**	**5.000**	**4.625**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.908	16.001	20.596
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.265	13.510	93.328
14	66	Abschreibungen	1.465	1.503	1.550
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**30.638**	**31.014**	**115.474**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-25.638**	**-26.014**	**-110.849**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-25.638**	**-26.014**	**-110.849**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	109
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-109**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-25.638**	**-26.014**	**-110.958**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-25.638**	**-26.014**	**-110.958**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 3
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 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	52,85	54,66	50,70
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,05	0,04	0,04
Sachaufwandsquote	%	40,84	38,48	38,80
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,03

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	1,00	1,00	1,00
insgesamt	Anzahl	1,00	1,00	1,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	236.627,00	-236.627,00	0,00	248.773,00	-248.773,00
Haushaltsjahr	0,00	222.933,00	-222.933,00	0,00	238.391,00	-238.391,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-13.694,00	13.694,00	0,00	-10.382,00	10.382,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 3
Produktgruppe	**04.252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**		
Produkt	**04.252.01**	**Museum und Stadtarchiv**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	50
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**50**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.783	133.877	88.162
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.650	94.250	67.470
14	66	Abschreibungen	14.787	16.779	18.272
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**234.220**	**244.906**	**173.904**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-234.220**	**-244.906**	**-173.854**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-234.220**	**-244.906**	**-173.854**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-4.238
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**4.238**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-234.220**	**-244.906**	**-169.615**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.171	3.867	3.553
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.171**	**-3.867**	**-3.553**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-238.391**	**-248.773**	**-173.169**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 3
Produktgruppe	**04.252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**		
Produkt	**04.252.01**	**Museum und Stadtarchiv**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	2.500	0	5.500	2.563	40.704	30.704
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.500**	**0**	**5.500**	**2.563**	**40.704**	**30.704**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.500**	**0**	**-5.500**	**-2.563**	**-40.704**	**-30.704**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	1.000	0	3.000	1.507	12.650	8.650
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**3.000**	**1.507**	**12.650**	**8.650**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-3.000**	**-1.507**	**-12.650**	**-8.650**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 3
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 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	1,10	1,22	2,69
Sachaufwandsquote	%	64,43	61,36	53,45
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	1	1	1
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,13	0,14	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	298.300,00	-297.900,00	400,00	213.025,00	-212.625,00
Haushaltsjahr	300,00	318.291,00	-317.991,00	300,00	233.896,00	-233.596,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	19.991,00	-20.091,00	-100,00	20.871,00	-20.971,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 3
Produktgruppe	**04.252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**		
Produkt	**04.252.02**	**Kunstgegenstände u. Skulpturenachse Eschborn**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**300**	**300**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.581	2.590	5.198
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.710	130.710	103.174
14	66	Abschreibungen	78.605	77.725	82.654
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.000	2.000	2.000
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**233.896**	**213.025**	**193.025**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-233.596**	**-212.725**	**-193.025**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-233.596**	**-212.725**	**-193.025**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	100	50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.006
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**100**	**1.057**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-233.596**	**-212.625**	**-191.969**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	21
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-21**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-233.596**	**-212.625**	**-191.990**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 3
Produktgruppe	**04.252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**		
Produkt	**04.252.02**	**Kunstgegenstände u. Skulpturenachse Eschborn**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	10.000	0	10.000	3.700	108.669	68.669
9 **Summe investive Auszahlungen**	**10.000**	**0**	**10.000**	**3.700**	**108.669**	**68.669**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-3.700**	**-108.669**	**-68.669**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	125	796	796
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**125**	**796**	**796**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	3.000	0	3.000	3.546	44.244	32.244
9 **Summe investive Auszahlungen**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.546**	**44.244**	**32.244**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.421**	**-43.449**	**-31.449**
105 Skulpturenachse Eschborn						
Weiterentwicklung Skulpturen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	150.000	0	150.000	132.050	2.226.021	1.626.021
9 **Summe investive Auszahlungen**	**150.000**	**0**	**150.000**	**132.050**	**2.226.021**	**1.626.021**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-132.050**	**-2.226.021**	**-1.626.021**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 3
Produktgruppe	**04.261**	**Theater**		
Produkt	**04.261.01**	**Theater**		

Beschreibung

Organisation u. Durchführung von Theaterveranstaltungen.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren sowie Interessierte.

Ziele

Sicherstellung eines attraktiven Theaterangebotes.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Kosten pro Veranstaltung	EUR	-4.085	-4.442	-2.660
Kosten pro Besucher	EUR	-20	-20	-17
Personalaufwandsquote	%	0,00	0,00	2,24
Sachaufwandsquote	%	92,51	91,28	90,03
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	2	3	0
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,20	18,37	20,97

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Veranstaltungen (inkl. Sommertheater)	Anzahl	11	25	11
Kindertheater	Anzahl	44	25	58
Veranstaltungen insgesamt	Anzahl	55	50	69
Besucher	Anzahl	6.000	5.500	5.481
Besucher Kindertheater	Anzahl	5.500	5.500	5.526
Besucher insgesamt	Anzahl	11.500	11.000	11.007

Erläuterungen

Unter **Position 15** sind folgende Zuschüsse geplant:

Zuschüsse für ein gemeinsames Theaterprojekt anlässlich der 1.250-Jahr-Feier an die Hartmutschule, Süd-West-Schule und Heinrich-von-Kleist-Schule jeweils 1.000 €	3.000 €
Zuschuss für ein Theaterprojekt „Starke Stücke“ an die Süd-West-Schule	1.500 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.000,00	281.815,00	-231.815,00	50.000,00	284.015,00	-234.015,00
Haushaltsjahr	50.000,00	284.840,00	-234.840,00	50.000,00	323.079,00	-273.079,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.025,00	-3.025,00	0,00	39.064,00	-39.064,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 3
Produktgruppe	**04.261**	**Theater**		
Produkt	**04.261.01**	**Theater**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	48.557
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**50.000**	**50.000**	**48.557**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	5.194
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.100	248.375	208.496
14	66	Abschreibungen	15.832	16.298	16.657
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.500	7.200	1.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240	240	238
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**274.672**	**272.113**	**231.586**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-224.672**	**-222.113**	**-183.028**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-224.672**	**-222.113**	**-183.028**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	545
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-545**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-224.672**	**-222.113**	**-183.573**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.407	11.902	16.344
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-48.407**	**-11.902**	**-16.344**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-273.079**	**-234.015**	**-199.918**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 3
Produktgruppe	**04.261**	**Theater**		
Produkt	**04.261.01**	**Theater**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Erweiterung des vorhandenen Equipments						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	25.000	0	25.000	2.771	288.842	188.842
9 **Summe investive Auszahlungen**	**25.000**	**0**	**25.000**	**2.771**	**288.842**	**188.842**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-2.771**	**-288.842**	**-188.842**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	1.000	0	1.000	878	13.045	9.045
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**1.000**	**878**	**13.045**	**9.045**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-878**	**-13.045**	**-9.045**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 3
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 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Kosten pro Veranstaltung	EUR	-10.824	-8.124	-8.043
Kosten pro Besucher	EUR	-16	-13	-12
Personalaufwandsquote	%	0,00	0,00	0,34
Sachaufwandsquote	%	92,01	92,13	93,65
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	7	7	4
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,48	9,30	9,27

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Veranstaltungen inkl. Summertime	Anzahl	20	21	20
Besucher inkl. Summertime	Anzahl	13.350	13.000	13.366

Erläuterungen

Unter **Position 15** sind folgende Zuschüsse geplant:

Konzert „Heckstert Rocks“ u. Musikprojekt an der Westerbach-Schule	1.700 €
Festzeltgarnituren für Summertime-Konzerte je 400 €	4.000 €
30%-Zuschuss (jährlich) an den Gesangverein Vorwärts für einen Dirigenten	1.600 €
100%-Zuschuss an den Gesangverein Vorwärts für Raummiete	750 €
30%-Zuschuss (jährlich) an den Gemischten Chor für einen Chorleiter	3.300 €
30%-Zuschuss an den Gemischten Chor für eine Chorveranstaltung anlässlich Verleihung der Zelter-Plakette	1.500 €
10%-Zuschuss an den Gemischten Chor für einen Chorwettbewerb	2.500 €
Allgemeine Zuschüsse gem. Richtlinie	1.000 €

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 3
Produktgruppe	**04.262**	**Musikpflege**		
Produkt	**04.262.01**	**Musikpflege**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.500,00	212.350,00	-194.850,00	17.500,00	191.070,00	-173.570,00
Haushaltsjahr	17.500,00	262.500,00	-245.000,00	17.500,00	235.575,00	-218.075,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	50.150,00	-50.150,00	0,00	44.505,00	-44.505,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 3
Produktgruppe	**04.262**	**Musikpflege**		
Produkt	**04.262.01**	**Musikpflege**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	14.497
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	1.605
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**17.500**	**17.500**	**16.102**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	587
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.300	173.300	162.734
14	66	Abschreibungen	2.338	2.494	3.510
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	16.350	12.300	6.928
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**233.988**	**188.094**	**173.759**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-216.488**	**-170.594**	**-157.658**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-216.488**	**-170.594**	**-157.658**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.195
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.195**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-216.488**	**-170.594**	**-160.853**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.587	2.976	556
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.587**	**-2.976**	**-556**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-218.075**	**-173.570**	**-161.409**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 3
Produktgruppe	**04.262**	**Musikpflege**		
Produkt	**04.262.01**	**Musikpflege**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	25.000	0	25.000	6.953	131.953	31.953
9 **Summe investive Auszahlungen**	**25.000**	**0**	**25.000**	**6.953**	**131.953**	**31.953**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-6.953**	**-131.953**	**-31.953**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	2.000	0	1.000	1.328	27.979	19.979
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.000**	**0**	**1.000**	**1.328**	**27.979**	**19.979**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.328**	**-27.979**	**-19.979**
71 Investitionszuschüsse						
30%-Zuschuss an Songfire für die Anschaffung von Notensätzen 350 €						
30%-Zuschuss an den Gesangverein Vorwärts für die Anschaffung von Notensätzen 300 €						
30%-Zuschuss an die Brass and Marching Band für die Anschaffung von Uniformen 3.165 €						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	3.850	0	750	0	4.885	1.035
9 **Summe investive Auszahlungen**	**3.850**	**0**	**750**	**0**	**4.885**	**1.035**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.850**	**0**	**-750**	**0**	**-4.885**	**-1.035**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 3
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 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	100	100	100

Erläuterungen

Unter der Position 15 ist der jährliche Zuschuss an die Musikschule Taunus gem. Vertrag vom 28.11.1996 i. H. v. seinerzeit ~33.234 € (65.000 DM) geplant.
Gültigkeit des Vertrages: 3 Jahre mit der Option auf weitere 3 Jahre Verlängerung, sofern der Vertrag nicht spätestens 6 Monate vor Ablauf gekündigt wird.
Die über den Vertrag hinausgehenden Erhöhungen der jährlichen Ansätze wurden jeweils durch die Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der HH-Beratungen beschlossen.
Der Zuschuss für 2020 setzt sich wie folgt zusammen:
jährl. Zuschuss 93.000 €, Kinderförderung 5.500 €, Zuschüsse gem. Richtlinien 1.500 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	154.000,00	-154.000,00	0,00	100.395,00	-100.395,00
Haushaltsjahr	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00	100.395,00	-100.395,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 3
Produktgruppe	**04.263**	**Musikschulen**		
Produkt	**04.263.01**	**Musikschule Taunus**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	66	Abschreibungen	395	395	384
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	100.000	100.000	98.113
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**100.395**	**100.395**	**98.497**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-100.395**	**-100.395**	**-98.497**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-100.395**	**-100.395**	**-98.497**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-100.395**	**-100.395**	**-98.497**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-100.395**	**-100.395**	**-98.497**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 3
Produktgruppe	**04.263**	**Musikschulen**		
Produkt	**04.263.01**	**Musikschule Taunus**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
7 Neubau Musikschule						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
71 Investitionszuschüsse						
30%-Zuschuss an Musikschule für die Anschaffung von Musikinstrumenten						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	5.000	0	4.000	665	11.742	6.742
9 **Summe investive Auszahlungen**	**5.000**	**0**	**4.000**	**665**	**11.742**	**6.742**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**-4.000**	**-665**	**-11.742**	**-6.742**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 3
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 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Kosten pro Ausleihe	€	2,52	2,43	2,42
Personalaufwandsquote	%	66,10	60,13	60,31
Sachaufwandsquote	%	16,48	24,09	16,00
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,74	1,76	1,97

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Zahl der Ausleihen	Anzahl	115.000	120.000	115.623
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	2,88	2,88	2,38
insgesamt	Anzahl	2,88	2,88	2,38

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.500,00	301.034,00	-296.534,00	5.236,00	311.803,00	-306.567,00
Haushaltsjahr	4.500,00	293.149,00	-288.649,00	5.121,00	307.956,00	-302.835,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-7.885,00	7.885,00	-115,00	-3.847,00	3.732,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 3
Produktgruppe	**04.272**	**Büchereien**		
Produkt	**04.272.01**	**Öffentliche Büchereien**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw., -zusch. u. Inv.-Beiträgen	621	736	736
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**621**	**736**	**737**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	194.619	178.524	171.935
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.530	71.510	45.623
14	66	Abschreibungen	51.264	46.854	67.549
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**294.413**	**296.888**	**285.107**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-293.792**	**-296.152**	**-284.370**
21	56, 57	Finanzerträge	4.500	4.500	4.873
23		**Finanzergebnis**	**4.500**	**4.500**	**4.873**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-289.292**	**-291.652**	**-279.498**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-289.292**	**-291.652**	**-279.498**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.543	14.915	16.858
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.543**	**-14.915**	**-16.858**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-302.835**	**-306.567**	**-296.356**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 3
Produktgruppe	**04.272**	**Büchereien**		
Produkt	**04.272.01**	**Öffentliche Büchereien**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	45.000	0	45.000	75.000	694.242	514.242
9 **Summe investive Auszahlungen**	**45.000**	**0**	**45.000**	**75.000**	**694.242**	**514.242**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-75.000**	**-694.242**	**-514.242**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	5.000	0	6.000	1.898	47.644	27.644
9 **Summe investive Auszahlungen**	**5.000**	**0**	**6.000**	**1.898**	**47.644**	**27.644**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**-6.000**	**-1.898**	**-47.644**	**-27.644**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 3
Produktgruppe	**04.273**	**Sonstige Volksbildung**		
Produkt	**04.273.01**	**Sonstige Volksbildung**		

Beschreibung

Förderung des Volksbildungswerk Eschborn e.V. als Organisationen 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 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	98	98	98

Erläuterungen

Unter der Position 15 ist der jährliche Zuschuss an das Volksbildungswerk gem. Vertrag vom 28.11.1996 i. H. v. seinerzeit ~66.468 € (130.000 DM) geplant.
Gültigkeit des Vertrages: 3 Jahre mit der Option auf weitere 3 Jahre Verlängerung, sofern der Vertrag nicht spätestens 6 Monate vor Ablauf gekündigt wird.
Die über den Vertrag hinausgehenden Erhöhungen der jährlichen Ansätze wurden jeweils durch die Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der HH-Beratungen beschlossen.
Für 2020 ist eine weitere Erhöhung um 11.000 € auf insgesamt 146.000 € vorgesehen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	135.940,00	-135.940,00	0,00	138.027,00	-138.027,00
Haushaltsjahr	0,00	146.000,00	-146.000,00	0,00	148.576,00	-148.576,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.060,00	-10.060,00	0,00	10.549,00	-10.549,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 3
Produktgruppe	**04.273**	**Sonstige Volksbildung**		
Produkt	**04.273.01**	**Sonstige Volksbildung**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	66	Abschreibungen	2.576	3.027	3.061
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	146.000	135.000	135.000
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**148.576**	**138.027**	**138.061**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-148.576**	**-138.027**	**-138.061**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-148.576**	**-138.027**	**-138.061**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-148.576**	**-138.027**	**-138.061**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-148.576**	**-138.027**	**-138.061**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 3
Produktgruppe	**04.273**	**Sonstige Volksbildung**		
Produkt	**04.273.01**	**Sonstige Volksbildung**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
71 Investitionszuschüsse						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	940	285	27.939	27.939
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**940**	**285**	**27.939**	**27.939**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-940**	**-285**	**-27.939**	**-27.939**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 3
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 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	41,98	36,36	45,82
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,13	0,12	0,12
Sachaufwandsquote	%	39,25	49,79	28,50
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	16	11	22

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	2,77	2,77	2,77
insgesamt	Anzahl	2,77	2,77	2,77

Erläuterungen

In den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** (**Pos. 13**) sind u. a. die Ansätze für die Ausrichtung der 1.250-Jahrfeier geplant.

Unter **Position 15** sind folgende Zuschüsse geplant:

Zuschuss an die ARGE zum Eschborner Fastnachtszug	25.000 €
100%-Mietzuschuss Trainingsräume an die Eschborner Käwwern	10.800 €
100%-Zuschuss für Licht- und Tontechnik Stadthalle an die Eschborner Käwwern	6.200 €
30%-Zuschuss für Raummiete an die Landfrauen	200 €
30%-Zuschuss für Info- u. Werbematerial bezügl. des Jubiläumsjahres der Stadt Eschborn an den Städtepartnerverein	750 €
100%-Zuschuss an den Vereinsring Eschborn zur Ausrichtung des Niederhöchstädter Marktes	35.000 €
100%-Zuschuss an den Vereinsring Eschborn zur Ausrichtung des Weihnachtsmarktes	3.000 €
Allgemeine Zuschüsse gem. Richtlinie	8.000 €

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 3
Produktgruppe	**04.281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**04.281.01**	**Heimatpflege**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	468.580,00	-468.580,00	0,00	465.567,00	-465.567,00
Haushaltsjahr	0,00	562.113,00	-562.113,00	0,00	569.389,00	-569.389,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	93.533,00	-93.533,00	0,00	103.822,00	-103.822,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 3
Produktgruppe	**04.281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**04.281.01**	**Heimatpflege**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	232.813	164.280	170.704
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.650	224.950	106.168
14	66	Abschreibungen	15.132	13.042	12.622
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	88.950	49.500	83.080
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**554.545**	**451.772**	**372.574**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-554.545**	**-451.772**	**-372.574**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-554.545**	**-451.772**	**-372.574**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.589
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.589**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-554.545**	**-451.772**	**-378.163**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.844	13.795	535
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.844**	**-13.795**	**-535**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-569.389**	**-465.567**	**-378.698**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 3
Produktgruppe	**04.281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**04.281.01**	**Heimatpflege**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	5.000	0	20.000	28.028	111.420	91.420
9 **Summe investive Auszahlungen**	**5.000**	**0**	**20.000**	**28.028**	**111.420**	**91.420**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**-20.000**	**-28.028**	**-111.420**	**-91.420**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Brunnen im Stadtgebiet						
Gesetzeskonforme Umrüstung der Brunnen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	34.736	34.736	34.736
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**34.736**	**34.736**	**34.736**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-34.736**	**-34.736**	**-34.736**
71 Investitionszuschüsse						
30%-Zuschuss an die Eschborner Käwwern für die Anschaffung von Uniformen, Kostümen u. a. 7.000 €						
30%-Zuschuss an den KCN für die Anschaffung von Uniformen, Kostümen u. a. 3.500 €						
30%-Zuschuss an den Städtepartnerverein für fünf Festzeltgarnituren mit Rückenlehne 300 €						
30%-Zuschuss an die Eisenbahnfreunde für die Anschaffung einer digitalen Lötstation u. a. 500 €						
100%-Zuschuss an den Brauchtumsverein Niederhöchstadt für den Aufbau einer Weidenskulptur anlässl. der 1.250-Jahrfeier 6.400 €						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	17.700	0	9.850	914	34.387	16.687
9 **Summe investive Auszahlungen**	**17.700**	**0**	**9.850**	**914**	**34.387**	**16.687**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 3
Produktgruppe	**04.281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**04.281.01**	**Heimatpflege**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.700**	**0**	**-9.850**	**-914**	**-34.387**	**-16.687**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 3
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

Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhalt des Kirchturms, Förderung der örtlichen Kirchengemeindearbeit.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Sachaufwandsquote	%	1,19	1,13	1,62
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	46	48	30

Erläuterungen

Unter **Position 15** sind folgende Zuschüsse geplant:

Evangelische Andreasgemeinde	
Zuschuss auf Nachweis zur Theaterarbeit	15.000 €
Projekt „Treffpunkt Mensch“	15.000 €
Kath. St. Nikolaus-Kirche	
30%-Zuschuss für die Anschaffung eines Kreuzweges	24.000 €
30%-Zuschuss zur Schaffung von barrierefreien Zugängen	18.000 €
30%-Zuschuss für Beleuchtung rund um die Kirche, WLAN-Ausstattung der Jugendräume, Pfarrgarten u. Kirchengebäude	7.500 €
30%-Zuschuss für eine elektronische Schließanlage des Kirchengebäudes einschl. der Jugendräume	4.200 €
Katholische Kirche Christ-König	
Mittwochstreff	2.500 €
Kofinanzierung Mehrgenerationenhaus Eschborn	10.000 €
Fahrtkostenzuschüsse gem. Richtlinie	20.000 €
Allgemeine Zuschüsse gem. Richtlinie	2.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	147.400,00	-147.400,00	0,00	273.936,00	-273.936,00
Haushaltsjahr	0,00	122.260,00	-122.260,00	0,00	259.483,00	-259.483,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-25.140,00	25.140,00	0,00	-14.453,00	14.453,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 3
Produktgruppe	**04.291**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**		
Produkt	**04.291.01**	**Kirchen**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.100	3.100
14	66	Abschreibungen	138.183	138.836	131.424
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	118.200	132.000	57.118
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**259.483**	**273.936**	**191.642**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-259.483**	**-273.936**	**-191.642**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-259.483**	**-273.936**	**-191.642**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-259.483**	**-273.936**	**-191.642**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-259.483**	**-273.936**	**-191.642**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	FB 3
Produktgruppe	**04.291**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**		
Produkt	**04.291.01**	**Kirchen**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
71 Investitionszuschüsse						
30%-Zuschuss an die Pfadfinder St. Georg für die Anschaffung einer Groß-Jurte						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	960	0	12.300	1.175.174	1.468.746	1.467.786
9 **Summe investive Auszahlungen**	**960**	**0**	**12.300**	**1.175.174**	**1.468.746**	**1.467.786**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-960**	**0**	**-12.300**	**-1.175.174**	**-1.468.746**	**-1.467.786**

Doppischer Produktplan 2020

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. Nachbarschaftstreff Berliner Straße 2, Projekte, Seniorenwegweiser, Seniorenarbeit der Kirchen, Umsetzung des Altenplans.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Eschborner Seniorinnen u. Senioren, Anbieter der Altenhilfe, z.B. Kirchen und Pflegedienste

Ziele

Sicherung der Lebensqualität im Alter.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	45,61	44,56	47,83
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,14	0,13	0,13
Sachaufwandsquote	%	18,27	17,92	19,24
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	28	29	23
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,22	4,30	3,92

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	3,00	3,00	3,00
insgesamt	Anzahl	3,00	3,00	3,00

Erläuterungen

Bei den Sach- und Dienstleistungen **(Pos. 13)** sind unter anderem 37.500 € für die Seniorenfahrt vorgesehen.

Unter **Position 15** sind folgende Zuschüsse bzw. Kostenerstattungen geplant:

Evangelische Andreasgemeinde	22.550 €
Evangelische Kirche Eschborn	83.000 €
Katholische Gemeinde St. Nikolaus	4.550 €
Hanah*S Dienste	15.000 €
Demenztheater	1.500 €
Besuchsdienst „Engel auf Rädern“	5.000 €
Projekte	7.900 €
Unterstützung von Senioren in Notfällen	2.000 €
Kostenerstattung an die GWE zum Betrieb des Pavillons Spessartweg	17.800 €

Doppischer Produktplan 2020

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.800,00	510.484,00	-487.684,00	22.800,00	541.505,00	-518.705,00
Haushaltsjahr	29.800,00	558.095,00	-528.295,00	29.800,00	583.581,00	-553.781,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.000,00	47.611,00	-40.611,00	7.000,00	42.076,00	-35.076,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	89
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.800	5.530
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.000	16.000	15.085
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**29.800**	**22.800**	**20.704**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	260.470	236.059	252.779
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.325	94.925	101.684
14	66	Abschreibungen	46.973	47.742	52.729
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	159.300	151.000	121.315
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**571.068**	**529.726**	**528.507**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-541.268**	**-506.926**	**-507.803**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-541.268**	**-506.926**	**-507.803**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	37.880
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-37.880**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-541.268**	**-506.926**	**-545.684**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.513	11.779	10.660
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.513**	**-11.779**	**-10.660**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-553.781**	**-518.705**	**-556.344**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Seniorenraum Erlebnishaus						
Mobile Mikro- und Lautsprecheranlage						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	4.000	0	0	0	4.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**
23 Erwerb von Fahrzeugen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	1.526	4.748	4.748
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.526**	**4.748**	**4.748**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.526**	**-4.748**	**-4.748**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	10.620	10.620
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.620**	**10.620**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.620**	**-10.620**
71 Investitionszuschüsse						
Zuschüsse Wohnraumanpassungsmaßnahmen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	30.000	0	30.000	20.394	436.329	316.329
9 **Summe investive Auszahlungen**	**30.000**	**0**	**30.000**	**20.394**	**436.329**	**316.329**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-20.394**	**-436.329**	**-316.329**

Doppischer Produktplan 2020

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	100	100	100

Erläuterungen

Die Zuweisungen/Zuschüsse (Pos. 15) sind wie folgt vorgesehen:

Frauenwürde e. V. 15.250 € sowie 15.000 € für eine Verwaltungskraft auf Nachweis

Frauen helfen Frauen 6.250 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	36.500,00	-36.500,00	0,00	36.500,00	-36.500,00
Haushaltsjahr	0,00	36.500,00	-36.500,00	0,00	36.500,00	-36.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	36.500	36.500	29.207
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**36.500**	**36.500**	**29.207**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-36.500**	**-36.500**	**-29.207**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-36.500**	**-36.500**	**-29.207**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-36.500**	**-36.500**	**-29.207**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-36.500**	**-36.500**	**-29.207**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	FB 3
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 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	99	98	97

Erläuterungen

Unter **Position 15** sind folgende Zuschüsse geplant:

Schwalbacher Tafel	10.000 €
Freiwillige Suchtkrankenhilfe (Vertrag vom 26.11.1996)	2.556 €
Guttempler (Vertrag vom 26.11.1996)	1.534 €
Lebenshilfe e. V. für Heilpädagogische Beratung	5.000 €
Hospizverein Pauschalzuschuss für eine wohltätige Veranstaltung	2.500 €
Caritas e. V. zur Beratung von Flüchtlingen/Asyl	11.275 €
VdK Pauschalzuschuss zur Beratung für Inklusionsprojekte	200 €
30%-Zuschuss an Mapubi e. V. für Transportkosten von Lernmaterialien und Computern nach Afrika	120 €
Betriebskostenzuschüsse	
Bürger helfen Bürgern	5.877 €
Kompass Geld	5.500 €
Sozialbüro	9.750 €
Pauschalzuschuss an Arbeiterwohlfahrt zum 100-jährigen Jubiläum	2.000 €
Allgemeine Zuschüsse gem. Richtlinien	1.500 €

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	FB 3
Produktgruppe	**05.331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		
Produkt	**05.331.01**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	57.740,00	-57.740,00	0,00	59.052,00	-59.052,00
Haushaltsjahr	0,00	62.820,00	-62.820,00	0,00	58.427,00	-58.427,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.080,00	-5.080,00	0,00	-625,00	625,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	FB 3
Produktgruppe	**05.331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		
Produkt	**05.331.01**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	66	Abschreibungen	607	1.312	1.324
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	57.820	57.740	51.356
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**58.427**	**59.052**	**52.680**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-58.427**	**-59.052**	**-52.680**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-58.427**	**-59.052**	**-52.680**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-58.427**	**-59.052**	**-52.680**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-58.427**	**-59.052**	**-52.680**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	FB 3
Produktgruppe	**05.331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		
Produkt	**05.331.01**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
71 Investitionszuschüsse						
100%-Zuschuss an Bürger helfen Bürger für die Einrichtung neuer Räumlichkeiten						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	5.000	0	0	0	15.963	10.963
9 **Summe investive Auszahlungen**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**15.963**	**10.963**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.963**	**-10.963**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	FB 4
Produktgruppe	**06.361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**		
Produkt	**06.361.01**	**Förderung von Kindern unter 3 Jahren**		

Beschreibung

Förderung von einzelnen Kindern in Kindertagespflege und vertraglicher Krippenbetreuung.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Eschborner Kinder unter 3 Jahren bis Eintritt Kita.

Ziele

Gewährleistung eines Angebotes zur Betreuung von Kindern unter 3 Jahren bis Eintritt Kita.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	100	100	100

Erläuterungen

Unter Position 15 sind nachfolgende Zuschüsse geplant:
Zuschüsse für die Betreuung von U3 und Ü3 Kindern bei einer Tagespflegeperson
sowie Zuschüsse für die Betreuung von Ü3 Kindern durch eine Krippe und Geschwisterkinder

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
Haushaltsjahr	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	FB 4
Produktgruppe	**06.361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**		
Produkt	**06.361.01**	**Förderung von Kindern unter 3 Jahren**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	150.000	150.000	75.640
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**150.000**	**150.000**	**75.640**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-150.000**	**-150.000**	**-75.640**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-150.000**	**-150.000**	**-75.640**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.944
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-8.944**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-150.000**	**-150.000**	**-84.583**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-150.000**	**-150.000**	**-84.583**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Jugend- und Schulsozialarbeit.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Eschborner Kinder und Jugendliche; Schülerinnen u. Schüler der Süd-West-Schule sowie der Heinrich-von-Kleist-Schule; nach Bedarf deren Eltern u. Lehrer/innen; Menschen mit Migrationshintergrund.

Ziele

Einzelfallhilfen, Soziales Lernen im Klassenverband u. Gruppenangebote zur Förderung sozialer Kompetenzen, Präventionsprojekte. Streitschlichtungen mit Schülerinnen u. Schülern, Ausbildung und Begleitung von Streitschlichtern. Beratung von Lehrerinnen u. Lehrern und Eltern. Vernetzung u. Kooperation mit örtlichen u. regionalen Institutionen, Förderung des Kinder- u. Jugendschutzes.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	93,33	89,91	95,01
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,12	0,11	0,08
Sachaufwandsquote	%	6,40	9,76	4,38
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	60,74	76,53	113,27

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	2,50	2,50	1,89
insgesamt	Anzahl	2,50	2,50	1,89

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	117.000,00	154.874,00	-37.874,00	117.000,00	162.732,00	-45.732,00
Haushaltsjahr	117.800,00	195.915,00	-78.115,00	117.800,00	204.355,00	-86.555,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	800,00	41.041,00	-40.241,00	800,00	41.623,00	-40.823,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	107
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zusch. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	117.800	117.000	105.525
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**117.800**	**117.000**	**105.632**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.995	137.454	88.610
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.420	14.920	4.081
14	66	Abschreibungen	512	512	569
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**193.927**	**152.886**	**93.261**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-76.127**	**-35.886**	**12.372**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-76.127**	**-35.886**	**12.372**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-76.127**	**-35.886**	**12.372**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.428	9.846	8.884
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.428**	**-9.846**	**-8.884**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-86.555**	**-45.732**	**3.488**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	2.500	0	2.500	0	17.629	7.629
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**17.629**	**7.629**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**-17.629**	**-7.629**

Doppischer Produktplan 2020

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 und den Schulkinderhäusern.

Auftrag

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

Zielgruppe

Eschborner Kinder von 3 bis 10 Jahren sowie deren Eltern.

Ziele

Bildungs-, Förderungs- u. Betreuungsangebote für Kinder sicherstellen.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Kosten pro Platz und Monat (ohne ILV)	€	906	811	770
Personalaufwandsquote	%	77,30	75,33	73,80
Sachaufwandsquote	%	16,57	18,00	20,94
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	2,42	2,38	0,00
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,19	21,98	20,12
Kostendeckungsgrad Entgelte	%	6,86	7,09	7,98
Kostendeckungsgrad Zuschüsse und Erstattungen	%	13,54	14,02	11,23

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Plätze	Anzahl	1.370	1.370	1.370
Einrichtungen				
Kindergärten	Anzahl	5	6	6
Kinderhorte und altersgemischte Einrichtungen	Anzahl	7	6	6
Schulkinderhäuser	Anzahl	4	4	4
insgesamt	Anzahl	16	16	16
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	236,97	236,97	194,14
insgesamt	Anzahl	236,97	236,97	194,14

Doppischer Produktplan 2020

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

Erläuterungen

Einrichtung:	Budget:	Inbetriebnahme:	Erweiterung / Sanierung/Neubau:
Kindergarten „Bremer Straße“	40.41.15	1999	
Kindergarten „Ritterhof“	40.41.20	1978	2012
Kindergarten „Süd-West“	40.41.25	1972	2004
Kindertagesstätte „Dörnweg“	40.41.30	1995	
Kinderhort „Süd-West“	40.41.35	1972	1987
Kinderhort „Alter Höchster Weg“	40.41.40	1991	Abriss: 2019
Kindergarten u. -hort „Rosenweg“	40.41.45	1967	1999
Kindergarten u. -hort „Schillerstraße“	40.41.50	1980	2008
Kindergarten „In den Weingärten“	40.41.55	1987	
Kindertagesstätte „Odenwaldstraße“	40.41.60	2003	
Schulkinderhaus „Hartmutschule“	40.41.65	2006	2011
Schulkinderhaus „Süd-West“	40.41.70	2011	
Schulkinderhaus „Westerbach“	40.41.75	2001	
Naturgruppe „Arboretum“	40.41.85	2007	
Schulkinderhaus „Schillerstraße“	40.41.90	2011	
Kindergarten „Bismarckstraße“	40.41.95	2014	

Bei den Aufwendungen für **Sach-und Dienstleistungen (Pos. 13)** sind 500.000 € für Leiharbeitskräfte und ca. 580.000 € für die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen vorgesehen.
Der Betrag für Instandhaltung verteilt sich wie folgt:

Kindergarten „Süd-West“	59.500 €
Kindertagesstätte „Dörnweg“	40.000 €
Kindertagesstätte „Rosenweg“	81.000 €
Kindertagesstätte „Schillerstraße“	62.500 €
Kindergarten „In den Weingärten“	72.000 €
Kindertagesstätte „Odenwaldstraße“	30.000 €
Schulkinderhaus „Hartmutschule“	20.000 €
Schulkinderhaus „Westerbach"	54.000 €
Naturgruppe „Arboretum“	7.000 €
Schulkinderhaus „Schillerstraße“	9.000 €
Kindergarten „Bismarckstraße“	34.000 €
Allgemeine Bauunterhaltung	112.250 €

Doppischer Produktplan 2020

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.760.231,00	16.837.043,00	-13.076.812,00	3.755.231,00	18.011.411,00	-14.256.180,00
Haushaltsjahr	4.007.295,00	18.495.133,00	-14.487.838,00	4.004.795,00	19.891.070,00	-15.886.275,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	247.064,00	1.658.090,00	-1.411.026,00	249.564,00	1.879.659,00	-1.630.095,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.296.280	1.210.614	1.266.367
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	12.312
6	547	Erträge aus Transferleistungen	150.000	150.000	132.107
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zusch. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	2.558.515	2.394.617	1.769.926
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.613
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.004.795**	**3.755.231**	**3.192.325**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.606.990	12.870.635	11.707.485
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.131.038	3.075.358	3.322.726
14	66	Abschreibungen	701.685	732.169	810.763
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	457.000	407.000	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	22.868
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	270
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**18.896.913**	**17.085.362**	**15.864.113**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-14.892.118**	**-13.330.131**	**-12.671.787**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-14.892.118**	**-13.330.131**	**-12.671.787**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	44.899
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	39.938
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**4.961**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-14.892.118**	**-13.330.131**	**-12.666.826**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	994.157	926.049	725.562
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-994.157**	**-926.049**	**-725.562**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15.886.275**	**-14.256.180**	**-13.392.388**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 BEM-Maßnahmen						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.500	0	5.000	0	15.000	5.000
4 **Summe investive Einzahlungen**	**2.500**	**0**	**5.000**	**0**	**15.000**	**5.000**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	2.500	0	5.000	0	15.000	5.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.500**	**0**	**5.000**	**0**	**15.000**	**5.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						

Kindergarten Süd-West - 4125
Küchenmaschine, Schneidemaschine, Gymnastikschrank für Bewegungsraum

Kindertagesstätte Dörnweg - 4130
Sofas, Plissee

Kinderhort Süd-West - 4135
Neueinrichtung Ganztagsschule, Paravents, Trennwände

Kindertagesstätte Rosenweg - 4145
Tiefkühlschränke

Kindertagesstätte Schillerstraße - 4150
Eigentumsschränke, Stapelstühle

Kindergarten In den Weingärten - 4155
Matschküche, Sofaelemente

Schulkinderhaus Hartmutschule -4165
Erweiterung Bewegungsraum

Schulkinderhaus Süd-West - 4170
Neueinnrichtung Ganztagsschule

Schulkinderhaus Westerbach - 4175
Gartenmöbel

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
Naturgruppe Arboretum - 4185						
Akustik-Decken-Set (Lärmschutz)						
Kindergarten Bismarckstraße - 4195						
Wasserwelt Poseidon						
Kindergarten In den Weingärten - 5520						
Stoffjalousien						
Kindergarten Ritterhof - 5520						
Selfcookingcenter						
Kindergarten In den Weingärten- 5620						
Spielgerät Außenanlage						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	89.310	0	162.200	17.156	719.803	622.993
9 **Summe investive Auszahlungen**	**89.310**	**0**	**162.200**	**17.156**	**719.803**	**622.993**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-89.310**	**0**	**-162.200**	**-17.156**	**-719.803**	**-622.993**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
Städtische Kindertagesstätten						
Neuanschaffungen bzw. Austausch von Ausstattungsgegegenständen, wie Kleinmobiliar und Spielgeräten						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	48.095	0	81.650	37.131	735.466	678.371
9 **Summe investive Auszahlungen**	**48.095**	**0**	**81.650**	**37.131**	**735.466**	**678.371**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48.095**	**0**	**-81.650**	**-37.131**	**-735.466**	**-678.371**
41 Außenanlage Kita Schillerstraße						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	454	112.113	112.113
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**454**	**112.113**	**112.113**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-454**	**-112.113**	**-112.113**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
42 Baumaßnahmen Schulkinderhaus Westerbach						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	26.129	26.129
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**26.129**	**26.129**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-26.129**	**-26.129**
80 Außenanlage Kiga Bremer Straße						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	1.500	4.407	140.251	140.251
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**1.500**	**4.407**	**140.251**	**140.251**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.500**	**-4.407**	**-140.251**	**-140.251**
81 Außenanlage Kiga Ritterhof						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	60.956	60.956
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.956**	**60.956**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.956**	**-60.956**
82 Außenanlage Kita Rosenweg						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	245.772	245.772
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245.772**	**245.772**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.772**	**-245.772**
83 Außenanlage Kiga In den Weingärten						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	76.433	76.433
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**76.433**	**76.433**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-76.433**	**-76.433**
84 Baumaßnahmen Kiga Bremer Straße						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	2.061	84.721	84.721
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.061**	**84.721**	**84.721**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.061**	**-84.721**	**-84.721**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
86 Baumaßnahmen Kita Rosenweg						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	6.983	31.765	31.765
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**6.983**	**31.765**	**31.765**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-6.983**	**-31.765**	**-31.765**
88 Baumaßnahmen Kiga Süd-West						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	65.000	65.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**-65.000**	**-65.000**
96 Außenanlage Schulkinderhaus Westerbach						
Planungskosten						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	5.000	0	2.000	0	49.089	44.089
9 **Summe investive Auszahlungen**	**5.000**	**0**	**2.000**	**0**	**49.089**	**44.089**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-49.089**	**-44.089**
99 Baumaßnahmen Schulkinderhaus Hartmutschule						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	15.000	11.900	108.932	108.932
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**15.000**	**11.900**	**108.932**	**108.932**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**-11.900**	**-108.932**	**-108.932**
101 Baumaßnahmen Kiga In den Weingärten						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	18.548	18.548
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	1.500	0	1.500	1.500
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**41.500**	**0**	**20.048**	**20.048**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-41.500**	**0**	**-20.048**	**-20.048**
102 Baumaßnahmen Kiho Süd-West						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	1.666	1.666

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)						
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.666**	**1.666**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.666**	**-1.666**
103 Baumaßnahmen Schulkinderhaus Süd-West						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
109 Kindertagesstätte Niederhöchstadt (neu)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
125 Baumaßnahmen Kita Dörnweg						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	7.870	76.224	76.224
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**7.870**	**76.224**	**76.224**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.870**	**-76.224**	**-76.224**
129 Baumaßnahmen Kita Odenwaldstraße *Planung/Erweiterung Küche*						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	155.000	0	25.000	417	246.400	91.400
9 **Summe investive Auszahlungen**	**155.000**	**0**	**25.000**	**417**	**246.400**	**91.400**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-155.000**	**0**	**-25.000**	**-417**	**-246.400**	**-91.400**
165 Schulkinderhaus Schillerstraße						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.861	2.861
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	3.901	3.901
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.762**	**6.762**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.762**	**-6.762**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
175 Kindergarten Bismarckstraße						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	29.999	77.676	77.676
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**29.999**	**77.676**	**77.676**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-29.999**	**-77.676**	**-77.676**

Doppischer Produktplan 2020

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 unter 3 Jahren für Eschborner Kinder und Standortkinder; Zuschüsse an kirchliche Kindertagesstätten bis zum Beginn der Schulplicht; Bezuschussung von sonstigen Einrichtungen für schulpflichtige Kinder (z.B. AWO mit KUKIBU, Schülerhilfe u. Mittagstisch); Kindergartenzuschuss. Betriebskostenerstattung an umliegende Kommunen.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, SGB VIII, Betriebskostenerstattung nach §28 HKJGB.

Zielgruppe

Einrichtungen für die Kinderbetreuung unter 3 Jahren, AWO, ev. und kath. Kindertagesstätten, Kommunen

Ziele

Förderungs- und Betreuungsangebote für Kinder unter und über drei Jahren in Einrichtungen sicherstellen. Betriebskostenerstattung nach § 28 HKJGB gewährleisten.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	0,00	0,00	0,11
Sachaufwandsquote	%	0,10	0,12	0,04
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	99	99	99
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,17	19,85	1,60

Erläuterungen

Unter **Position 15** sind u. a. folgende Zuschüsse geplant:

Spatzennest	900.000 €
Terminal for kids	880.000 €
Zwergenburg	680.000 €
BVZ GmbH (Betriebseinrichtungen Dt. Bank und GIZ)	550.000 €
Katholische Kirche (Kinderkrippe)	450.000 €
Katholische Kirche (Kita Rosenhecke)	450.000 €
Evangelische Kirche (Kita Raupenland)	850.000 €
Kindergartenzuschuss	7.500 €
AWO gem. Verträgen für Sozialpädagogische Schülerhilfe, Ganztagsschule, KuKiBu, Mittagstisch, Verwaltungskosten, Hausaufgabenbetreuung HvK und SKH Hartmutschule etc.	450.000 €
Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB	450.000 €
Kostenausgleich an Fremdkommunen im Rahmen der Kita-Freistellung	90.000 €
Kostenausgleich an private Träger im Rahmen der Kita-Freistellung	163.000 €

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.263.000,00	6.322.873,00	-5.059.873,00	1.263.000,00	6.361.483,00	-5.098.483,00
Haushaltsjahr	1.263.000,00	5.926.500,00	-4.663.500,00	1.263.000,00	5.964.943,00	-4.701.943,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-396.373,00	396.373,00	0,00	-396.540,00	396.540,00

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.100.000	1.100.000	-7.035
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zusch. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	163.000	163.000	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	69.589
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.263.000**	**1.263.000**	**62.553**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	4.208
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	7.500	1.381
14	66	Abschreibungen	38.443	38.610	40.759
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.920.500	6.315.373	3.857.783
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**5.964.943**	**6.361.483**	**3.904.130**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.701.943**	**-5.098.483**	**-3.841.577**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-4.701.943**	**-5.098.483**	**-3.841.577**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	103.302
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-51.194
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**154.496**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.701.943**	**-5.098.483**	**-3.687.081**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.701.943**	**-5.098.483**	**-3.687.081**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Unterhaltung u. Betrieb des Abenteuerspielplatzes und des Jugendzentrums. Offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Durchführung von Kinder-, Jugend- u. Ferienfreizeiten sowie internationale Jugendarbeit. Zuschüsse zur Jugend- und Suchtberatung sowie zur mobilen/aufsuchenden Arbeit, zur stadtteiloffenen Kinder- und Jugendarbeit der Kirchengemeinden, für die Regionale Arbeitsgemeinschaft der Jugendhilfe Eschborn (RAG) und im Rahmen des Europäischen Jugendaustausches.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Eschborner Kinder und Jugendliche, andere in/für Eschborn tätige Jugendhilfeträger

Ziele

Sicherung von Freizeitangeboten für Eschborner Kinder und Jugendliche, Schaffung von attraktiven Spiel- und Freiräumen, Ausrichtung des Young Tolerance Festival, Sucht- u. Gewaltprävention sowie Vernetzung. Abbau und Vermeidung von Benachteiligungen sowie Förderung der Persönlichkeitsentwicklung gemäß KJHG.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	58,69	56,76	64,64
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,41	0,39	0,35
Sachaufwandsquote	%	23,35	25,77	20,23
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	15	16	13
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,19	1,25	1,47

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	8,77	8,77	7,69
insgesamt	Anzahl	8,77	8,77	7,69

Erläuterungen

Unter **Position 15** sind nachfolgende **Zuschüsse** geplant:

Miet- bzw. Reinigungszuschuss Jugend- und Drogenberatung	2.600 €
Mobile Jugendberatung	55.000 €
Evangelische Andreasgemeinde	20.000 €
Evangelisches Familienangebot Eschborn	21.000 €
Evangelische Kirche Eschborn Musikprojekt	23.000 €
Stadtteiloffene Kinder- und Jugendarbeit Niederhöchstadt	67.000 €
Zuschüsse an Organisationen im Rahmen Europäischer Jugendaustausch	5.000 €

Doppischer Produktplan 2020

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.400,00	1.238.421,00	-1.223.021,00	17.400,00	1.264.169,00	-1.246.769,00
Haushaltsjahr	15.400,00	1.563.248,00	-1.547.848,00	17.400,00	1.336.036,00	-1.318.636,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	324.827,00	-324.827,00	0,00	71.867,00	-71.867,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	218
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.419
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.400**	**15.400**	**15.637**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	762.588	698.161	685.789
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.360	317.010	214.620
14	66	Abschreibungen	39.490	15.901	23.735
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	193.600	198.600	136.442
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	346
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.299.338**	**1.229.972**	**1.060.932**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.283.938**	**-1.214.572**	**-1.045.295**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.283.938**	**-1.214.572**	**-1.045.295**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.857
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.857**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.283.938**	**-1.214.572**	**-1.048.153**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.698	34.197	31.572
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.698**	**-32.197**	**-29.572**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.318.636**	**-1.246.769**	**-1.077.724**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Tonstudio für neues Jugendhaus						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	2.000	0	2.000	1.799	11.353	9.353
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.000**	**0**	**2.000**	**1.799**	**11.353**	**9.353**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-1.799**	**-11.353**	**-9.353**
23 Erwerb von Fahrzeugen						
Austausch von MTK-E 1038 VW Transporter (Bj. 2010)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	50.000	0	0	0	89.388	39.388
9 **Summe investive Auszahlungen**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**89.388**	**39.388**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-89.388**	**-39.388**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
Abenteuerspielplatz						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	1.400	0	22.350	4.319	50.993	49.593
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.400**	**0**	**22.350**	**4.319**	**50.993**	**49.593**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.400**	**0**	**-22.350**	**-4.319**	**-50.993**	**-49.593**
28 Neubau Jugendzentrum						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	250.000	0	0	640.593	1.090.672	840.672
9 **Summe investive Auszahlungen**	**250.000**	**0**	**0**	**640.593**	**1.090.672**	**840.672**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**0**	**0**	**-640.593**	**-1.090.672**	**-840.672**

Doppischer Produktplan 2020

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, Skateranlage und Multisportanlage

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	49,16	40,26	30,41
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,14	0,13	0,09
Sachaufwandsquote	%	30,89	33,06	40,34
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,02	0,04	0,03

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	3,00	3,00	2,00
insgesamt	Anzahl	3,00	3,00	2,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	355.034,00	-355.034,00	128,00	356.876,00	-356.748,00
Haushaltsjahr	0,00	268.395,00	-268.395,00	64,00	345.301,00	-345.237,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-86.639,00	86.639,00	-64,00	-11.575,00	11.511,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw., -zusch. u. Inv.-Beiträgen	64	128	128
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**64**	**128**	**128**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	163.595	138.934	113.726
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.800	114.100	150.863
14	66	Abschreibungen	66.393	92.063	109.366
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**332.788**	**345.097**	**373.955**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-332.724**	**-344.969**	**-373.827**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-332.724**	**-344.969**	**-373.827**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	344
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-344**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-332.724**	**-344.969**	**-374.170**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.513	11.779	7.107
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.513**	**-11.779**	**-7.107**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-345.237**	**-356.748**	**-381.277**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	2.000	0	0	0	2.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
55 Neu-, Erweiterungs- und Umbauten						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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, Ferien-Pass, Arbeitskreis Flüchtlinge, Interkulturelle Integrationsprojekte (z. B. Sprachkurse, Sportcoach, Frauentreff, Cafe Komm), Zuschüsse zum Behindertenfahrdienst. Arbeitskreis für die Belange von Menschen mit Behinderung in Eschborn (Arbeitskreis Inklusion), Projekt Stadtführer für Menschen mit Behinderungen.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

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

Ziele

Gewährleistung von wirtschaftlichen Hilfen für Einkommensschwache u. ältere Bürgerinnen u. Bürger, attraktive Angebote im sozialen Bereich. Gewährleistung der Integration von Zugewanderten durch verschiedene Maßnahmen und Projekte auch im Bereich der Flüchtlingsunterbringung.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	48,90	48,61	60,62
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,24	0,23	0,26
Sachaufwandsquote	%	42,80	40,16	35,63
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	8	11	4
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,40	2,44	4,60

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	1,50	1,50	1,19
Beschäftigte	Anzahl	3,74	3,74	4,51
insgesamt	Anzahl	5,24	5,24	5,70

Doppischer Produktplan 2020

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

Erläuterungen

Bei der **Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)** sind u. a. folgende Aufwendungen enthalten:

Behindertenfahrdienst ASB und Taxi-Service		170.000 €
Weihnachtspäckchen und Karten für Senioren		50.000 €
Arbeitskreis Inklusion - *Stadtführer f. Leute mit Behinderung* - *Inklusives Chorprojekt* - *Workshops/Veranstaltungen*	 *12.000 €* *5.000 €* *2.000 €*	19.000 €
5 DaF-Kurse (Deutsch als Fremdsprache) - *Lehrkräfte* - *Kinderbetreuung* - *Verwaltungskosten* - *Lehrmittel*	 *20.000 €* *6.000 €* *5.000 €* *200 €*	31.200 €
Deutsch4You - *Dozentin* - *Kinderbetreuung* - *Lehrmittel*	 *19.200 €* *10.000 €* *3.000 €*	32.200 €
Deutschkurse für Flüchtlinge - *Dozenten* - *Lehrmittel*	 *10.800 €* *3.000 €*	13.800 €
AK Flüchtlinge (Sonstiges) - *Themenabend* - *Fortbildung Ehrenamtliche* - *Fokus Kinder* - *Öffentlichkeitsarbeit* - *Sport-Coaches (gefördertes Projekt)* - *Integrationshelfer/innen*	 *1.500 €* *3.000 €* *20.000€* *3.000 €* *14.600 €* *5.400 €*	47.500 €

Unter **Position 15** sind nachfolgende **Zuschüsse** geplant:

Eschborn-Pass	20.000 €
Zuschuss für die Einrichtung und den Betrieb eines Do-it-yourself-Reparatur-Cafe	20.000 €
Ferienpass	9.000 €
Kalender Villa Luce	12.000 €
Zuschüsse zu Klassenfahrten	3.000 €
Zuschüsse für Interkulturelle Projekte zur Förderung des kulturellen Miteinanders und der Chancengleichheit von Migranten in Eschborn	5.000 €
Hilfe in dringenden sozialen Notlagen	5.000 €

Doppischer Produktplan 2020

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.500,00	676.732,00	-660.232,00	16.500,00	699.208,00	-682.708,00
Haushaltsjahr	12.460,00	891.349,00	-878.889,00	12.460,00	915.244,00	-902.784,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.040,00	214.617,00	-218.657,00	-4.040,00	216.036,00	-220.076,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	8.939
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	4.000	8.500
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zusch. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	7.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	460	500	416
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.460**	**16.500**	**25.355**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	406.139	298.682	304.072
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.720	30.300	29.833
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.490	271.750	196.242
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	74.000	76.000	20.655
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**891.349**	**676.732**	**550.802**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-878.889**	**-660.232**	**-525.447**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-878.889**	**-660.232**	**-525.447**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	29.520
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	96
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**29.424**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-878.889**	**-660.232**	**-496.023**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.895	22.476	20.937
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.895**	**-22.476**	**-20.937**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-902.784**	**-682.708**	**-516.961**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**	FB 3
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 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Sachaufwandsquote	%	27,56	92,18	87,78
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	71	4	6

Erläuterungen

Unter Position 15 sind nachfolgende Zuschüsse geplant:
Deutsches Rotes Kreuz 2.600 €
ASB für Raummiete einschl. Nebenkosten 167.500 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	61.750,00	-61.750,00	0,00	64.169,00	-64.169,00
Haushaltsjahr	0,00	239.250,00	-239.250,00	0,00	238.169,00	-238.169,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	177.500,00	-177.500,00	0,00	174.000,00	-174.000,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**	FB 3
Produktgruppe	**07.412**	**Gesundheitseinrichtungen**		
Produkt	**07.412.01**	**Krankentransport, Sanitätsdienst**		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.650	59.150	35.302
14	66	Abschreibungen	2.419	2.419	2.315
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	170.100	2.600	2.600
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**238.169**	**64.169**	**40.217**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-238.169**	**-64.169**	**-40.217**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-238.169**	**-64.169**	**-40.217**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.437
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-6.437**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-238.169**	**-64.169**	**-46.654**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-238.169**	**-64.169**	**-46.654**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**	FB 3
Produktgruppe	**07.412**	**Gesundheitseinrichtungen**		
Produkt	**07.412.01**	**Krankentransport, Sanitätsdienst**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
71 Investitionszuschüsse						
30%-Zuschuss an den ASB für die Anschaffung eines Imbisswagen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	3.500	0	0	10.000	78.976	75.476
9 **Summe investive Auszahlungen**	**3.500**	**0**	**0**	**10.000**	**78.976**	**75.476**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.500**	**0**	**0**	**-10.000**	**-78.976**	**-75.476**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	FB 3
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 Vereinssport.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Sachaufwandsquote	%	9,79	11,52	18,08
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	83	81	73

Erläuterungen

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)** i. H. v. 28.200 € sind für die Durchführung der Sportlerehrung vorgesehen.

Unter **Position 15** sind nachfolgende **Zuschüsse** geplant:

Zuschuss zur Instandhaltung der Tennisplätze für Tennis 65 u. TWE	20.000 €
Bewässerungskosten Tennis Westerbach Eschborn	4.500 €
30%-Zuschuss an den TWE zur teilweisen Platzerneuerung	37.000 €
50%-Zuschuss an den Tennis 65 zur Reinigung der Toiletten	700 €
100%-Zuschuss an den Tennis 65 für Stromkosten Wasserpumpe	500 €
30%-Zuschuss an den Tennis 65 für eine Dachsanierung	3.000 €
Zuschuss an den Stadtlauf-Verein e. V. für den Eschathlon	15.000 €
Zuschuss Anmietung von Schwimmbahnen SCW	10.000 €
Zuschuss Anmietung von Schwimmbahnen Aqua Sports	3.500 €
30%-Zuschuss an den Turnverein Eschborn zur Sanierung der Turnhalle und des Speiselokals	26.200 €
Betriebskostenzuschuss Turnverein Eschborn	25.000 €
Betriebskostenzuschuss Trainingsräume Kampfkunstverein Eb.	6.000 €
Zuschuss Golfclub (EGCC) für Stadtmeisterschaften	2.500 €
30%-Zuschuss an den Golfclub (EGCC) zur Platzanmietung	5.000 €
Fahrtkostenzuschüsse Meisterschaften sowie Jugendfreizeiten	25.000 €
MTK Nutzung Turnhalle	800 €
Allgemeine Förderung gem. Richtlinien	rd. 55.000 €

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	FB 3
Produktgruppe	**08.421**	**Förderung des Sports**		
Produkt	**08.421.01**	**Sportförderung**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	231.000,00	-231.000,00	0,00	223.077,00	-223.077,00
Haushaltsjahr	0,00	326.400,00	-326.400,00	0,00	287.985,00	-287.985,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	95.400,00	-95.400,00	0,00	64.908,00	-64.908,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	FB 3
Produktgruppe	**08.421**	**Förderung des Sports**		
Produkt	**08.421.01**	**Sportförderung**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200	25.700	37.830
14	66	Abschreibungen	20.085	16.577	18.864
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	239.700	180.800	152.548
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**287.985**	**223.077**	**209.242**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-287.985**	**-223.077**	**-209.242**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-287.985**	**-223.077**	**-209.242**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.500
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.500**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-287.985**	**-223.077**	**-213.742**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-287.985**	**-223.077**	**-213.742**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	FB 3
Produktgruppe	**08.421**	**Förderung des Sports**		
Produkt	**08.421.01**	**Sportförderung**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
71 Investitionszuschüsse						
30%-Zuschuss an AquaSports zur Anschaffung von Geräten 2.500 €						
30%-Zuschuss an SCW zur Anschaffung von Sportgeräten 3.400 €						
30%-Zuschuss an TVE für Geräte und Erhaltungsmaßnahmen 4.400 €						
30%-Zuschuss an tennis65 für Flutlichtanlage, Drainage, Gartengeräte, Heiztherme, Elektroboiler, Netzpfosten, Türen, Sonnenschirme, Brauchwasserpumpe 33.200 €						
30%-Zuschuss an Schützengesellschaft für Spülmaschine, Instandsetzung Schützenstand, Waffenersatzteile, Pistolen, Gewehre sowie Zieleinrichtung 15.000 €						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	58.500	0	24.500	39.958	253.245	194.745
9 **Summe investive Auszahlungen**	**58.500**	**0**	**24.500**	**39.958**	**253.245**	**194.745**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58.500**	**0**	**-24.500**	**-39.958**	**-253.245**	**-194.745**

Doppischer Produktplan 2020

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 - Westerbach-Sportanlage - Westerbach-Sporthalle - Tennishalle Niederhöchstadt - Fitnessparcour

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Sportvereine sowie sonstige sporttreibende Gruppen.

Ziele

Sicherstellung einer angemessenen Sportstättensituation.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	12,93	13,52	17,91
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,23	0,22	0,21
Sachaufwandsquote	%	51,40	50,31	42,67
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,57	4,57	5,45

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	5,00	5,00	4,79
insgesamt	Anzahl	5,00	5,00	4,79

Doppischer Produktplan 2020

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

Erläuterungen

Die größten Aufwendungen bei den **Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)** in den Sportanlagen sind:

Strom		65.000 €
Gas		80.000 €
Wasser und Abwasser		48.000 €
Instandhaltungskosten, u. a.		500.000 €
Heinrich-Graf-Sportanlage		
- Abtrennung Lagerraum	*5.000 €*	
- Sanierung Duschanlage	*16.500 €*	
- Erneuerung Heizung und Warmwasseraufbereitung	*40.000 €*	
- Sanierung Decke Schiedsrichterraum	*7.000 €*	
- Umbaumaßnahmen Küche / Lüftung Gaststätte	*10.000 €*	
- Sanierung Sanitäranlagen Gaststätte	*15.000 €*	
- Erneuerung Fenster Gaststätte	*10.000 €*	
Westerbachhalle		
- Austausch Heizung Umkleidetrakt	*49.000 €*	
Heinrich-Graf- und Westerbach-Sportanlage		
- Zusätzliche Rasensanierungen etc.	*240.000 €*	
- Allgemeine Bauunterhaltung	*85.000 €*	
- Wartungskosten	*33.500 €*	
Fremdreinigung		50.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	31.000,00	1.445.281,00	-1.414.281,00	85.858,00	1.900.242,00	-1.814.384,00
Haushaltsjahr	32.100,00	1.578.165,00	-1.546.065,00	86.958,00	1.922.909,00	-1.835.951,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.100,00	132.884,00	-131.784,00	1.100,00	22.667,00	-21.567,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	36.084
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw., -zusch. u. Inv.-Beiträgen	54.858	54.858	54.858
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.100	4.000	5.160
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**86.958**	**85.858**	**96.102**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	245.865	254.281	315.706
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.600	946.200	752.201
14	66	Abschreibungen	675.989	677.648	692.345
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	2.553
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.902.054**	**1.880.729**	**1.762.805**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.815.096**	**-1.794.871**	**-1.666.703**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.815.096**	**-1.794.871**	**-1.666.703**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.654
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.654**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.815.096**	**-1.794.871**	**-1.665.049**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.855	19.513	17.977
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.855**	**-19.513**	**-17.977**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.835.951**	**-1.814.384**	**-1.683.026**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Westerbach-Sportanlage - 25.000 €						
Fertiggarage, Akku-Laubsauger, 20 Fahrradständer						
Westerbach-Sporthalle - 14.600 €						
Transportwagen, Sprungkästen, Basketballbretter, Putzmaschine						
Heinrich-Graf-Sportanlage - 89.000 €						
Austausch Pumpe, Tank Netztrennung, Motorwalze für Rasenplatz						
AS-Mäher, Kehrmaschine, Reinigungsmaschine, Heckenschere						
Akku-Motorsense, Schneefräse, Abtrennung Beregnungssystem von Trinkwasser						
Heinrich-Graf-Sportanlage (Gaststätte) - 6.500 €						
Austausch Gasherd Küche						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	135.100	0	75.200	16.054	683.845	548.745
9 **Summe investive Auszahlungen**	**135.100**	**0**	**75.200**	**16.054**	**683.845**	**548.745**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-135.100**	**0**	**-75.200**	**-16.054**	**-683.845**	**-548.745**
23 Erwerb von Fahrzeugen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	70.000	0	213.937	213.937
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**213.937**	**213.937**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**-213.937**	**-213.937**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	17.000	0	17.000	5.223	176.848	108.848
9 **Summe investive Auszahlungen**	**17.000**	**0**	**17.000**	**5.223**	**176.848**	**108.848**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-5.223**	**-176.848**	**-108.848**
58 Baumaßnahmen Heinrich-Graf-Sportanlage						
Wechsel Aschenfeld in Tartanfeld 150.000 €						
Planungskosten weitere Baumaßnahmen 50.000 €						

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	200.000	0	80.000	0	374.353	174.353
9 **Summe investive Auszahlungen**	**200.000**	**0**	**80.000**	**0**	**374.353**	**174.353**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**-374.353**	**-174.353**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Kosten pro Besucher ohne ILV	€/a	10,29	9,37	8,82
Personalaufwandsquote	%	30,19	31,39	30,99
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,74	0,71	0,67
Sachaufwandsquote	%	61,36	58,88	49,57
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	0	0	9
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,57	15,77	23,75

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Zahl der Besucher	Stk.	230.000	230.000	226.160
Personelle Ausstattung				
Beamte	Stk.	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Stk.	16,00	16,00	15,00
insgesamt	Stk.	16,00	16,00	15,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Erläuterungen

Die größten Aufwendungen bei den **Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)** im Wiesenbad sind:

Gas, Fernwärme		322.000 €
Wasser, Abwasser		160.000 €
Instandhaltungskosten		699.100 €
davon u. a.		
Erneuerung Fliesen Nichtschwimmerbecken	*10.000 €*	
Erneuerung Spielkanal	*175.000 €*	
Freibadabdeckung	*30.000 €*	
LED-Leuchten	*25.000 €*	
Überarbeitung Liegewiese	*120.000 €*	
Allg. Bauunterhaltung	*200.000 €*	
Wartungskosten	*40.000 €*	
Fremdreinigung / -entsorgung		110.000 €
Leiharbeitskräfte		50.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	403.600,00	12.947.893,00	-12.544.293,00	403.600,00	2.621.433,00	-2.217.833,00
Haushaltsjahr	403.600,00	2.935.316,00	-2.531.716,00	403.600,00	2.836.698,00	-2.433.098,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.012.577,00	10.012.577,00	0,00	215.265,00	-215.265,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	-751
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	400.000	613.753
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	406
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**403.600**	**403.600**	**613.409**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	836.246	803.398	800.603
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699.520	1.506.845	1.280.514
14	66	Abschreibungen	233.750	248.637	280.594
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	221.393
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	150	156
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.769.766**	**2.559.030**	**2.583.260**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.366.166**	**-2.155.430**	**-1.969.851**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.366.166**	**-2.155.430**	**-1.969.851**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	24.369
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-24.219**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.366.166**	**-2.155.430**	**-1.994.070**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.816
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.932	62.403	57.330
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-66.932**	**-62.403**	**-55.514**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.433.098**	**-2.217.833**	**-2.049.584**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Edelstahlrutsche 60.000 €						
2 Putzmaschinen 10.000 €						
5 Trennleinen 10.000 €						
2 Stühle Kassenbereich 1.800 €						
10 Abfalleimer Kinder 5.000 €						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	89.300	0	87.500	18.999	437.837	341.037
9 **Summe investive Auszahlungen**	**89.300**	**0**	**87.500**	**18.999**	**437.837**	**341.037**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-89.300**	**0**	**-87.500**	**-18.999**	**-437.837**	**-341.037**
23 Erwerb von Fahrzeugen						
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	17	17
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17**	**17**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	1.891	1.891
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.891**	**1.891**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.874**	**-1.874**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	10.000	0	10.000	5.200	129.967	89.967
9 **Summe investive Auszahlungen**	**10.000**	**0**	**10.000**	**5.200**	**129.967**	**89.967**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-5.200**	**-129.967**	**-89.967**
33 Hochbaumaßnahmen Wiesenbad						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	40.000	16.950	355.763	355.763
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**40.000**	**16.950**	**355.763**	**355.763**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**-16.950**	**-355.763**	**-355.763**
133 Außenanlage Wiesenbad						

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erneuerung Regenwasserkanal						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	345.157	45.157
9 **Summe investive Auszahlungen**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**345.157**	**45.157**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-345.157**	**-45.157**
176 Bau eines 50-Meter-Beckens						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	10.500.000	50.947	10.666.066	10.666.066
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**10.500.000**	**50.947**	**10.666.066**	**10.666.066**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.500.000**	**-50.947**	**-10.666.066**	**-10.666.066**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Beschlüsse politischer Gremien.

Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger, Grundstückseigentümer, Investoren.

Ziele

Sicherung u. Entwicklung der städtebaulichen Ordnung; Stadtgestaltung.

Zuständigkeit

FB 5

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	11,83	35,16	38,21
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,05	0,04	0,09
Sachaufwandsquote	%	88,17	64,84	61,79

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	1,00	1,00	2,00
insgesamt	Anzahl	1,00	1,00	2,00

Erläuterungen

In der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos 13) sind u. a. 50.000 € zur Aktualisierung des Mobilfunkkonzeptes (Vorlage Nr. 2019/0303/stv) enthalten.
Insbesondere sollen hierbei die Empfehlungen des TÜV Süd gem. der Mitteilungsvorlage Nr. 2019/0349/stv eingearbeitet werden.
Außerdem sind 50.000 € für ein Verkehrskonzept unter Berücksichtigung des überregionalen Radwegeplans sowie inhaltlicher Beachtung der Vorlage Nr. 2019/0373/stv und für eine langfristige Verkehrswende etatisiert.
Des Weiteren soll eine Untersuchung der Hauptstraße zwischen dem Platz "An der Linde" und der "Steinbacher Straße" hinsichtlich Umsetzungsmöglichkeiten von kurzfristig umsetzbaren Verkehrsberuhigungsmaßnahmen erfolgen. Über die Umsetzung entscheidet der Bau- und Umweltausschuss.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	183.372,00	-183.372,00	0,00	187.237,00	-187.237,00
Haushaltsjahr	0,00	665.408,00	-665.408,00	0,00	669.579,00	-669.579,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	482.036,00	-482.036,00	0,00	482.342,00	-482.342,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.708	64.472	154.533
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.700	118.900	249.930
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**665.408**	**183.372**	**404.463**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-665.408**	**-183.372**	**-404.463**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-665.408**	**-183.372**	**-404.463**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.277
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-13.277**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-665.408**	**-183.372**	**-417.741**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.171	3.865	7.303
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.171**	**-3.865**	**-7.303**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-669.579**	**-187.237**	**-425.044**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Stabsbereich
Produktgruppe	**09.511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		
Produkt	**09.511.02**	**Stadtentwicklung**		

Beschreibung

Städtebauliche Rahmenplanung, Nachhaltige Stadtentwicklung

Auftrag

Baugesetzbuch, Beschlüsse politischer Gremien.

Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger, Grundstückseigentümer, Investoren.

Ziele

Stadtgestaltung

Zuständigkeit

Stabsbereich

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,05	0,04	0,00

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	1,00	1,00	0,00
insgesamt	Anzahl	1,00	1,00	0,00

Erläuterungen

Im Rahmen der Organisationsänderung vom Juli 2018 wurde der Bereich Stadtentwicklung aus dem Fachbereich 5 herausgelöst und in das Büro des Bürgermeisters integriert.
Infolge wurde dieses Produkt ab dem HH-Jahr 2019 neu eingefügt.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) i. H. v. 116.100 € sind für die Weiterentwicklung und Ausführung des Masterplans Eschborn 2030+ vorgesehen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	130.210,00	-130.210,00	0,00	134.078,00	-134.078,00
Haushaltsjahr	0,00	201.125,00	-201.125,00	0,00	205.296,00	-205.296,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	70.915,00	-70.915,00	0,00	71.218,00	-71.218,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Stabsbereich
Produktgruppe	**09.511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		
Produkt	**09.511.02**	**Stadtentwicklung**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.025	86.210	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.100	44.000	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**201.125**	**130.210**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-201.125**	**-130.210**	**0**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-201.125**	**-130.210**	**0**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-201.125**	**-130.210**	**0**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.171	3.868	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.171**	**-3.868**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-205.296**	**-134.078**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	91,61	91,34	92,61
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,60	0,58	0,51
Sachaufwandsquote	%	6,60	6,78	5,24
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,49	0,45	0,52

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	3,00	3,00	3,00
Beschäftigte	Anzahl	10,00	10,00	8,31
insgesamt	Anzahl	13,00	13,00	11,31

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.200,00	1.177.597,00	-1.172.397,00	5.200,00	1.222.981,00	-1.217.781,00
Haushaltsjahr	6.190,00	1.274.903,00	-1.268.713,00	6.190,00	1.328.370,00	-1.322.180,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	990,00	97.306,00	-96.316,00	990,00	105.389,00	-104.399,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	620
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	4.000	4.191
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	690	700	624
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.190**	**5.200**	**5.435**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.090.343	1.002.607	843.643
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.260	63.900	121.175
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.400	79.190	54.616
14	66	Abschreibungen	22.227	21.559	21.748
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	658
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.263.630**	**1.167.656**	**1.041.840**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.257.440**	**-1.162.456**	**-1.036.405**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.257.440**	**-1.162.456**	**-1.036.405**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-946
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**946**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.257.440**	**-1.162.456**	**-1.035.459**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.740	55.325	61.343
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-64.740**	**-55.325**	**-61.343**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.322.180**	**-1.217.781**	**-1.096.802**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	2.500	0	2.500	0	14.000	4.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**14.000**	**4.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**-14.000**	**-4.000**
23 Erwerb von Fahrzeugen						
Austausch von MTK-E 1004 Toyota Prius (Bj. 2007)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	30.000	0	28.000	0	127.194	97.194
9 **Summe investive Auszahlungen**	**30.000**	**0**	**28.000**	**0**	**127.194**	**97.194**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**-28.000**	**0**	**-127.194**	**-97.194**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	1.000	0	1.000	0	10.278	6.278
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**10.278**	**6.278**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-10.278**	**-6.278**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Wohnraumförderung, Wohnungsvermittlung u. Wohnungszuweisung, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Erhebung der Fehlbelegungsabgabe.

Auftrag

Hess. Wohnraumfördergesetz, Fehlbelegungsabgabe-Gesetz.

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Mieter u. Eigentümer von öffentlich gefördertem Wohnraum.

Ziele

Sicherung der zweckgerechten Nutzung von gefördertem Wohnraum; Wohnungssuchende mit Wohnraum versorgen; Erfüllung gesetzlich vorgegebener Aufgaben.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	30,42	33,53	38,68
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,08	0,07	0,07
Sachaufwandsquote	%	0,12	0,15	0,00
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	7	1	0
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,49	16,23	44,47

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	Anzahl	0,62	0,62	0,62
insgesamt	Anzahl	1,62	1,62	1,62

Erläuterungen

Unter Position 15, Zuweisungen/Zuschüsse, sind nachfolgende Mittel veranschlagt:

Hilfe in dringenden Wohnungsnotlagen - 2.000 €

Personal- und Verwaltungskostenausgleich im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Soden zur Erhebung der Fehlbelegunsabgabe - 26.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	125.248,00	1.246.574,00	-1.121.326,00	55.200,00	346.447,00	-291.247,00
Haushaltsjahr	135.113,00	1.401.267,00	-1.266.154,00	65.230,00	427.966,00	-362.736,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.865,00	154.693,00	-144.828,00	10.030,00	81.519,00	-71.489,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw., -zusch. u. Inv.-Beiträgen	0	0	105.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.230	55.200	208
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**65.230**	**55.200**	**105.208**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.373	93.424	100.146
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.710	20.600	40.233
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0
14	66	Abschreibungen	264.509	223.551	222.577
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	28.000	2.000	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**421.092**	**340.075**	**362.956**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-355.862**	**-284.875**	**-257.748**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	56.183
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**56.183**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-355.862**	**-284.875**	**-201.564**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-355.862**	**-284.875**	**-201.564**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.874	6.372	5.863
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.874**	**-6.372**	**-5.863**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-362.736**	**-291.247**	**-207.428**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
2 Rückflüsse von Darlehen						
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)	69.883	0	70.048	67.839	1.711.402	1.438.134
4 **Summe investive Einzahlungen**	**69.883**	**0**	**70.048**	**67.839**	**1.711.402**	**1.438.134**
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**69.883**	**0**	**70.048**	**67.839**	**1.711.402**	**1.438.134**
178 Sicherung von preiswertem Wohnraum						
Verlängerung von Belegungsrechten 1.164.684 €						
Ankauf von Belegungsrechten 80.000 €						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	1.244.684	0	1.130.050	58.296	4.263.588	2.065.969
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.244.684**	**0**	**1.130.050**	**58.296**	**4.263.588**	**2.065.969**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.244.684**	**0**	**-1.130.050**	**-58.296**	**-4.263.588**	**-2.065.969**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Unterhaltung von städtischen Denkmälern, Denkmalschutz.

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude, Allgemeinheit.

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung u. Erhaltung von Denkmälern.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Sachaufwandsquote	%	100,00	100,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.000**	**1.000**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	FB 5
Produktgruppe	**11.533**	**Wasserversorgung**		
Produkt	**11.533.01**	**Wasserversorgung**		

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Versorgung der Stadtgebiete mit Frischwasser sowie mit Betriebswasser.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Hygiene und sanitäre Grundversorgung.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	12,18	13,12	15,33
Sachaufwandsquote	%	66,90	70,10	66,98
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	105,26	100,58	113,00

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	1,00	1,00	0,00
Beschäftige	Anzahl	6,50	7,50	6,00
insgesamt	Anzahl	7,50	8,50	6,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.570.500,00	3.509.461,00	61.039,00	3.391.857,00	3.405.646,00	-13.789,00
Haushaltsjahr	4.094.780,00	4.833.226,00	-738.446,00	4.028.506,00	3.859.259,00	169.247,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	524.280,00	1.323.765,00	-799.485,00	636.649,00	453.613,00	183.036,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	FB 5
Produktgruppe	**11.533**	**Wasserversorgung**		
Produkt	**11.533.01**	**Wasserversorgung**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	60.000	71.715
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.774.550	3.330.000	3.444.378
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	33.873
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw., -zusch. u. Inv.-Beiträgen	183.726	1.357	207.443
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230	500	22.917
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.028.506**	**3.391.857**	**3.780.325**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	452.556	429.661	467.796
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.770	12.800	44.914
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560.400	2.364.100	2.240.650
14	66	Abschreibungen	738.908	507.961	530.691
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlagen	61.200	57.600	61.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	198
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.827.134**	**3.372.422**	**3.345.448**
20		**Verwaltungsergebnis**	**201.372**	**19.435**	**434.877**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**201.372**	**19.435**	**434.877**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.410
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	64.354
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-58.944**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**201.372**	**19.435**	**375.934**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.125	33.224	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.125**	**-33.224**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**169.247**	**-13.789**	**375.934**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	FB 5
Produktgruppe	**11.533**	**Wasserversorgung**		
Produkt	**11.533.01**	**Wasserversorgung**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
500 Hausanschlüsse						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000	0	180.000	116.606	1.296.606	296.606
4 **Summe investive Einzahlungen**	**250.000**	**0**	**180.000**	**116.606**	**1.296.606**	**296.606**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	400.000	0	250.000	347.320	2.197.320	597.320
9 **Summe investive Auszahlungen**	**400.000**	**0**	**250.000**	**347.320**	**2.197.320**	**597.320**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**-70.000**	**-230.714**	**-900.714**	**-300.714**
513 Erneuerung Wasserleitung Wilhelm-Busch-Str./Pestalozzistr.						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	135.915	135.915	135.915
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**135.915**	**135.915**	**135.915**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-135.915**	**-135.915**	**-135.915**
518 Austausch Wasserleitung Königsberger Straße						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	200.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
519 Erneuerung Wasserleitung Nikolausengasse						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	200.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
520 Erneuerung Wasserleitung Metzengasse						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	240.000	0	0	0	240.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**
521 Erneuerung Wasserleitung Borngasse						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	150.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	FB 5
Produktgruppe	**11.533**	**Wasserversorgung**		
Produkt	**11.533.01**	**Wasserversorgung**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
522 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)						
Anschaffung von Geräten und Wassermessern						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	300.000	0	300.000	9.568	1.509.568	309.568
9 **Summe investive Auszahlungen**	**300.000**	**0**	**300.000**	**9.568**	**1.509.568**	**309.568**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-9.568**	**-1.509.568**	**-309.568**
524 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
Anschaffung von Kleingeräten						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	5.000	0	5.000	8.250	33.250	13.250
9 **Summe investive Auszahlungen**	**5.000**	**0**	**5.000**	**8.250**	**33.250**	**13.250**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-8.250**	**-33.250**	**-13.250**
525 Wasseranschlussleitung Düsseldorfer Str.						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	90.000	0	0	23.644	113.644	23.644
9 **Summe investive Auszahlungen**	**90.000**	**0**	**0**	**23.644**	**113.644**	**23.644**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**0**	**0**	**-23.644**	**-113.644**	**-23.644**
526 Herstellung einer Ringleitung Bremer Straße						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	160.000	0	40.000	0	200.000	40.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**160.000**	**0**	**40.000**	**0**	**200.000**	**40.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-160.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**-200.000**	**-40.000**
527 Erneuerung Wasserleitung Götzenstraße						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	100.000	25.000	0	125.000	25.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**100.000**	**25.000**	**0**	**125.000**	**25.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-25.000**	**0**	**-125.000**	**-25.000**
528 Erneuerung Wasserleitung Leiershohlstraße						

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	FB 5
Produktgruppe	**11.533**	**Wasserversorgung**		
Produkt	**11.533.01**	**Wasserversorgung**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	100.000	25.000	0	125.000	25.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**100.000**	**25.000**	**0**	**125.000**	**25.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-25.000**	**0**	**-125.000**	**-25.000**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	FB 5
Produktgruppe	**11.535**	**Energiegewinnung**		
Produkt	**11.535.01**	**Energiegewinnung**		

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Photovoltaik-Anlagen und der Blockheizkraftwerke.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Energiegewinnung

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Sachaufwandsquote	%	17,05	15,65	9,95
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	94,74	139,18	123,87

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
insgesamt	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	165.000,00	18.550,00	146.450,00	165.000,00	118.550,00	46.450,00
Haushaltsjahr	120.000,00	21.600,00	98.400,00	120.000,00	126.665,00	-6.665,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-45.000,00	3.050,00	-48.050,00	-45.000,00	8.115,00	-53.115,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	FB 5
Produktgruppe	**11.535**	**Energiegewinnung**		
Produkt	**11.535.01**	**Energiegewinnung**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	165.000	120.358
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	24.158
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**120.000**	**165.000**	**144.516**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600	18.550	11.606
14	66	Abschreibungen	105.065	100.000	105.065
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**126.665**	**118.550**	**116.672**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.665**	**46.450**	**27.844**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.665**	**46.450**	**27.844**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.665**	**46.450**	**27.844**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.665**	**46.450**	**27.844**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Grundsatzangelegenheiten der Abfallwirtschaft, Organisation u. Durchführung der Abfalleinsammlung, des Mobilen Wertstoffhofes und der Kleinelektrosammlung GWR. Gebührenkalkulation, Öffentlichkeitsarbeit. Zur Durchführung der Abfallentsorgung (Altpapier, Bioabfall, Elektronikschrott, Restmüll, Gartenabfall und Sperrmüll) bedient sich die Stadt Eschborn eines Müllabfuhrunternehmens. Planung und Unterhaltung von Unterflurcontainern.

Auftrag

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Hess. Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz, Elektroaltgerätegesetz, ADR, Gewerbeabfallverordnung, Hess. Gemeindeordnung, Verpackungsgesetz, Hess. Gesetz über Kommunale Abgaben, Abfallsatzung der Stadt Eschborn, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Abfallproduzierende Haushalte, Gewerbe- u. Dienstleistungsbetriebe, beauftragte Abfallunternehmen, allgemeine Dienstleistungen von Fremdunternehmen im Bereich Abfall.

Ziele

Ordnungsgemäße u. umweltverträgliche Abfallentsorgung bzw. -verwertung, Abfallvermeidung. Bereitstellung unterschiedlicher Einsammelsysteme im Hol- und Bringsystem.

Zuständigkeit

Fachbereich 1

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Sachaufwandsquote	%	98,15	98,05	98,11
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	106,05	105,27	109,38

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.070.150,00	2.043.130,00	27.020,00	2.070.150,00	2.155.060,00	-84.910,00
Haushaltsjahr	2.138.350,00	1.979.180,00	159.170,00	2.138.350,00	2.215.104,00	-76.754,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	68.200,00	-63.950,00	132.150,00	68.200,00	60.044,00	8.156,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.994.150	1.953.800	1.984.769
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	144.200	116.350	112.623
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.138.350**	**2.070.150**	**2.097.392**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979.180	1.928.130	1.881.231
14	66	Abschreibungen	37.247	38.401	36.321
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.016.427**	**1.966.531**	**1.917.552**
20		**Verwaltungsergebnis**	**121.923**	**103.619**	**179.840**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**121.923**	**103.619**	**179.840**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	551
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**551**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**121.923**	**103.619**	**180.390**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.677	188.529	180.390
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-198.677**	**-188.529**	**-180.390**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-76.754**	**-84.910**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Bau von Unterflurcontainern						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	115.000	36.758	837.107	607.107
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**115.000**	**36.758**	**837.107**	**607.107**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-115.000**	**-36.758**	**-837.107**	**-607.107**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Die Entsorgung des im Stadtgebiet anfallenden Abwassers und Oberflächenwassers

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien. Hessisches Wassergesetz und Abwassergesetz.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Hygiene u. Umweltschutz.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	14,05	9,00	18,39
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,09	0,09	0,12
Sachaufwandsquote	%	51,29	57,59	29,92
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	195,26	196,86	484,42

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	1,63
Beschäftigte	Anzahl	2,00	2,00	1,00
insgesamt	Anzahl	2,00	2,00	2,63

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.051.000,00	2.210.555,00	840.445,00	2.601.526,00	1.329.214,00	1.272.312,00
Haushaltsjahr	2.830.500,00	2.042.423,00	788.077,00	2.700.825,00	1.392.842,00	1.307.983,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-220.500,00	-168.132,00	-52.368,00	99.299,00	63.628,00	35.671,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.525.000	2.531.000	2.696.858
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	65.000	0
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw., -zusch. u. Inv.-Beiträgen	170.325	526	170.026
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	5.000	937.943
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.700.825**	**2.601.526**	**3.804.827**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	194.323	118.955	113.541
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	30.866
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.400	761.100	235.003
14	66	Abschreibungen	472.781	435.926	399.029
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	500	481
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.377.204**	**1.316.481**	**778.921**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.323.621**	**1.285.045**	**3.025.906**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	5.000	6.525
23		**Finanzergebnis**	**-6.000**	**-5.000**	**-6.525**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.317.621**	**1.280.045**	**3.019.382**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.222
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.187
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-14.965**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.317.621**	**1.280.045**	**3.004.417**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.638	7.733	8.462
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.638**	**-7.733**	**-8.462**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.307.983**	**1.272.312**	**2.995.955**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
500 Hausanschlüsse						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000	0	450.000	124.306	1.774.306	574.306
4 **Summe investive Einzahlungen**	**300.000**	**0**	**450.000**	**124.306**	**1.774.306**	**574.306**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	300.000	0	450.000	149.015	1.799.015	599.015
9 **Summe investive Auszahlungen**	**300.000**	**0**	**450.000**	**149.015**	**1.799.015**	**599.015**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-24.710**	**-24.710**	**-24.710**
512 Kreisverkehrsplatz Sossenheimer-/Haupt-/Götzenstr.						
Durchführung einer geschlossenen Kanalsanierung						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	90.000	0	0	17.512	107.512	17.512
9 **Summe investive Auszahlungen**	**90.000**	**0**	**0**	**17.512**	**107.512**	**17.512**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**0**	**0**	**-17.512**	**-107.512**	**-17.512**
513 Erneuerung Abwasserleitung Wilhelm-Busch-Str./Pestalozzistr.						
Durchführung einer geschlossenen Kanalsanierung						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	65.000	0	0	24.974	89.974	24.974
9 **Summe investive Auszahlungen**	**65.000**	**0**	**0**	**24.974**	**89.974**	**24.974**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-65.000**	**0**	**0**	**-24.974**	**-89.974**	**-24.974**
514 Kreisverkehrsplatz Sossenheimer-/Berliner-/Hamburger Str.						
Durchführung einer geschlossenen Kanalsanierung						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	80.000	0	0	18.541	98.541	18.541
9 **Summe investive Auszahlungen**	**80.000**	**0**	**0**	**18.541**	**98.541**	**18.541**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**0**	**-18.541**	**-98.541**	**-18.541**
519 Erneuerung Abwasserleitung Nikolausengasse						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	60.000	0	380.000	0	440.000	380.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**60.000**	**0**	**380.000**	**0**	**440.000**	**380.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**-380.000**	**0**	**-440.000**	**-380.000**
520 Erneuerung Abwasserleitung Metzengasse						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	50.000	0	230.000	0	280.000	230.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**50.000**	**0**	**230.000**	**0**	**280.000**	**230.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**-230.000**	**0**	**-280.000**	**-230.000**
521 Erneuerung Abwasserleitung Borngasse						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	45.000	0	200.000	0	245.000	200.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**45.000**	**0**	**200.000**	**0**	**245.000**	**200.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-245.000**	**-200.000**
524 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	2.000	0	5.000	0	13.000	5.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.000**	**0**	**5.000**	**0**	**13.000**	**5.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-13.000**	**-5.000**
525 Kanalanschlussleitung Düsseldorfer Str.						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	33.066	33.066	33.066
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**33.066**	**33.066**	**33.066**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-33.066**	**-33.066**	**-33.066**
527 Erneuerung Abwasserleitung Götzenstraße						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	140.000	380.000	0	0	140.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**140.000**	**380.000**	**0**	**0**	**140.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-140.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**
528 Erneuerung Abwasserleitung Leiershohlstraße						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	620.000	60.000	0	680.000	60.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**620.000**	**60.000**	**0**	**680.000**	**60.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-620.000**	**-60.000**	**0**	**-680.000**	**-60.000**
530 Erneuerung Abwasserleitung Kronberger Straße						

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
Durchführung einer geschlossenen Kanalsanierung						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	120.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**
531 Erneuerung Abwasserleitung Mannheimer Straße						
Durchführung einer geschlossenen Kanalsanierung						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	180.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Planung, Bau, 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, Verkehrsplaner, Fachingenieure

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Ord. Aufwand je qm Straße	EUR	8,44	7,78	7,36
Ord. Aufwand je lfd. m Straße	EUR	42,06	38,77	36,66
Personalaufwandsquote	%	9,52	12,42	18,23
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,23	0,36	0,48
Sachaufwandsquote	%	41,82	37,52	27,63
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,08	5,86	6,37

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Länge der städtischen Straßen	m	95.990	95.990	95.990
Fläche der städtischen Straßen	qm	478.457	478.457	478.457
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	5,00	8,00	10,77
insgesamt	Anzahl	5,00	8,00	10,77

Erläuterungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) sind u. a. 250.000 € für den Austausch von Straßenbeleuchtung im Rahmen von Klimaschutzmaßnahmen vorgesehen.
Weitere 40.000 € sind für die Beseitigung der Engstelle Fuß-/Radweg Brücke Sossenheimer Str./L3005 eingestellt.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.200,00	4.179.729,00	-4.158.529,00	220.662,00	3.753.103,00	-3.532.441,00
Haushaltsjahr	18.000,00	3.878.200,00	-3.860.200,00	222.788,00	4.058.421,00	-3.835.633,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.200,00	-301.529,00	298.329,00	2.126,00	305.318,00	-303.192,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.000	11.200	10.990
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw., -zusch. u. Inv.-Beiträgen	186.961	196.791	202.642
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	10.000	9.219
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**204.961**	**217.991**	**222.851**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	384.300	462.129	641.657
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688.500	1.396.300	972.449
14	66	Abschreibungen	1.964.366	1.863.083	1.905.118
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	300	188
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**4.037.566**	**3.721.812**	**3.519.412**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.832.605**	**-3.503.821**	**-3.296.562**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	1.363
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**1.363**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.832.605**	**-3.503.821**	**-3.295.199**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.268
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-6.541
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**8.809**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.832.605**	**-3.503.821**	**-3.286.390**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.827	2.671	2.612
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.855	31.291	38.070
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.028**	**-28.620**	**-35.458**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.835.633**	**-3.532.441**	**-3.321.848**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	1.000	0	2.000	0	11.411	7.411
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**2.000**	**0**	**11.411**	**7.411**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-11.411**	**-7.411**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	4.000	0	4.000	3.192	112.314	96.314
9 **Summe investive Auszahlungen**	**4.000**	**0**	**4.000**	**3.192**	**112.314**	**96.314**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-3.192**	**-112.314**	**-96.314**
30 Brücken am Westerbach						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	1.040	1.040	1.040
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.040**	**1.040**	**1.040**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.040**	**-1.040**	**-1.040**
32 Rad-/Fußweg L3367						
Bau eines Rad-/Fußweges entlang der L3367 Niederhöchstadt-Steinbach						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	22.046	1.746.928	1.746.928
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**22.046**	**1.746.928**	**1.746.928**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-22.046**	**-1.746.928**	**-1.746.928**
35 Maßnahmen zur Ortsbildgestaltung						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	18.950	18.950
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**18.950**	**18.950**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-18.950**	**-18.950**
44 Erschließung Gewerbegebiet Ost						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	14.428	400.441	400.441
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**14.428**	**400.441**	**400.441**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-14.428**	**-400.441**	**-400.441**
45 Verbindungsstraße Gewerbegebiet Süd/Ost						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	1.095.030	4.072.950	4.072.950
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.095.030**	**4.072.950**	**4.072.950**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.095.030**	**-4.072.950**	**-4.072.950**
50 Straßenbau Unterortstraße						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	1.790	1.721.572	1.721.572
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.790**	**1.721.572**	**1.721.572**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.790**	**-1.721.572**	**-1.721.572**
55 Neu-, Erweiterungs- und Umbauten Straßenbeleuchtungsnetz						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	200.000	23.448	567.111	567.111
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**200.000**	**23.448**	**567.111**	**567.111**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-23.448**	**-567.111**	**-567.111**
93 Lärmschutzmaßnahmen L3005						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	100.000	1.500.000	200.000	0	1.800.000	200.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**100.000**	**1.500.000**	**200.000**	**0**	**1.800.000**	**200.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-1.500.000**	**-200.000**	**0**	**-1.800.000**	**-200.000**
119 Anschluss A66 / Düsseldorfer Str.						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	500.000	0	2.577.237	2.577.237
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.700.000	0	950.000	908.838	4.162.647	2.462.647
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.700.000**	**0**	**1.450.000**	**908.838**	**6.739.884**	**5.039.884**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.700.000**	**0**	**-1.450.000**	**-908.838**	**-6.739.884**	**-5.039.884**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
134 Straßenbau Berliner- /Zeppelinstr.						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	481.570	481.570
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481.570**	**481.570**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-481.570**	**-481.570**
166 Kreisverkehrsplatz Sossenheimer-/Berliner-/Hamburger Str.						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	178.642	1.820.729	1.820.729
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**178.642**	**1.820.729**	**1.820.729**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-178.642**	**-1.820.729**	**-1.820.729**
167 Kreisverkehrsplatz Sossenheimer-/Haupt-/Götzenstr.						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	199.696	838.622	838.622
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**199.696**	**838.622**	**838.622**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-199.696**	**-838.622**	**-838.622**
168 Straßenbau Kronberger Straße						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	1.118.893	1.162.706	1.162.706
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.118.893**	**1.162.706**	**1.162.706**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.118.893**	**-1.162.706**	**-1.162.706**
183 Zusätzlicher Fahrstreifen Sossenheimer Straße L3005/L3006						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	60.000	0	60.523	60.523
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	14.924	14.924	14.924
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**60.000**	**14.924**	**75.447**	**75.447**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**-14.924**	**-75.447**	**-75.447**
187 Straßenbau Nikolausengasse						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
188 Straßenbau Metzengasse						

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189 Straßenbau Borngasse						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
190 Parkplatz Hauptstraße 118						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
191 Straßenbau Götzenstraße						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	450.000	100.000	0	550.000	100.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**450.000**	**100.000**	**0**	**550.000**	**100.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-450.000**	**-100.000**	**0**	**-550.000**	**-100.000**
192 Straßenbau Leiershohlstraße						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	420.000	100.000	0	520.000	100.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**420.000**	**100.000**	**0**	**520.000**	**100.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-420.000**	**-100.000**	**0**	**-520.000**	**-100.000**
194 Kreisverkehrsplatz Niederurseler Allee/Ginnheimer Str./Odenwaldstr.						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	1.200.000	50.000	0	1.250.000	50.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**1.200.000**	**50.000**	**0**	**1.250.000**	**50.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.200.000**	**-50.000**	**0**	**-1.250.000**	**-50.000**
195 Kreisverkehrsplatz Hessenallee/Rudolf-Diesel-Str.						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
196 Kreisverkehrsplatz Hessenallee/Hauptstr.						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
197 Kreisverkehrsplatz Hauptstr./Steinbacher Str.						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Sachaufwandsquote	%	0,00	0,00	47,65

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	32.582,00	-32.582,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	32.582,00	-32.582,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	29.655
14	66	Abschreibungen	32.582	32.582	32.582
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**32.582**	**32.582**	**62.237**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-32.582**	**-32.582**	**-62.237**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-32.582**	**-32.582**	**-62.237**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-32.582**	**-32.582**	**-62.237**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-32.582**	**-32.582**	**-62.237**

Doppischer Produktplan 2020

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	73,37	73,07	58,10
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,28	0,31	0,22
Sachaufwandsquote	%	21,19	19,09	28,53
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	27,31	24,53	29,14

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	6,00	7,00	5,00
insgesamt	Anzahl	6,00	7,00	5,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	125.800,00	482.617,00	-356.817,00	171.000,00	540.097,00	-369.097,00
Haushaltsjahr	125.800,00	457.539,00	-331.739,00	171.400,00	485.828,00	-314.428,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-25.078,00	25.078,00	400,00	-54.269,00	54.669,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.000	121.000	98.001
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.800	4.800	4.800
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**125.800**	**125.800**	**102.801**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	337.939	374.717	204.968
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.600	97.900	100.659
14	66	Abschreibungen	25.068	40.234	47.185
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**460.607**	**512.851**	**352.812**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-334.807**	**-387.051**	**-250.010**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-334.807**	**-387.051**	**-250.010**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-591
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	36
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-628**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-334.807**	**-387.051**	**-250.638**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.600	45.200	45.900
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.221	27.246	25.052
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**20.379**	**17.954**	**20.848**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-314.428**	**-369.097**	**-229.790**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	1.568	25.153	25.153
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.568**	**25.153**	**25.153**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.568**	**-25.153**	**-25.153**
23 Erwerb von Fahrzeugen						
Anschaffung von zwei Transport-Elektrofahrrädern						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	12.000	0	0	0	381.641	369.641
9 **Summe investive Auszahlungen**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**381.641**	**369.641**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-381.641**	**-369.641**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
Abfallbehälter						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	10.000	0	10.000	10.948	101.109	61.109
9 **Summe investive Auszahlungen**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.948**	**101.109**	**61.109**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.948**	**-101.109**	**-61.109**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	FB 5
Produktgruppe	**12.546**	**Parkeinrichtungen**		
Produkt	**12.546.01**	**Parkeinrichtungen**		

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Parkeinrichtungen.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien und Parkgebührenordnung für den Festplatz der Stadt Eschborn.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucher der Stadt Eschborn.

Ziele

Bereitstellung von öffentlichem Parkraum.

Zuständigkeit

FB 5

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Sachaufwandsquote	%	77,78	79,34	50,61
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	161,67	187,02	321,79

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
insgesamt	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	86.000,00	36.485,00	49.515,00	86.000,00	45.985,00	40.015,00
Haushaltsjahr	80.000,00	38.485,00	41.515,00	89.656,00	49.482,00	40.174,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.000,00	2.000,00	-8.000,00	3.656,00	3.497,00	159,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	FB 5
Produktgruppe	**12.546**	**Parkeinrichtungen**		
Produkt	**12.546.01**	**Parkeinrichtungen**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	86.000	69.539
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**80.000**	**86.000**	**69.539**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.485	36.485	10.937
14	66	Abschreibungen	10.997	9.500	10.673
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**49.482**	**45.985**	**21.610**
20		**Verwaltungsergebnis**	**30.518**	**40.015**	**47.929**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**30.518**	**40.015**	**47.929**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**30.518**	**40.015**	**47.929**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.656	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**9.656**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**40.174**	**40.015**	**47.929**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	FB 5
Produktgruppe	**12.547**	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**		
Produkt	**12.547.01**	**Bahnhöfe u. Bushaltestellen**		

Beschreibung

Durchführung von Nahverkehrsmaßnahmen mit der MTK-Verkehrsgesellschaft, Umbauten Bahnhöfe.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, vertragliche Bindungen.

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner, Nutzer des ÖPNV.

Ziele

Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Zuständigkeit

Fachbereich 6

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	19,76	5,17	0,00
Sachaufwandsquote	%	8,35	2,22	0,93
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	0	75	70
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	37,15	9,69	45,63

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	396.000,00	1.618.697,00	-1.222.697,00	129.385,00	1.335.495,00	-1.206.110,00
Haushaltsjahr	301.000,00	740.303,00	-439.303,00	132.587,00	356.855,00	-224.268,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-95.000,00	-878.394,00	783.394,00	3.202,00	-978.640,00	981.842,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	FB 5
Produktgruppe	**12.547**	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**		
Produkt	**12.547.01**	**Bahnhöfe u. Bushaltestellen**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw., -zusch. u. Inv.-Beiträgen	131.587	128.385	131.587
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	408.700
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**132.587**	**129.385**	**540.287**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.503	69.097	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800	29.600	10.952
14	66	Abschreibungen	256.552	236.798	292.488
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	1.000.000	823.501
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**356.855**	**1.335.495**	**1.126.941**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-224.268**	**-1.206.110**	**-586.654**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	57.060
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**-57.060**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-224.268**	**-1.206.110**	**-643.714**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-265
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**265**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-224.268**	**-1.206.110**	**-643.450**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	50
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**50**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-224.268**	**-1.206.110**	**-643.400**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	FB 5
Produktgruppe	**12.547**	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**		
Produkt	**12.547.01**	**Bahnhöfe u. Bushaltestellen**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
54 Umbau Bahnhof Eschborn						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	296.409	296.409
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**296.409**	**296.409**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-296.409**	**-296.409**
71 Investitionszuschüsse						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
135 Ausbau der Bushaltestellen						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000	0	395.000	0	905.500	545.500
4 **Summe investive Einzahlungen**	**300.000**	**0**	**395.000**	**0**	**905.500**	**545.500**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	500.000	0	500.000	410.849	1.892.170	1.292.170
9 **Summe investive Auszahlungen**	**500.000**	**0**	**500.000**	**410.849**	**1.892.170**	**1.292.170**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**-105.000**	**-410.849**	**-986.670**	**-746.670**
179 Radverkehr						
Erweiterung Fahrradabstellanlagen						
Bahnhof Eschborn-Süd 40.000 €						
Bahnhof Eschborn-Mitte 50.000 €						
Bahnhof Niederhöchstadt 50.000 €						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	140.000	0	20.000	0	160.000	20.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**140.000**	**0**	**20.000**	**0**	**160.000**	**20.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-140.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-160.000**	**-20.000**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** I
Produktgruppe	**12.547**	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**	
Produkt	**12.547.02**	**Mobilität**	

Beschreibung

Nachhaltiges Mobilitätsmanagement. Planung, Unterstützung und Durchführung von mobilitätsfördernden Projekten, Ausarbeitung und Entwicklung von verkehrspolitischen Leitbildern mit Handlungskonzepten und Umsetzung, Vertretung und Vermarktung des Themas Mobilität, Beratung von Bürgern und Unternehmen, Aufwendungen für den öffentlichen Nahverkehr (Nachtbuslinie Frankfurt am Main - Niederhöchstadt sowie Anruf-Sammel-Taxi)

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, StVO

Zielgruppe

Eschborner Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Beschäftigte, Besucher von Eschborn, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Förderung des Radverkehrs, Optimierung der Anbindungen an den ÖPNV, Maßnahmen zur Reduzierung und Verbesserung des motorisierten Individualverkehrs.

Zuständigkeit

Stabsbereich

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	1,00	0,00	0,00
insgesamt	Anzahl	1,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In diesem Produkt wird das bisherige Produkt 12.548.01 mit Teilen aus 12.547.01 zusammengeführt.

Bei den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)** sind u. a. 250.000 € für einen Stadtbus (Testphase) vorgesehen.

Unter **Position 15** sind die Zuschüsse an die MTV GmbH geplant.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	1.378.972,00	-1.378.972,00	0,00	1.171.857,00	-1.171.857,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.378.972,00	-1.378.972,00	0,00	1.171.857,00	-1.171.857,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** I
Produktgruppe	**12.547**	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**	
Produkt	**12.547.02**	**Mobilität**	

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.822	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.150	0	0
14	66	Abschreibungen	1.714	0	0
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	750.000	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.167.686**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.167.686**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.167.686**	**0**	**0**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.167.686**	**0**	**0**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.171	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.171**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.171.857**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	I
Produktgruppe	**12.547**	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**		
Produkt	**12.547.02**	**Mobilität**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	10.000	0	0	0	40.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	3.000	0	0	0	12.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**
179 Radverkehr						
Schaffung von geeigneten Fahrradabstellplätzen im Stadtgebiet						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	200.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Stabsbereich
Produktgruppe	**12.548**	**sonstiger Personen- und Güterverkehr**		
Produkt	**12.548.01**	**Mobilität (bis 2019)**		

Beschreibung

Nachhaltiges Mobilitätsmanagement. Planung, Unterstützung und Durchführung von mobilitätsfördernden Projekten, Ausarbeitung und Entwicklung von verkehrspolitischen Leitbildern mit Handlungskonzepten und Umsetzung, Vertretung und Vermarktung des Themas Mobilität, Beratung von Bürgern und Unternehmen.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, StVO

Zielgruppe

Eschborner Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Beschäftigte, Besucher von Eschborn, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Förderung des Radverkehrs, Optimierung der Anbindungen an den ÖPNV, Maßnahmen zur Reduzierung und Verbesserung des motorisierten Individualverkehrs.

Zuständigkeit

Stabsbereich

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	0,00	39,41	0,00
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,00	0,04	0,00
Sachaufwandsquote	%	0,00	59,36	86,76

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	0,00	1,00	0,00
insgesamt	Anzahl	0,00	1,00	0,00

Erläuterungen

Das Produkt wird ab 2020 aufgelöst. Die bisherigen Inhalte finden sich künftig im Produkt 12.547.02 wieder.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	196.896,00	-196.896,00	0,00	169.804,00	-169.804,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-196.896,00	196.896,00	0,00	-169.804,00	169.804,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Stabsbereich
Produktgruppe	**12.548**	**sonstiger Personen- und Güterverkehr**		
Produkt	**12.548.01**	**Mobilität (bis 2019)**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	65.396	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	98.500	13.372
14	66	Abschreibungen	0	2.041	2.041
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**0**	**165.937**	**15.413**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**-165.937**	**-15.413**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-165.937**	**-15.413**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-165.937**	**-15.413**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.867	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-3.867**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-169.804**	**-15.413**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Stabsbereich
Produktgruppe	**12.548**	**sonstiger Personen- und Güterverkehr**		
Produkt	**12.548.01**	**Mobilität (bis 2019)**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	10.000	0	19.122	19.122
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**19.122**	**19.122**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-19.122**	**-19.122**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	3.000	0	4.950	4.950
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**4.950**	**4.950**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-4.950**	**-4.950**
179 Radverkehr						
Installierung von Fahrradabstellanlagen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	20.000	20.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	47,42	49,62	47,27
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	1,02	0,98	1,02
Sachaufwandsquote	%	40,26	37,84	38,56
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	1	1	1
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,22	0,24	0,73

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	22,00	22,00	22,74
insgesamt	Anzahl	22,00	22,00	22,74

Doppischer Produktplan 2020

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

Erläuterungen

Bei den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)** sind u. a. 760.000 € für Baumschnitt und Pflegearbeiten in den städtischen Grün- und Parkanlagen vorgesehen. Sie verteilen sich wie folgt:

Baumpflege	150.000 €
Bewässerung Stadtbäume	20.000 €
Nachpflanzung Straßenbegleitgrün	50.000 €
Pflegeleistungen städt. Grün	50.000 €
Erweiterung Blühwiesen	20.000 €
Unterhaltung Wegedecken	10.000 €
Allgemeiner Bedarf Grünland	460.000 €

Unter **Position 15** sind nachfolgende **Zuschüsse** geplant:

Kleingartenverein Eschborn Zuschuss Pacht	14.772 €
Anerkennungspreise Kleingartenvereine je 1.100 €	3.300 €
100%-Zuschuss an die Kleingartenvereine zur Schädlingsbekämpfung	1.500 €
100-jähriges Jubiläum Kleingartenverein Eschborn	2.000 €
30%-Zuschuss an den Kleingartenverein Eschborn zur Erneuerung der Schließanlagen Schwalbacher Straße und Süd-West	750 €
100%-Zuschuss an den Obst- und Gartenbauverein e. V. für das Projekt „Apfelwein 1250 Eschborn“	500 €
Allgemeine Zuschüsse gem. Richtlinie	2.200 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.660.564,00	-2.660.564,00	13.828,00	2.605.490,00	-2.591.662,00
Haushaltsjahr	0,00	2.980.555,00	-2.980.555,00	32.711,00	2.803.796,00	-2.771.085,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	319.991,00	-319.991,00	18.883,00	198.306,00	-179.423,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	13.080
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw., -zusch. u. Inv.-Beiträgen	5.983	5.983	5.983
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	105
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.983**	**5.983**	**19.168**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.285.815	1.250.174	1.241.316
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.640	953.440	1.012.613
14	66	Abschreibungen	307.087	293.594	349.179
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	25.100	20.500	20.539
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.111
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.711.642**	**2.519.708**	**2.625.757**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.705.659**	**-2.513.725**	**-2.606.589**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.705.659**	**-2.513.725**	**-2.606.589**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.814
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-9.814**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.705.659**	**-2.513.725**	**-2.616.403**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.728	7.845	8.027
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.154	85.782	82.441
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-65.426**	**-77.937**	**-74.414**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.771.085**	**-2.591.662**	**-2.690.817**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20 Erweiterung Arboretum						
Weiterentwicklung des Konzeptes Rinderwiesen						
mit der Zielsetzung einer ganzjährigen Beweidung						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	200.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
21 Grüne Achse Westerbach						
Fortführung des Konzeptes						
u. a. Maßnahmen wie Mühlenpark						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	27.633	1.605.218	1.605.218
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	190.000	0	0	0	310.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**190.000**	**0**	**0**	**27.633**	**1.915.218**	**1.605.218**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-190.000**	**0**	**0**	**-27.633**	**-1.915.218**	**-1.605.218**
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Diverse Geräte für Gärtnerkolonne						
Umrüstung Motorgeräte auf Elektro						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	16.000	0	0	0	64.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**64.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**-64.000**	**0**
23 Erwerb von Fahrzeugen						
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	16.405	16.405
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.405**	**16.405**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	65.000	0	500.230	500.230
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**500.230**	**500.230**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**-483.825**	**-483.825**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
Kleingeräte und Bänke						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	30.000	0	0	0	90.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**
26 Brunnen im Stadtgebiet						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	5.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
56 Umgestaltung von öffentlichen Grünflächen						
Ökologische Aufwertung Konzeption und Umsetzung						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	80.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
57 Vermögenswirksame Bauunterhaltung / Begleitgrün						
Straßenbegleitgrün sowie Neugestaltung Oberortstraße entlang des Westerbaches als Planvorstellung im Zuge der 1250 Jahrfeier Neuerstellung von Baumstandorten "Im Burgunder"						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	115.000	0	0	0	275.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**275.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**	**0**
61 Süd-West-Park						
Erneuerung Brücke und Steg						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	75.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**
71 Investitionszuschüsse						

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	850	0	26.890	26.890
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**850**	**0**	**26.890**	**26.890**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-850**	**0**	**-26.890**	**-26.890**
121 Grillplätze						
Einzäunung sowie Aufwertung Grillplatz Eschborn 40.000 €						
Neugestaltung Grillplatz am Rothborn in Niederhöchstadt 50.000 €						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	90.000	0	0	0	90.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**
161 Skulpturenpark						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
171 Gestaltung Regionalparkroute						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Sachaufwandsquote	%	24,88	46,52	0,06
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,59	6,80	8,84

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	120.000,00	-120.000,00	17.552,00	257.963,00	-240.411,00
Haushaltsjahr	0,00	95.450,00	-95.450,00	21.465,00	202.773,00	-181.308,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-24.550,00	24.550,00	3.913,00	-55.190,00	59.103,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw., -zusch. u. Inv.-Beiträgen	21.465	17.552	12.949
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.465**	**17.552**	**12.949**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.450	120.000	86
14	66	Abschreibungen	152.323	137.963	146.376
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**202.773**	**257.963**	**146.462**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-181.308**	**-240.411**	**-133.513**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-181.308**	**-240.411**	**-133.513**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-181.308**	**-240.411**	**-133.513**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-181.308**	**-240.411**	**-133.513**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
157 Strukturverbessernde Maßnahmen am Westerbach						
Schaffung Retentionsraum Oberlauf Westerbach						
Böschungssicherung/Hochwasserschutz						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	352.370	352.370
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**352.370**	**352.370**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	60.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**292.370**	**352.370**

Doppischer Produktplan 2020

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 sowie Urnenkammern, Kriegsgräbern, 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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	40,61	37,91	43,53
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,19	0,18	0,18
Sachaufwandsquote	%	45,26	48,23	39,22
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	39,39	40,51	30,79

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	4,00	4,00	4,00
insgesamt	Anzahl	4,00	4,00	4,00

Erläuterungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) sind u. a. 100.000 € für Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	243.010,00	1.087.029,00	-844.019,00	243.010,00	620.209,00	-377.199,00
Haushaltsjahr	235.910,00	822.913,00	-587.003,00	235.910,00	620.411,00	-384.501,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.100,00	-264.116,00	257.016,00	-7.100,00	202,00	-7.302,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.800	242.900	158.307
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zusch. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	110	110	114
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**235.910**	**243.010**	**158.421**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	243.193	227.429	223.946
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.020	289.300	201.791
14	66	Abschreibungen	84.439	82.914	88.824
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	-68
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**598.852**	**599.843**	**514.494**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-362.942**	**-356.833**	**-356.072**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-362.942**	**-356.833**	**-356.072**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	4.833
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-2.400**	**-2.400**	**-4.833**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-365.342**	**-359.233**	**-360.905**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.159	17.966	17.417
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.159**	**-17.966**	**-17.417**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-384.501**	**-377.199**	**-378.323**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Diverse Gartengeräte 6.400 €						
Sargversenkungswagen 9.000 €						
Hochdruckreiniger Kärcher HDS 3.000 €						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	18.400	0	20.200	4.247	228.347	179.947
9 **Summe investive Auszahlungen**	**18.400**	**0**	**20.200**	**4.247**	**228.347**	**179.947**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.400**	**0**	**-20.200**	**-4.247**	**-228.347**	**-179.947**
23 Erwerb von Fahrzeugen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	70.000	0	109.290	109.290
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**109.290**	**109.290**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**-109.290**	**-109.290**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
Diverse Gartengeräte						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	2.700	0	2.500	0	47.896	36.196
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.700**	**0**	**2.500**	**0**	**47.896**	**36.196**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.700**	**0**	**-2.500**	**0**	**-47.896**	**-36.196**
89 Friedhofsausbau Eschborn						
Urnenwand mit 40 Plätzen und neue Schöpfbecken - 90.000 €						
Planungskosten Friedhofserweiterung - 15.000 €						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	105.000	0	0	53.715	670.011	540.011
9 **Summe investive Auszahlungen**	**105.000**	**0**	**0**	**53.715**	**670.011**	**540.011**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-105.000**	**0**	**0**	**-53.715**	**-670.011**	**-540.011**
90 Friedhofsausbau Niederhöchstadt						
Neubau Vordach Trauerhalle						

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	180.000	0	25.000	98.211	819.560	639.560
9 **Summe investive Auszahlungen**	**180.000**	**0**	**25.000**	**98.211**	**819.560**	**639.560**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-180.000**	**0**	**-25.000**	**-98.211**	**-819.560**	**-639.560**
137 Baumaßnahmen Trauerhalle Eschborn						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	390.000	0	390.000	390.000
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	60.000	0	60.000	60.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**450.000**	**450.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**-450.000**	**-450.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien.

Zielgruppe

Landwirte, Vereine, Allgemeinheit.

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Sachaufwandsquote	%	57,54	53,95	23,89
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	15	15	26
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,14	3,28	7,15

Erläuterungen

Unter **Position 15** sind nachfolgende **Zuschüsse** geplant:

Zuschuss NABU*	2.034 €
Anerkennungspreise Kleintierzuchtverein sowie Obst- und Gartenbauverein je 1.100 €	2.200 €
Pauschalzuschuss auf Nachweis an den OGV für Imkergruppe	1.000 €
100%-Zuschuss an die Kleintierzüchter zur Schädlingsbekämpfung	500 €
Allgemeine Zuschüsse gem. Richtlinie	ca. 1.500 €

* Der jährliche Zuschuss an den NABU ist gem. Vertrag vom 31.01.1997 i. H. v. seinerzeit 1.534 € (3.000 DM) vorgesehen. Gültigkeit des Vertrages: 3 Jahre mit der Option auf weitere 3 Jahre Verlängerung, sofern der Vertrag nicht spätestens 6 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Die über den Vertrag hinausgehende Erhöhung von 500 € wird seit dem Jahr 2007 jeweils durch die Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der HH-Beratungen beschlossen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	33.800,00	-32.300,00	1.500,00	45.782,00	-44.282,00
Haushaltsjahr	2.500,00	49.115,00	-46.615,00	2.500,00	48.658,00	-46.158,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	15.315,00	-14.315,00	1.000,00	2.876,00	-1.876,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	1.500	2.045
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.500**	**1.500**	**2.045**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	24.700	6.839
14	66	Abschreibungen	13.408	14.382	14.381
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	7.250	6.700	7.401
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**48.658**	**45.782**	**28.621**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-46.158**	**-44.282**	**-26.576**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-46.158**	**-44.282**	**-26.576**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-46.158**	**-44.282**	**-26.576**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-46.158**	**-44.282**	**-26.576**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
71 Investitionszuschüsse						
100%-Zuschuss an NABU für die Anschaffung eines Agria Geräteträgers mit Balkenmäher (Ersatz für 40-jähriges Gerät)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	13.865	0	2.400	165	39.445	25.580
9 **Summe investive Auszahlungen**	**13.865**	**0**	**2.400**	**165**	**39.445**	**25.580**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.865**	**0**	**-2.400**	**-165**	**-39.445**	**-25.580**

Doppischer Produktplan 2020

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Sachaufwandsquote	%	82,92	69,34	83,98
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	17	30	15
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,30	18,39	51,87

Erläuterungen

Bei den Zuweisungen/Zuschüsse unter Position 15 ist die Kostenerstattung an Hessen-Forst i. H. v. 4.000 €
sowie ein 33%-Zuschuss an den Förderverein Arboretum i. H. v. 5.000 € zur Erneuerung der Wege geplant.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.700,00	36.430,00	-29.730,00	6.700,00	36.430,00	-29.730,00
Haushaltsjahr	6.600,00	56.180,00	-49.580,00	6.600,00	53.680,00	-47.080,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	19.750,00	-19.850,00	-100,00	17.250,00	-17.350,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	6.700	11.970
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.600**	**6.700**	**11.970**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.510	25.260	19.379
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	9.000	11.000	3.535
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	162
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**53.680**	**36.430**	**23.076**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-47.080**	**-29.730**	**-11.106**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-47.080**	**-29.730**	**-11.106**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	637
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-637**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-47.080**	**-29.730**	**-11.743**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-47.080**	**-29.730**	**-11.743**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Bank und Tisch für Außenbereich Waldhütte						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	2.000	0	0	0	2.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
Austausch Regale in der Waldhütte						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	500	0	0	0	500	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Stabsbereich
Produktgruppe	**14.561**	**Umweltschutzmaßnahmen**		
Produkt	**14.561.01**	**Energie- und Klimaschutzmanagement**		

Beschreibung

Koordinierung der Umsetzung und Mitwirkung bei der Fortschreibung des Eschborner Klimaschutzkonzeptes. Erhöhung der Energieeffizienz im kommunalen Bereich, z.B. bei städtischen Liegenschaften. Steuerung des Eschborner Förderprogramms zur energetischen Sanierung von Wohngebäuden. Entwicklung von Förderrichtlinien und Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Privathaushalten. Ausbau des Einsatzes erneuerbarer Energien. Konzeption und Mitwirkung bei Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung in den Bereichen Klimaschutz und Energie.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Eschborner Bürgerinnen und Bürger, Stadt Eschborn.

Ziele

Effizienter Umgang mit Energie, Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.

Zuständigkeit

Stabsbereich

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	17,79	16,60	37,98
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,05	0,04	0,04
Sachaufwandsquote	%	27,38	27,89	12,88
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	55	55	49
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,06	2,60	0,13

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	1,00	1,00	1,00
insgesamt	Anzahl	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse (Pos. 15) sind 270.000 € für die Bezuschussung im Rahmen von Förderrichtlinien zu Energieeinsparmaßnahmen eingestellt.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.800,00	497.437,00	-482.637,00	12.661,00	491.426,00	-478.765,00
Haushaltsjahr	7.400,00	504.050,00	-496.650,00	5.261,00	499.100,00	-493.839,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.400,00	6.613,00	-14.013,00	-7.400,00	7.674,00	-15.074,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Stabsbereich
Produktgruppe	**14.561**	**Umweltschutzmaßnahmen**		
Produkt	**14.561.01**	**Energie- und Klimaschutzmanagement**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	12.400	0
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw., -zusch. u. Inv.-Beiträgen	261	261	261
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.261**	**12.661**	**261**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.050	80.937	77.229
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.500	136.000	26.197
14	66	Abschreibungen	1.379	622	760
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	270.000	270.000	99.141
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**494.929**	**487.559**	**203.327**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-489.668**	**-474.898**	**-203.065**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-489.668**	**-474.898**	**-203.065**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	22.710
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-22.710**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-489.668**	**-474.898**	**-225.776**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.171	3.867	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.171**	**-3.867**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-493.839**	**-478.765**	**-225.776**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Stabsbereich
Produktgruppe	**14.561**	**Umweltschutzmaßnahmen**		
Produkt	**14.561.01**	**Energie- und Klimaschutzmanagement**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.400	0	2.400	0	14.400	4.800
4 **Summe investive Einzahlungen**	**2.400**	**0**	**2.400**	**0**	**14.400**	**4.800**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	10.000	0	10.000	0	55.034	15.034
9 **Summe investive Auszahlungen**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**55.034**	**15.034**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.600**	**0**	**-7.600**	**0**	**-40.634**	**-10.234**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	500	0	500	0	3.093	1.093
9 **Summe investive Auszahlungen**	**500**	**0**	**500**	**0**	**3.093**	**1.093**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**-3.093**	**-1.093**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Interessenvertretung des Wirtschaftsstandortes Eschborn- regional, national u. international durch Teilnahme an Fach- und Netzwerkveranstaltung, Messen,- und Delegationsreisen | Allg. und zielgruppenorientiertes Image-, Standort- und Ansiedlungsmarketing, (eigene Veranstaltungen und Projekte, Messen, Fachveranstaltung, off- und online Publikationen differenziert nach Branchen, Region, Nationalität, Unternehmensgröße)| Kooperation und Netzwerkaufbau und -pflege bei unterschiedlichen Institutionen, Organisationen, Multiplikatoren, Projektentwickler, Investoren etc.| Bestandsunternehmenspflege und -förderung (Einzelhandel, Handwerk, Selbstständige, Kleinunternehmen, KMU, Konzerne etc.), Cluster- und Gründeraufbau und-förderung, Fachübergreifendes Beschwerdemanagement, Wegweiser für unternehmensfreundlichere Verwaltung/ Interessenvertretung der Wirtschaft in der Verwaltung, Ausländerangelegenheiten

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Unternehmen, Beschäftigte, Investoren, Einwohnerinnen u. Einwohner, Institutionen, Organisationen.

Ziele

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

Zuständigkeit

Stabsbereich

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	48,01	46,88	49,95
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,19	0,18	0,16
Sachaufwandsquote	%	50,92	52,03	48,00
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	1	1	2
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,42	2,52	2,78

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Betriebsstätten	Anzahl	0	4.300	0
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	Anzahl	0	35.000	0
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	4,00	4,00	3,51
insgesamt	Anzahl	4,00	4,00	3,51

Erläuterungen

Die Zuschüsse unter Position 15 enthalten Leistungen zur Unterstützung der IHG e. V. bei der Fachkräftesicherung bzw. Nachwuchsgewinnung.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.000,00	556.359,00	-542.359,00	14.000,00	569.303,00	-555.303,00
Haushaltsjahr	13.600,00	561.760,00	-548.160,00	13.600,00	602.822,00	-589.222,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	5.401,00	-5.801,00	-400,00	33.519,00	-33.919,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.600	14.000	13.600
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.600**	**14.000**	**13.600**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	269.720	260.849	244.030
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.040	289.510	234.520
14	66	Abschreibungen	0	111	111
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.000	6.000	9.922
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**561.760**	**556.470**	**488.583**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-548.160**	**-542.470**	**-474.983**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-548.160**	**-542.470**	**-474.983**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	230
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-230**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-548.160**	**-542.470**	**-475.213**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.062	12.833	14.745
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-41.062**	**-12.833**	**-14.745**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-589.222**	**-555.303**	**-489.958**

Doppischer Produktplan 2020

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 - Veranstaltungsgebäude Camp-Phönix-Park

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien

Zielgruppe

Eschborner Einwohnerinnen u. Einwohner, Vereine, Städtische Gremien

Ziele

Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	28,76	29,28	25,26
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,34	0,33	0,26
Sachaufwandsquote	%	57,32	54,80	60,53
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,83	3,52	4,26

Messzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	7,40	7,40	5,88
insgesamt	Anzahl	7,40	7,40	5,88

Erläuterungen

Bei den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)** sind u. a. folgende Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

Allgemeine Bauunterhaltung	109.000 €
Bürgerzentrum Niederhöchstadt	
Heiz- und Kühlsystem Räume E1 und E 2	25.000 €
Fliesenerneuerung, 1. BA	20.000 €
Parkett schleifen u. versiegeln	7.500 €
Erlebnishaus	
Sanierung/Umbau Heizung u. Trinkwasser	115.000 €
Veranstaltungsgebäude Camp-Phönix-Park	
Sanierung Sanitärbereich	6.000 €
Umbau Beleuchtung	5.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	45.800,00	1.245.970,00	-1.200.170,00	45.800,00	1.331.715,00	-1.285.915,00
Haushaltsjahr	54.000,00	1.453.698,00	-1.399.698,00	54.000,00	1.439.568,00	-1.385.568,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.200,00	207.728,00	-199.528,00	8.200,00	107.853,00	-99.653,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.000	43.000	56.596
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	2.800	6.905
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**54.000**	**45.800**	**63.501**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	405.048	381.470	376.571
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.350	713.900	902.397
14	66	Abschreibungen	193.509	204.774	209.363
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	2.479
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.408.507**	**1.302.744**	**1.490.810**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.354.507**	**-1.256.944**	**-1.427.309**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.354.507**	**-1.256.944**	**-1.427.309**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.155
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.155**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.354.507**	**-1.256.944**	**-1.430.464**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.061	28.971	24.670
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.061**	**-28.971**	**-24.670**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.385.568**	**-1.285.915**	**-1.455.134**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Bürgerzentrum 67.000 €						
Austausch Videoanlage, Mikrofone für Choraufnahmen						
Aufsitzrasenmäher, Reinigungsmaschine						
Erlebnishaus 8.700 €						
Getränkekühlschrank, Spülmaschine						
Schneeräumgerät, Faltpavillon						
Stadthalle 150.000 €						
Anschaffung von Licht- und Tontechnik						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	225.700	0	80.000	19.507	675.592	449.892
9 **Summe investive Auszahlungen**	**225.700**	**0**	**80.000**	**19.507**	**675.592**	**449.892**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-225.700**	**0**	**-80.000**	**-19.507**	**-675.592**	**-449.892**
23 Erwerb von Fahrzeugen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	30.000	0	36.566	36.566
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**36.566**	**36.566**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-36.566**	**-36.566**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	13.000	0	14.000	6.810	154.729	102.729
9 **Summe investive Auszahlungen**	**13.000**	**0**	**14.000**	**6.810**	**154.729**	**102.729**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.000**	**0**	**-14.000**	**-6.810**	**-154.729**	**-102.729**
25 Erwerb von Programmen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für	0	0	24.000	0	24.000	24.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)						
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**24.000**	**0**	**24.000**	**24.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**
28 Neubau Stadthalle						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	14.760	188.958	188.958
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**14.760**	**188.958**	**188.958**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-14.760**	**-188.958**	**-188.958**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	FB 1, FB 3, FB 6
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, Bereitstellung von öffentlichem WLAN, saisonaler Betrieb einer Eisbahn sowie eines Rathaus-Strandes.

Auftrag

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Zuständigkeit

Fachbereich 1, Fachbereich 3, Fachbereich 6

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwandsquote	%	0,00	0,00	0,18
Sachaufwandsquote	%	94,99	100,00	98,36
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,90	26,86	16,98

Erläuterungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) sind 90.000 € für den Betrieb der Eisbahn sowie 5.000 € für die Beschaffung und Aufstellung einer Give-Box eingestellt.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	32.750,00	121.945,00	-89.195,00	32.750,00	121.945,00	-89.195,00
Haushaltsjahr	31.750,00	187.700,00	-155.950,00	31.750,00	144.962,00	-113.212,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	65.755,00	-66.755,00	-1.000,00	23.017,00	-24.017,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	FB 1, FB 3, FB 6
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**15.573.02**	**Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen**		

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.250	15.250	14.307
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.500	17.500	5.963
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**31.750**	**32.750**	**20.270**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	217
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.700	121.945	117.410
14	66	Abschreibungen	7.262	0	1.739
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**144.962**	**121.945**	**119.367**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-113.212**	**-89.195**	**-99.097**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-113.212**	**-89.195**	**-99.097**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19.611
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-19.611**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-113.212**	**-89.195**	**-118.708**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-113.212**	**-89.195**	**-118.708**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	FB 1, FB 3, FB 6
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**15.573.02**	**Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) *Einrichtung von öffentlichen WLAN-Anschlüssen*						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	50.000	0	0	48.862	98.862	48.862
9 **Summe investive Auszahlungen**	**50.000**	**0**	**0**	**48.862**	**98.862**	**48.862**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-48.862**	**-98.862**	**-48.862**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Ansprechpartner und Interessenvertretung von Gastronomie und Hotellerie in Eschborn (lokale u.a überregionale Stärkung, Förderung, Bewerbung der Branche u.a. durch die Kooperation mit dem Taunus Touristik Service e.V.). Anlassbezogene und zielgruppenorientierte Kommunikation und Marketing, Aktualisierung von Hotelhinweisschilder und Statistik)

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Sachaufwandsquote	%	100,00	100,00	100,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
Haushaltsjahr	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	5.307
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**9.000**	**9.000**	**5.307**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-9.000**	**-9.000**	**-5.307**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-9.000**	**-9.000**	**-5.307**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-9.000**	**-9.000**	**-5.307**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.000**	**-9.000**	**-5.307**

Doppischer Produktplan 2020

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, Festsetzung und Erhebung der Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen (z. B. Kreis- u. Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Solidaritätsumlage, Verbandsumlage). Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen, Stundungs- und Aussetzungszinsen

Auftrag

GG, GrdStG, GewStG, KAG, AO, HGO, FAG, GemHVO, GemKVO, VwVG, VwZG, VGO, ZVG, InsO, Haushaltssatzung, städt. Satzung über eine Spielapparate- und Spielhallensteuer.

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Stadtverordnetenversammlung, Haupt- u. Finanzausschuss

Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft. Zeitnahe und vollständige Veranlagung der Steuern.

Zuständigkeit

Fachbereich 1

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Umlagenquote	%	65,41	69,78	70,37
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	151,70	142,32	139,27

Erläuterungen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Zusammensetzung der Pos. 5:				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	€	17.974.457	17.882.500	16.459.433
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€	9.537.480	9.312.200	9.545.310
Grundsteuer A	€	11.000	12.000	10.181
Grundsteuer B	€	2.770.000	2.767.000	2.891.851
Gewerbesteuer	€	170.000.000	180.000.000	167.083.183
Spielapparate- u. Spielhallensteuer	€	500.000	500.000	514.399
Hundesteuer	€	80.000	0	0
Summe	€	200.872.937	210.473.700	196.504.357
Zusammensetzung der Pos. 16:				
Kreisumlage	€	46.452.178	51.818.220	48.945.740
Schulumlage	€	21.988.335	23.191.907	20.566.092
Solidaritätsumlage	€	34.526.933	37.803.261	35.284.197
Heimatumlage	€	11.204.545	0	0
Gewerbesteuerumlage	€	18.030.303	34.909.091	34.062.101
Umlage Abwasserverband	€	1.920.000	2.080.000	2.080.000
Umlage Planungsverband	€	255.000	246.029	246.029
Summe	€	134.377.294	150.048.508	141.184.159

Erläuterungen

Unter der Pos. 6 - Transferaufwendungen sind die Erträge zum Familienleistungsausgleich veranschlagt.

Bei den unter Pos. 21 aufgeführten Finanzerträgen handelt es sich um Erträge für die Verzinsung von Steuernachforderungen sowie um Stundungs- bzw. Aussetzungszinsen.

Doppischer Produktplan 2020

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	215.031.400,00	151.088.508,00	63.942.892,00	215.036.338,00	151.088.508,00	63.947.830,00
Haushaltsjahr	205.429.637,00	135.417.294,00	70.012.343,00	205.433.347,00	135.417.782,00	70.015.565,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-9.601.763,00	-15.671.214,00	6.069.451,00	-9.602.991,00	-15.670.726,00	6.067.735,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	200.872.937	210.473.700	196.504.357
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.147.700	1.147.700	1.119.696
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zusch. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	135.738
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw., -zusch. u. Inv.-Beiträgen	3.710	4.938	5.737
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	900.000	900.000	912.924
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**202.924.347**	**212.526.338**	**198.678.452**
14	66	Abschreibungen	0	0	1.630.782
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlagen	134.377.294	150.048.508	141.184.160
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**134.377.294**	**150.048.508**	**142.814.941**
20		**Verwaltungsergebnis**	**68.547.053**	**62.477.830**	**55.863.510**
21	56, 57	Finanzerträge	2.509.000	2.510.000	1.949.942
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.040.000	1.040.000	1.237.326
23		**Finanzergebnis**	**1.469.000**	**1.470.000**	**712.616**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**70.016.053**	**63.947.830**	**56.576.126**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	31.856
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21.060
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**10.796**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**70.016.053**	**63.947.830**	**56.586.923**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-488**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**70.015.565**	**63.947.830**	**56.586.923**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Zinsen und Kosten aus Geldanlagen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Beteiligungen.

Auftrag

HGO, GemHVO, AO, Kaptalanlagerichtlinie

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, Kreditinstitute, Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, Assetmanager, Beteiligungsunternehmen, Stadtverordnetenversammlung, Haupt- u. Finanzausschuss

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung

Zuständigkeit

Fachbereich 1

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Sachaufwandsquote	%	12,18	0,41	0,49
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	88	98	97
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	83,83	89,53	258,48

Erläuterungen

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse (Pos. 15) i. H. v. 1.616.686 € handelt es sich um den Anteil der Stadt Eschborn für die RTW GmbH im Jahr 2020.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.570.837,00	282.532.381,00	-280.961.544,00	1.527.500,00	1.706.100,00	-178.600,00
Haushaltsjahr	1.591.336,00	243.119.315,00	-241.527.979,00	1.548.000,00	1.846.686,00	-298.686,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.499,00	-39.413.066,00	39.433.565,00	20.500,00	140.586,00	-120.086,00

Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	51.129
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**51.229**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.000	7.000	3.107
14	66	Abschreibungen	0	0	4.945
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.616.686	1.664.100	617.169
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.841.686**	**1.671.100**	**625.222**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.841.686**	**-1.671.100**	**-573.993**
21	56, 57	Finanzerträge	1.548.000	1.527.500	1.600.538
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	35.000	13.809
23		**Finanzergebnis**	**1.543.000**	**1.492.500**	**1.586.729**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-298.686**	**-178.600**	**1.012.736**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-7.331
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	80.052
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-87.383**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-298.686**	**-178.600**	**925.353**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-298.686**	**-178.600**	**925.353**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
2 Rückflüsse von Darlehen / Stadtwerke an Stadt						
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	167.780	369.593	369.593
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**167.780**	**369.593**	**369.593**
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**167.780**	**369.593**	**369.593**
143 Kapitalaufstockung Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen GmbH						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	9.500.000	8.000.000	48.600.041	48.600.041
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen						
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**9.500.000**	**8.000.000**	**48.600.041**	**48.600.041**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.500.000**	**-8.000.000**	**-48.600.041**	**-48.600.041**
169 Tilgung Darlehen Konjunkturprogramm						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.336	0	43.337	43.336	390.026	216.682
4 **Summe investive Einzahlungen**	**43.336**	**0**	**43.337**	**43.336**	**390.026**	**216.682**
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	53.540	0	53.540	53.540	520.753	306.593
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen						
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 **Summe investive Auszahlungen**	**53.540**	**0**	**53.540**	**53.540**	**520.753**	**306.593**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.204**	**0**	**-10.203**	**-10.204**	**-130.727**	**-89.911**
172 Stammeinlage FrankfurtRheinMain GmbH						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	80.000	0	80.000	80.000	800.000	480.000
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen						
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 **Summe investive Auszahlungen**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**800.000**	**480.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-800.000**	**-480.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs-ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
9910	Darlehen Kreditmarkt						
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)	0	0	0	121.801	121.801	121.801
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**121.801**	**121.801**	**121.801**
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	38.597	0	36.373	34.277	121.801	70.650
9	**Summe investive Auszahlungen**	**38.597**	**0**	**36.373**	**34.277**	**121.801**	**70.650**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-38.597**	**0**	**-36.373**	**87.524**	**0**	**51.151**

Teil IV

Übersichten über

- Verpflichtungsermächtigungen
- Stand der Verbindlichkeiten
- Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Produktplan 2020
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.533.01	Produkt Wasserversorgung						
	Maßnahme 527 Erneuerung Wasserleitung Götzenstraße						
11.533.01/0527.842852	Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Maßnahme 527	100.000	0	0	0	0	100.000
	Maßnahme 528 Erneuerung Wasserleitung Leiershohlstraße						
11.533.01/0528.842852	Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Maßnahme 528	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Produkt 11.533.01	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
11.538.01	Produkt Stadtentwässerung						
	Maßnahme 527 Erneuerung Abwasserleitung Götzenstraße						
11.538.01/0527.842852	Tiefbaumaßnahmen	380.000	0	0	0	0	380.000
	Summe Maßnahme 527	380.000	0	0	0	0	380.000
	Maßnahme 528 Erneuerung Abwasserleitung Leiershohlstraße						
11.538.01/0528.842852	Tiefbaumaßnahmen	620.000	0	0	0	0	620.000
	Summe Maßnahme 528	620.000	0	0	0	0	620.000
	Summe Produkt 11.538.01	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
12.541.01	Produkt Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	Maßnahme 191 Straßenbau Götzenstraße						
12.541.01/0191.842852	Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	450.000
	Summe Maßnahme 191	450.000	0	0	0	0	450.000
	Maßnahme 192 Straßenbau Leiershohlstraße						
12.541.01/0192.842852	Tiefbaumaßnahmen	420.000	0	0	0	0	420.000
	Summe Maßnahme 192	420.000	0	0	0	0	420.000
	Maßnahme 194 Kreisverkehrsplatz Niederurseler Allee/Ginnheimer Str./Odenwaldstr.						
12.541.01/0194.842852	Tiefbaumaßnahmen	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
	Summe Maßnahme 194	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
	Maßnahme 93 Lärmschutzmaßnahmen L3005						
12.541.01/0093.842852	Tiefbaumaßnahmen	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000

Stadt Eschborn

Produktplan 2020
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Maßnahme 93	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	Summe Produkt 12.541.01	**3.570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.570.000**
	Summe gesamt	**4.770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.770.000**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	1.269	1.179	1.141
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe:	1.269	1.179	1.141
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
Summe:	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	57	60	65
4.2 Sonstige			
Summe:	57	60	65
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten			
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1]			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen[2] (STEG, GWE je 100 % sowie MTV GmbH 6,99 %)	34.775	34.020	33.284
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.
[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1000 EUR

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	437.594	446.769	455.762
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.394	2.392	2.389
1.3	Sonderrücklagen	-	-	-
1.4	Stiftungskapital	-	-	-
	Summe der Rücklagen:	**439.988**	**449.161**	**458.151**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	14.077	14.327	14.500
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	422	457	492
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.981	3.052	3.121
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	457	460	465
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	-	-	-
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	15.202	3.138	7.674
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	217	200	170
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.10	Sonstige Rückstellungen	3.281	3.400	3.500
	Summe der Rückstellungen:	**36.215**	**24.577**	**29.430**

Teil V

- Stellenplan

ERLÄUTERUNGEN ZUM STELLENPLAN 2020

A) Gruppe der Beamten

Nachdem bis zum maßgeblichen Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2019 keine Erkenntnisse darüber vorlagen, ob seitens des Landesgesetzgebers zum Haushaltsjahr 2019 Anpassungen zur Besoldung und Versorgung in Hessen geplant sein könnten, fanden damals etwaig denkbare Steigerungen keinen Niederschlag bei den Ansatzhochrechnungen zu den Dienstbezügen 2019 (Konten 630010).

Das verhält sich jetzt für das Haushaltsjahr 2020 zu den besagten Konten grundlegend anders, denn nach dem zwischenzeitlich in Kraft getretenen HBesVAnpG 2019/2020/2021 vom 19.06.2019 steht mittlerweile fest, dass nicht nur rückwirkend zum 01.03.2019 eine nun gleichfalls mit zu berücksichtigende Erhöhung um 3,200 v. H. erfolgte, sondern ein solcher Prozentsatz ebenso auch ab dem 01.02.2020 abermals zum Tragen kommen wird.

Hinsichtlich der abzuführenden Umlagen etc. pp. an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau ist verwaltungsintern wiederum ein Wert von 41,000 % prognostiziert worden, der in dieser prozentualen Höhe, ausgehend vom satzungsgemäß zu unterstellenden Diensteinkommen, Einfluss auf die jeweils zu den Konten 644001 (Versorgungsbezüge Beamte) angenommenen Ausgaben hat.

Für die unabhängig davon einmal pro Haushaltsjahr mit zu bedienenden Versorgungsrücklagen (Produkt 01.111.06, Konto 646010) im Aktiven- und Versorgungsempfängerbereich ergeben sich ausgehend vom momentanen Stand Abführungssätze von 1,250 % bzw. 3,500 %, so dass Veränderungen gegenüber dem vorherigen Haushaltsjahr 2019 hier nicht unterstellt wurden.

B) Gruppe der Arbeitnehmer

Die Gruppe der Arbeitnehmer anbelangend ist die aufgrund des Tarifabschlusses vom 18.04.2018 ausgehandelte und nach dem 01.04.2019 nun ab dem 01.03.2020 in einem weiteren (letzten) Schritt in Höhe von durchschnittlich 1,060 % greifende Erhöhung der Tabellenentgelte in die ganzjährig betrachtet angestellten Personalkostenberechnungen (Konten 620010) eingeflossen.

Im Übrigen kamen als auf die abzuführenden Sozialversicherungsbeiträge anzuwendender Mittelwert 19,935 % und für die zu bestreitenden Umlagen etc. in Richtung der Zusatzversorgung (Betriebsrente) 9,300 % bei den Konten 640010 bzw. 647010 zur Veranschlagung.

Dass nach wie vor konventionell von vollen dreizehn Monatsgehältern ausgegangen wird, obwohl § 20 TVöD-V/VKA (regelt die Festsetzung usw. der zusätzlich zum Jahresende auszubringenden Jahressonderzahlung) je nach den individuell betroffenen Entgeltgruppen nur verschiedene, freilich weniger als ein volles zusätzliches Entgelt widerspiegelnde Sätze (82,050 v. H., 72,520 v. H. und 53,430 v. H.) vorsieht, muss ebenfalls bedacht werden.

Die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c sind erneut in einer Spalte gemeinsam und nicht separat ausgeworfen/erfasst worden.

Zu den in den tabellarischen Übersichten zum SuE-Bereich aufgeführten Planstellen nach der Entgeltgruppe S 8b TVöD/VKA bleibt festzuhalten, dass es sich hier um bewusst übertarifliche Ausweisungen handelt, die auf einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 12.12.2012 zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 zurückgehen.

C) Sonstiges

Sämtliche Aufwendungen ergeben im Abschluss aufgerundet volle €uro 10,00.

Wie bereits bei den Ansatzfeststellungen für die Jahre 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 (jeweils variierend zwischen 5,000 % und 10,000 %) sind dieses Mal abermals pauschale Kürzungen bei den zu den Konten 620010, 629010, 630010, 640010, 647010, 649010, 649011 und 649500 eigentlich ermittelten Beträgen in Höhe von 7,500 % vorgenommen worden.

Ein Vergleich mit dem Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 zeigt einmal auf, dass die Zahl der Gesamtstellen im Teil D - Zusammenstellung Stadtverwaltung - von bisher 495,940 VZÄ auf dann 500,890 VZÄ letztlich nochmals ganz bewusst in einem äußerst moderaten Ausmaß (4,950 VZÄ) zugenommen hat, zum anderen wird aber auch ersichtlich, dass es, begründet durch aktualisierte bzw. fortgeschriebene Dienstposten- und Stellenbewertungen oder anderweitige besoldungs- bzw. eingruppierungsrelevante Vorgaben, zu veränderten Ausweisungen von Dienstposten/Planstellen gekommen ist.

Ferner wurden vereinzelt organisatorisch vollzogene oder dahingehend noch zu vollziehende Verlagerungen natürlich desgleichen eingearbeitet.

Auf die nach § 5 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 GemHVO nicht zwingend im Stellenplan auszuweisenden, weil derzeit nur vorübergehend vergebenen Beschäftigungsmöglichkeiten oder zukünftig noch auf diesem Weg zu realisierenden Einstellungen von Arbeitnehmern wird bereits an diesem Punkt nachrichtlich hingewiesen, da auch diese einen Kostenaufwand darstellen und selbstredend deshalb wie alle anderen planmäßig vorgehaltenen Stellen vollumfänglich auf jetzt noch ein verbleibendes komplettes Haushaltsjahr vorausberechnet in die Mittelanmeldungen eingeflossen sind.

Einzelheiten zum Stellenaufkommen und zur -verteilung sind der im Folgenden abgebildeten Übersicht betreffend Veränderungen als auch den darüber hinaus anhängenden Pflichtteilen zum Stellenplan A bis D sowie den zusätzlich freiwillig in Tabellenform aufbereiteten Einzelbereichsaufstellungen entnehmbar.

Nachrichtlich wird mitgeteilt, dass auch im Herbst des Jahres 2020 selbstverständlich wieder im Rahmen des die Stadt Eschborn ebenso treffenden Berufsausbildungsauftrags PraktikantInnen und Auszubildende eingestellt werden sollen.

Über die Anzahl und für welche Berufsrichtungen im Einzelnen, zum Teil auch im Ausbildungsverbund mit anderen Ausbildungsstätten, ausgebildet wird, entscheidet sich zu späteren Zeitpunkten auf der Basis der anzubietenden Fachrichtungen und der Qualifikationen der entsprechenden Bewerberinnen und Bewerber.

D) PraktikantInnen im Sozial- und Erziehungsdienst

Die nachfolgende tabellarische Übersicht zeigt auf, in welchen Produkten Aufwendungen für PraktikantInnen pro Haushaltsjahr veranschlagt worden sind:

Produkt	Bezeichnung	Anzahl
05.315.01	Angebote für Ältere	1 VZÄ
06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	16 VZÄ
06.366.01	Kinder- und Jugendarbeit	1 VZÄ

E) StipendiatInnen und FSJ'lerInnen im Sozial- und Erziehungsdienst

Angesetzte Kosten zur finanziellen Unterstützung dieser zwei Personenkreise beruhen auf folgenden Höchst-Annahmen (als reine Personenzahl ohne Arbeitsstundenbezug aufgelistet):

Produkt	Bezeichnung	Anzahl	Merkmal
06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	16	Stipendium
06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	16	FSJ

F) Geringfügig Beschäftigte

Diese Aufstellung spiegelt wider, in welchen Produkten sich Mittelansätze für die Entlohnung stetig eingesetzter geringfügig Beschäftigter (hier als reine Personenzahl ohne Arbeitsstundenbezug aufgelistet) finden lassen:

Produkt	Bezeichnung	Anzahl
02.126.01	Brandschutz	4
03.243.01	Jugendverkehrsgarten	1
04.252.01	Museum und Stadtarchiv	3
04.252.02	Kunstgegenstände und Skulpturenachse	1
04.261.01	Theater	1
04.272.01	Öffentliche Büchereien	7
05.315.01	Angebote für Ältere	2
06.366.01	Kinder- und Jugendarbeit	5
08.424.01	Sportanlagen/Sporthallen	2
08.424.02	Wiesenbad	1
15.573.01	Öffentliche Einrichtungen	6

Stellenplan

Teil A: Beamte

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Stellen zusammen nach dem Haushaltsplan 2020	Zahl der Stellen nach dem Haushaltsplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen
		Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						
Produkt	Bezeichnung	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			
01.111.01	Städtische Gremien	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	3,93	3,93
01.111.02	Organisations- und Personalangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	3,30
01.111.05	Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
01.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	3,55	3,00
02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
02.122.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,88
02.122.03	Meldeangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
02.122.04	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	2,00
06.367.01	Freiwillige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,19
10.521.01	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
10.522.01	Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
11.533.01	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,63
11.538.01	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2020		1,00	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	3,00	4,98	11,00	5,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,48		
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2019		1,00	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	2,00	5,98	11,00	5,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00		31,48	
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	1,00	0,00	1,00	3,81	0,00	1,49	5,41	10,31	3,52	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00			27,92
Nachrichtlich																	**31,48**	**31,48**	**27,92**

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadtverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Stellen zusammen nach dem Haushaltsplan 2020	Zahl der Stellen nach dem Haushaltsplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen
Produkt	Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9 a/b/c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2U	EG 2			
01.111.01	Städtische Gremien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,75	2,85
01.111.02	Organisations- und Personalangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	7,48
01.111.04	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	2,49
01.111.05	Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,00	5,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	16,00	15,59
01.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,65	1,00	0,00	3,11	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	8,76	12,50	11,33
01.111.07	Informationstechnik	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	3,64
01.111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,84
01.111.09	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	3,16	9,16	5,72	5,72
01.111.10	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	12,00	10,00
02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	13,00	12,54
02.122.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00
02.122.03	Meldeangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	7,85	7,20
02.122.04	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50
02.122.05	Gewerbewesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	1,50	0,88
02.126.01	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	4,00	4,00
04.252.01	Museum und Stadtarchiv	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
04.272.01	Öffentliche Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,38	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	2,88	2,87
04.281.01	Heimatpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	2,77	3,26
06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	21,30	0,00	44,70	44,70	36,65
06.366.03	Öffentliche Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
06.367.01	Freiwillige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	2,74	2,51
08.424.01	Sportanlagen/Sporthallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	2,00	0,00	5,00	5,00	4,79
08.424.02	Wiesenbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	9,00	0,00	3,00	1,00	1,00	16,00	16,00	14,51
09.511.01	Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
09.511.02	Stadtentwicklung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
10.521.01	Bauverwaltung	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	11,49
10.522.01	Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62	0,62
11.533.01	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	7,50	5,18
11.538.01	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	2,00
12.541.01	Unterhaltung von Verkehrsflächen	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	8,00	5,77
Zwischensumme		1,00	0,00	3,00	3,00	13,00	8,00	43,27	21,88	7,00	39,12	23,35	0,00	24,40	24,30	4,16	215,48	210,53	187,71

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Zwischensumme		1,00	0,00	3,00	3,00	13,00	8,00	43,27	21,88	7,00	39,12	23,35	0,00	24,40	24,30	4,16	215,48	210,53	187,71
Produkt	Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2			
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	4,00	0,00	6,00	7,00	6,00
12.547.02	Mobilität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12.548.01	Mobilität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
13.551.01	Öffentliche Park- und Gartenanlagen, Kleingartenwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	21,00
13.553.01	Betrieb der Friedhöfe Eschborn & Niederhöchstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	3,00
14.561.01	Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
15.571.01	Wirtschaftsförderung, Standortmarketing	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,03
15.573.01	Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,40	7,40	7,40	6,40
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2020		1,00	0,00	3,00	4,00	15,00	9,00	45,27	21,88	7,00	40,12	55,35	0,00	24,40	28,30	6,56	260,88		
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2019		1,00	0,00	4,00	3,00	16,00	10,75	43,27	19,88	2,00	43,12	53,35	0,00	24,40	29,30	6,86		256,93	
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	0,00	2,84	1,77	14,21	6,07	40,76	17,63	2,64	43,07	48,83	0,00	20,80	24,64	4,87			229,13
Nachrichtlich																	**260,88**	**256,93**	**229,13**

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

I.a) Sozial- und Erziehungsdienst		Entgeltgruppen nach der Entgelttabelle S zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Anlage C									Stellen zusammen nach dem Haushaltsplan 2020	Zahl der Stellen nach dem Haushaltsplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen
Produkt	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b			
05.315.01	Angebote für Ältere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
06.363.01	Jugend- und Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,50	2,50	1,77
06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	1,00	2,00	5,00	10,28	9,72	0,00	0,00	3,00	161,26	192,26	192,26	169,51
06.366.01	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	8,27	0,00	0,00	8,77	8,77	8,62
06.367.01	Freiwillige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,00
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2020		1,00	2,00	5,00	11,28	9,72	3,00	12,27	3,00	161,26	208,53		
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2019		1,00	2,00	5,00	11,28	9,72	2,00	12,27	3,00	161,26		207,53	
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	2,00	5,00	9,78	8,27	3,00	11,89	3,00	140,96			184,90
Nachrichtlich											**208,53**	**207,53**	**184,90**

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung (Arbeitnehmer aus Teil B und Teil C zusammen aufgeführt)

I. Stadtverwaltung		Zahl der Stellen nach dem Haushaltsplan 2020			Zahl der Stellen nach dem Haushaltplan 2019			Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		
Produkt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (B+C)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (B+C)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (B+C)	Zusammen
01.111.01	Städtische Gremien	3,93	3,00	6,93	3,93	3,75	7,68	3,93	2,85	6,78
01.111.02	Organisations- und Personalangelegenheiten	4,50	10,00	14,50	4,50	10,00	14,50	3,30	7,48	10,78
01.111.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,49	2,49
01.111.05	Finanzverwaltung	5,00	18,00	23,00	5,00	16,00	21,00	5,00	15,59	20,59
01.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3,55	8,76	12,31	3,55	12,50	16,05	3,00	11,33	14,33
01.111.07	Informationstechnik	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,64	3,64
01.111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,84	0,84
01.111.09	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	0,00	9,16	9,16	0,00	5,72	5,72	0,00	5,72	5,72
01.111.10	Bauhof	0,00	15,00	15,00	0,00	12,00	12,00	0,00	10,00	10,00
02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3,00	12,00	15,00	3,00	13,00	16,00	3,00	12,54	15,54
02.122.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	1,00	8,00	9,00	1,00	8,00	9,00	0,88	8,00	8,88
02.122.03	Meldeangelegenheiten	1,00	7,85	8,85	1,00	7,85	8,85	1,00	7,20	8,20
02.122.04	Personenstandswesen	3,00	0,50	3,50	3,00	0,50	3,50	2,00	0,50	2,50
02.122.05	Gewerbewesen	0,00	2,50	2,50	0,00	1,50	1,50	0,00	0,88	0,88
02.126.01	Brandschutz	0,00	7,00	7,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
04.252.01	Museum und Stadtarchiv	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
04.272.01	Öffentliche Büchereien	0,00	2,88	2,88	0,00	2,88	2,88	0,00	2,87	2,87
04.281.01	Heimatpflege	0,00	2,77	2,77	0,00	2,77	2,77	0,00	3,26	3,26
05.315.01	Angebote für Ältere	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
06.363.01	Jugend- und Schulsozialarbeit	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	1,77	1,77
06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	0,00	236,97	236,97	0,00	236,97	236,97	0,00	206,16	206,16
06.366.01	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	8,77	8,77	0,00	8,77	8,77	0,00	8,62	8,62
06.366.03	Öffentliche Spielplätze	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
06.367.01	Freiwillige soziale Leistungen	1,50	4,74	6,24	1,50	3,74	5,24	1,19	4,51	5,70
08.424.01	Sportanlagen/Sporthallen	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	4,79	4,79
08.424.02	Wiesenbad	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	14,51	14,51
09.511.01	Stadtplanung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
09.511.02	Stadtentwicklung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10.521.01	Bauverwaltung	3,00	10,00	13,00	3,00	10,00	13,00	3,00	11,49	14,49
10.522.01	Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung	1,00	0,62	1,62	1,00	0,62	1,62	1,00	0,62	1,62
11.533.01	Wasserversorgung	1,00	6,50	7,50	1,00	7,50	8,50	0,63	5,18	5,81
11.538.01	Abwasserbeseitigung	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
12.541.01	Unterhaltung von Verkehrsflächen	0,00	6,00	6,00	0,00	8,00	8,00	0,00	5,77	5,77
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	6,00	6,00	0,00	7,00	7,00	0,00	6,00	6,00
12.547.02	Mobilität	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Stadtverwaltung		Zahl der Stellen nach dem Haushaltsplan 2020			Zahl der Stellen nach dem Haushaltplan 2019			Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		
Produkt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (B+C)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (B+C)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (B+C)	Zusammen
12.548.01	Mobilität	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13.551.01	Öffentliche Park- und Gartenanlagen, Kleingartenwesen	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	21,00	21,00
13.553.01	Betrieb der Friedhöfe Eschborn und Niederhöchstadt	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00
14.561.01	Klimaschutz	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
15.571.01	Wirtschaftsförderung, Standortmarketing	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,03	4,03
15.573.01	Öffentliche Einrichtungen	0,00	7,40	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	6,40	6,40
Insgesamt		31,48	469,41	500,89	31,48	464,46	495,94	27,92	414,04	441,96
Nachrichtlich				**500,89**			**495,94**			**441,96**

Übersicht									
a) Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Auszubildende in der Gruppe der Beschäftigten	0,00	5,00	5,00	0,00	8,00	8,00	0,00	2,00	2,00
c) Praktikanten	0,00	16,00	16,00	0,00	19,00	19,00	0,00	14,00	14,00
d) Geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer (ab 01.01.2019 = 450,00 €uro-Kräfte)	0,00	5,12	5,12	0,00	11,56	11,56	0,00	4,39	4,39
e) Dienstleistende im Freiwilligen Sozialen Jahr	0,00	7,00	7,00	0,00	6,00	6,00	0,00	7,00	7,00

Stellenplan

Verwaltungsvorstand/Stabsstellenbereiche/ArbeitnehmerInnenvertretungen

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz und Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Stellen zusammen nach dem Haushaltsplan 2020	Zahl der Stellen nach dem Haushaltsplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen
Produkt	Bezeichnung	B 4	B 2	A 13 gD	A 12	A 10	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9 a/b/c	EG 8	EG 6			
01.111.01	Städtische Gremien	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	6,00	6,75	5,85
01.111.02	Organisations- und Personalangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	2,00
01.111.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	2,50	2,50	2,49
01.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,65	0,00	0,00	3,65	3,65	3,52
09.511.02	Stadtentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
12.547.02	Mobilität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12.548.01	Mobilität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
14.561.01	Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
15.571.01	Wirtschaftsförderung, Standortmarketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	4,00	4,00	4,03
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2020		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	3,00	4,65	4,50	1,00	22,15		
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2019		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,75	4,65	4,50	1,00		22,90	
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,90	1,87	4,55	3,57	1,00			18,89
Nachrichtlich				**5,00**	**5,00**	**5,00**					**17,15**	**17,90**	**13,89**	**22,15**	**22,90**	**18,89**
				Haushalts-plan 2020	Haushalts-plan 2019	30.06.2019					Haushalts-plan 2020	Haushalts-plan 2019	30.06.2019	**22,15**	**22,90**	**18,89**

Stellenplan
Fachbereich 1
-Finanzen-

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz und Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Stellen zusammen nach dem Haushaltsplan 2020	Zahl der Stellen nach dem Haushaltsplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen
Produkt	Bezeichnung	A 14	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5			
01.111.05	Finanzverwaltung	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,00	5,00	6,00	0,00	23,00	21,00	20,59
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2020		1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,00	5,00	6,00	0,00	23,00		
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2019		1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	6,00	3,00	6,00	0,00		21,00	
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,82	0,00	5,00	3,00	6,77	0,00			20,59
Nachrichtlich					**5,00**	**5,00**	**5,00**				**18,00**	**16,00**	**15,59**	**23,00**	**21,00**	**20,59**
					Haushalts-plan 2020	Haushalts-plan 2019	30.06.2019				Haushalts-plan 2020	Haushalts-plan 2019	30.06.2019	**23,00**	**21,00**	**20,59**

Stellenplan
Fachbereich 2
-Zentrale Dienste-

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz und Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Stellen zusammen nach dem Haushaltsplan 2020	Zahl der Stellen nach dem Haushaltsplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen
Produkt	Bezeichnung	A 15	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	EG 13	EG 11	EG 10	EG 9 a/b/c	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2			
01.111.01	Städtische Gremien	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93	0,93
01.111.02	Organisations- und Personalangelegenheiten	0,00	1,00	0,50	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	8,78
01.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,11	0,00	1,00	0,00	8,66	12,40	10,81
01.111.07	Informationstechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	3,64
01.111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,84
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2020		1,00	1,00	2,98	1,00	1,00	2,00	1,00	4,00	4,00	3,00	4,11	0,00	1,00	0,00	26,08		
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2019		1,00	1,00	2,98	1,00	1,00	2,00	1,00	4,00	4,00	3,00	4,11	1,00	1,00	2,74		29,82	
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	0,49	2,41	0,68	0,64	1,84	1,00	3,20	3,00	2,92	4,05	1,00	1,00	1,76			24,99
Nachrichtlich				**6,98**	**6,98**	**5,22**							**19,11**	**22,85**	**19,77**	**26,08**	**29,82**	**24,99**
				Haushalts-plan 2020	Haushalts-plan 2019	30.06.2019							Haushalts-plan 2020	Haushalts-plan 2019	30.06.2019	**26,08**	**29,82**	**24,99**

Stellenplan
Fachbereich 3
-Bürgerdienste und Stadtleben-

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz und Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Stellen zusammen nach dem Haushaltsplan 2020	Zahl der Stellen nach dem Haushaltsplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen
Produkt	Bezeichnung	A 14	A 11	A 10	A 9 gD	EG 13	EG 11	EG 10	EG 9 a/b/c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5			
02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00
02.122.03	Meldeangelegenheiten	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	1,35	8,85	8,85	8,20
02.122.04	Personenstandswesen	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	2,50
02.122.05	Gewerbewesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	1,50	0,88
04.252.01	Museum und Stadtarchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
04.272.01	Öffentliche Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,38	1,00	0,00	0,00	2,88	2,88	2,87
04.281.01	Heimatpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	2,77	2,77	3,26
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2020		1,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,38	1,00	11,77	1,35	23,50		
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2019		1,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	0,00	10,77	1,35		22,50	
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,83	1,13	0,64	10,79	1,32			20,71
Nachrichtlich			**5,00**	**5,00**	**4,00**						**18,50**	**17,50**	**16,71**	**23,50**	**22,50**	**20,71**
			Haushalts-plan 2020	Haushalts-plan 2019	30.06.2019						Haushalts-plan 2020	Haushalts-plan 2019	30.06.2019	**23,50**	**22,50**	**20,71**

Stellenplan
Fachbereich 4
-Soziales, Kinder, Jugend und Senioren-

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz und Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Stellen zusammen nach dem Haushaltsplan 2020	Zahl der Stellen nach dem Haushaltsplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen
Produkt	Bezeichnung	A 14	A 11	A 9 gD	EG 9 a/b/c	EG 8	EG 6	EG 3	EG 2Ü			
06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	20,40	21,30	44,70	44,70	36,65
06.367.01	Freiwillige soziale Leistungen	1,00	0,00	0,50	0,00	1,00	1,74	0,00	0,00	4,24	4,24	3,70
10.522.01	Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung	0,00	1,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	1,62	1,62
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2020		1,00	1,00	0,50	0,62	4,00	1,74	20,40	21,30	50,56		
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2019		1,00	1,00	0,50	0,62	4,00	1,74	20,40	21,30		50,56	
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		0,81	1,00	0,38	0,62	3,00	2,51	16,80	16,85			41,96
Nachrichtlich		**2,50**	**2,50**	**2,19**			**48,06**	**48,06**	**39,78**	**50,56**	**50,56**	**41,96**
		Haushalts-plan 2020	Haushalts-plan 2019	30.06.2019			Haushalts-plan 2020	Haushalts-plan 2019	30.06.2019	**50,56**	**50,56**	**41,96**

Stellenplan
Fachbereich 4
-Soziales, Kinder, Jugend und Senioren-

I.a) Sozial- und Erziehungsdienst		Entgeltgruppen nach der Entgelttabelle S zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Anlage C									Stellen zusammen nach dem Haushaltsplan 2020	Zahl der Stellen nach dem Haushaltsplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen
Produkt	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b			
05.315.01	Angebote für Ältere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
06.363.01	Jugend- und Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,50	2,50	1,77
06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	1,00	2,00	5,00	10,28	9,72	0,00	0,00	3,00	161,26	192,26	192,26	169,51
06.366.01	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	8,27	0,00	0,00	8,77	8,77	8,62
06.367.01	Freiwillige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,00
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2020		1,00	2,00	5,00	11,28	9,72	3,00	12,27	3,00	161,26	208,53		
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2019		1,00	2,00	5,00	11,28	9,72	2,00	12,27	3,00	161,26		207,53	
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	2,00	5,00	9,78	8,27	3,00	11,89	3,00	140,96			184,90
Nachrichtlich								**208,53**	**207,53**	**184,90**	**208,53**	**207,53**	**184,90**
								Haushalts-plan 2020	Haushalts-plan 2019	30.06.2019	**208,53**	**207,53**	**184,90**

Stellenplan
Fachbereich 5
-Planen und Bauen-

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz und Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Stellen zusammen nach dem Haushaltsplan 2020	Zahl der Stellen nach dem Haushaltsplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen
Produkt	Bezeichnung	A 14	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	EG 15	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9 a/b/c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2			
01.111.09	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	3,16	9,16	5,72	5,72
01.111.10	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	12,00	10,00
02.126.01	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
06.366.03	Öffentliche Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
08.424.01	Sportanlagen / Sporthallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	2,00	0,00	5,00	5,00	4,79
08.424.02	Wiesenbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	9,00	0,00	3,00	1,00	1,00	16,00	16,00	14,51
09.511.01	Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
10.521.01	Bauverwaltung	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	14,49
11.533.01	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	8,50	5,81
11.538.01	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	2,00
12.541.01	Unterhaltung von Verkehrsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	8,00	5,77
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	4,00	0,00	6,00	7,00	6,00
13.551.01	Öffentliche Park- und Gartenanlagen, Kleingartenwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	21,00
13.553.01	Betrieb der Friedhöfe Eschborn und Niederhöchstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	3,00
15.573.01	Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,40	7,40	7,40	6,40
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2020		0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	2,00	11,00	1,00	10,00	4,00	1,00	14,50	54,00	0,00	3,00	7,00	6,56	119,06		
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2019		0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	1,00	0,00	2,00	11,00	2,00	7,00	4,00	2,00	15,50	51,00	0,00	3,00	8,00	4,12		114,62	
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		0,00	0,00	1,00	2,63	0,00	1,00	0,00	0,77	9,49	1,00	7,00	4,00	2,00	14,18	46,51	0,00	3,00	7,79	3,12			103,49
Nachrichtlich				**4,00**	**4,00**	**3,63**												**115,06**	**110,62**	**99,86**	**119,06**	**114,62**	**103,49**
				Haushalts-plan 2020	Haushalts-plan 2019	30.06.2019												Haushalts-plan 2020	Haushalts-plan 2019	30.06.2019	**119,06**	**114,62**	**103,49**

Fachbereich 6
- Sicherheit und Ordnung -

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz und Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Stellen zusammen nach dem Haushaltsplan 2020	Zahl der Stellen nach dem Haushaltsplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen
Produkt	Bezeichnung	A 14	A 11	A 10	EG 11	EG 10	EG 9 a/b/c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5			
02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1,00	0,00	13,00	14,00	13,54
02.122.02	Verkehrslenkung, -sicherung u. -überwachung	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	8,88
02.126.01	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	6,00	4,00	4,00
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2020		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	19,00	0,00	5,00	1,00	0,00	28,00		
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2019		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	4,00	0,00		27,00	
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	1,00	0,88	0,00	0,00	19,77	0,00	0,00	3,77	0,00			26,42
Nachrichtlich		**3,00**	**3,00**	**2,88**					**25,00**	**24,00**	**23,54**	**28,00**	**27,00**	**26,42**
		Haushalts-plan 2020	Haushalts-plan 2019	30.06.2019					Haushalts-plan 2020	Haushalts-plan 2019	30.06.2019	**28,00**	**27,00**	**26,42**

Produkt-/Stellenspezifische Auswirkungen

Beamte

Nr.	Produkt	Bereich	Besoldungsgruppe	Veränderung		Bemerkung/Maßnahme
1	01.111.02	FB 2	A 12	+/-	1,00	Besetzung durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nach EG 11
2	01.111.05	FB 1	A 12	+/-	1,00	Besetzung durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nach EG 11
3	01.111.05	FB 1	A 11	+/-	1,00	Besetzung durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nach EG 11
4	01.111.06	VerwVorst	A 13 gD	+/-	1,00	Beibehaltung dieses Verrechnungsdienstpostens im Rahmen der Weitergeltung der Dienstherreneigenschaft betreffend die/den der GWE GmbH nach § 20 BeamtStG zugewiesenen Geschäftsführer/in
5	02.122.03	FB 3	A 11	+/-	1,00	Besetzung durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nach EG 10
6	02.122.04	FB 3	A 11	+/-	1,00	Besetzung durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nach EG 10
7	10.521.01	FB 5	A 13 gD	+	1,00	Anhebung aus A 12 aufgrund einer durchgeführten Dienstpostenbewertung (Gegenbuchung unter Nr. 8)
8	10.521.01	FB 5	A 12	-	1,00	Anhebung nach A 13 gD aufgrund einer durchgeführten Dienstpostenbewertung (Gegenbuchung unter Nr. 7)
Summe (Sollbestand auszuweisender Dienstposten)				+/-	**0,00**	**Tatsächlicher Ab-/Zugang**

Arbeitnehmer

Nr.	Produkt	Bereich	Entgeltgruppe	Veränderung		Bemerkung/Maßnahme
9	01.111.01	VerwVorst	EG 10	-	0,75	Verlagerung nach 01.111.05 im FB 1 und dort Abwertung nach EG 8 (Gegenbuchung unter Nr. 14)
10	01.111.02	FB 2	EG 8	+/-	1,00	Besetzung durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nach EG 9b im Rahmen der Besitzstandswahrung
11	01.111.05	FB 1	EG 11	-	1,00	Abwertung nach EG 8 aufgrund eines Neuzuschnitts des Stelleninhalts (Gegenbuchung unter Nr. 15)
12	01.111.05	FB 1	EG 10	+	1,00	Verlagerung aus 11.533.01 im FB 5 und hier Beibehalt als durch eine/n Dritte/n befristet bis zum 30.06.2023 besetzbare Verrechnungsplanstelle unter Beachtung der §§ 28 TVöD-V/VKA und 40a HGO (Gegenbuchung unter Nr. 78)
13	01.111.05	FB 1	EG 9a	+/-	2,00	Besetzung durch Tarifbeschäftigte nach EG 9b im Rahmen der Besitzstandswahrung
14	01.111.05	FB 1	EG 8	+	1,00	Verlagerung aus 01.111.01 im VerwVorst zu 0,75 VZÄ und hier Abwertung aus EG 10 (Gegenbuchung unter Nr. 9) sowie Verlagerung aus 01.111.06 im FB 2 zu 0,25 VZÄ / 0,10 VZÄ + 0,15 VZÄ / und hier Anhebung aus EG 2 Gegenbuchung unter Nr. 23)
15	01.111.05	FB 1	EG 8	+	1,00	Abwertung aus EG 11 aufgrund eines Neuzuschnitts des Stelleninhalts (Gegenbuchung unter Nr. 11)
16	01.111.05	FB 1	EG 6	+/-	2,00	Besetzung durch Tarifbeschäftigte nach EG 8 im Rahmen der Besitzstandwahrung
17	01.111.06	VerwVorst	EG 10	+/-	1,00	Besetzung durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nach S 16 im Rahmen der Besitzstandswahrung

Arbeitnehmer

Nr.	Produkt	Bereich	Entgeltgruppe	Veränderung		Bemerkung/Maßnahme
18	01.111.06	FB 2	EG 8	+/-	1,00	Besetzung durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nach EG 9b im Rahmen der Besitzstandswahrung
19	01.111.06	FB 2	EG 6	+/-	0,52	Besetzung durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nach EG 8 im Rahmen der Besitzstandswahrung
20	01.111.06	FB 2	EG 5	-	1,00	Verlagerung nach 01.111.09 im FB 5 (Gegenbuchung unter Nr. 24)
21	01.111.06	FB 2	EG 3	+/-	1,00	Besetzung durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nach EG 5 im Rahmen der Besitzstandswahrung
22	01.111.06	FB 2	EG 2	-	2,44	Verlagerung nach 01.111.09 im FB 5 (Gegenbuchung unter Nr. 25)
23	01.111.06	FB 2	EG 2	-	0,30	Verlagerung nach 01.111.05 im FB 1 zu 0,25 VZÄ und dort Anhebung nach EG 8 (Gegenbuchung unter Nr. 14) sowie **Wegfall** von 0,05 VZÄ
24	01.111.09	FB 5	EG 5	+	1,00	Verlagerung von 01.111.06 im FB 2 (Gegenbuchung unter Nr. 20)
25	01.111.09	FB 5	EG 2	+	2,44	Verlagerung von 01.111.06 im FB 2 (Gegenbuchung unter Nr. 22)
26	01.111.09	FB 5	EG 2	+/-	0,72	Besetzung durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nach EG 4 im Rahmen der Besitzstandswahrung

Arbeitnehmer

Nr.	Produkt	Bereich	Entgeltgruppe	Veränderung		Bemerkung/Maßnahme
27	01.111.10	FB 5	EG 9b	-	1,00	Verlagerung nach 12.541.01 im FB 5 und dort Abwertung nach EG 9a aufgrund einer Stellenbewertung (Gegenbuchung unter Nr. 86)
28	01.111.10	FB 5	EG 8	+	1,00	Anhebung aus EG 7 aufgrund des Zuschnitts als Meister/innen-Stelle (Gegenbuchung unter Nr. 29)
29	01.111.10	FB 5	EG 7	-	1,00	Anhebung nach EG 8 aufgrund des Zuschnitts als Meister/innen-Stelle (Gegenbuchung unter Nr. 28)
30	01.111.10	FB 5	EG 5	+	3,00	Verlagerung von Stellen mit handwerklichem Tätigkeitszuschnitt aus 12.541.01 im FB 5 (Gegenbuchung unter Nr. 87)
31	01.111.10	FB 5	EG 5	+	1,00	Verlagerung einer Stelle mit handwerklichem Tätigkeitszuschnitt aus 12.545.01 im FB 5 bei gleichzeitiger Anhebung hier aus EG 2Ü (Gegenbuchung unter Nr. 90)
32	02.122.01	FB 6	EG 9a	-	1,00	Verlagerung nach 06.365.01 im FB 4 und dort Abwertung nach EG 8 (Gegenbuchung unter Nr. 53)
33	02.122.03	FB 3	EG 6	+/-	6,50	Besetzung durch Tarifbeschäftigte nach EG 8 im Rahmen der Besitzstandswahrung
34	02.122.05	FB 3	EG 6	+	1,00	Verlagerung aus 06.365.01 im FB 4 bei gleichzeitiger Abwertung hier aus EG 8 und Besetzung durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nach EG 8 im Rahmen der Besitzstandswahrung (Gegenbuchung unter Nr. 54)
35	02.122.05	FB 3	EG 6	+/-	1,50	Besetzung durch Tarifbeschäftigte nach EG 8 im Rahmen der Besitzstandswahrung

Arbeitnehmer

Nr.	Produkt	Bereich	Entgeltgruppe	Veränderung		Bemerkung/Maßnahme
36	02.126.01	FB 6	EG 7	+	2,00	**Neuschaffung** zum Ausbau/zur Neuordnung des feuerwehrtechnischen Einsatzdienstes
37	02.126.01	FB 6	EG 7	+	3,00	Anhebung aus EG 6 aufgrund der neuen Zuschnitte als Truppfrau-/Truppmann-Stellen (Gegenbuchung unter Nr. 39)
38	02.126.01	FB 6	EG 7	+/-	2,00	Besetzung durch Tarifbeschäftigte nach EG 8 im Rahmen der Besitzstandswahrung
39	02.126.01	FB 6	EG 6	-	3,00	Anhebung nach EG 7 aufgrund der neuen Zuschnitte als Truppfrau-/Truppmann-Stellen (Gegenbuchung unter Nr. 37)
40	02.126.01	FB 5	EG 5	+	1,00	**Neuschaffung** einer Hausmeisterstelle für das Notfallzentrum Eschborn
41	02.126.01	FB 6	450,00 €uro-Kräfte	+/-	0,80	Nachrichtlicher Hinweis auf die Bereitstellung von im Stellenplan nicht explizit ausgewiesenen Teilzeit-Beschäftigungsmöglichkeiten für stetig eingesetzte Aushilfskräfte
42	03.243.01	FB 5	450,00 €uro-Kräfte	+/-	0,37	Nachrichtlicher Hinweis auf die Bereitstellung von im Stellenplan nicht explizit ausgewiesenen Teilzeit-Beschäftigungsmöglichkeiten für stetig eingesetzte Aushilfskräfte
43	04.252.01	FB 3	450,00 €uro-Kräfte	+/-	0,46	Nachrichtlicher Hinweis auf die Bereitstellung von im Stellenplan nicht explizit ausgewiesenen Teilzeit-Beschäftigungsmöglichkeiten für stetig eingesetzte Aushilfskräfte
44	04.252.02	FB 3	450,00 €uro-Kräfte	+/-	0,08	Nachrichtlicher Hinweis auf die Bereitstellung von im Stellenplan nicht explizit ausgewiesenen Teilzeit-Beschäftigungsmöglichkeiten für stetig eingesetzte Aushilfskräfte

Arbeitnehmer

Nr.	Produkt	Bereich	Entgeltgruppe	Veränderung		Bemerkung/Maßnahme
45	04.261.01	FB 3	450,00 €uro-Kräfte	+/-	0,03	Nachrichtlicher Hinweis auf die Bereitstellung von im Stellenplan nicht explizit ausgewiesenen Teilzeit-Beschäftigungsmöglichkeiten für stetig eingesetzte Aushilfskräfte
46	04.272.01	FB 3	EG 10	-	1,00	Abwertung nach EG 9c aufgrund einer durchgeführten Stellenbewertung und Besetzung durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nach EG 10 im Rahmen der Besitzstandswahrung (Gegenbuchung unter Nr. 47)
47	04.272.01	FB 3	EG 9c	+	1,00	Abwertung aus EG 10 aufgrund einer durchgeführten Stellenbewertung und Besetzung durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nach EG 10 im Rahmen der Besitzstandswahrung (Gegenbuchung unter Nr. 46)
48	04.272.01	FB 3	EG 9b	-	1,00	Abwertung nach EG 7 aufgrund einer durchgeführten Stellenbewertung und Besetzung durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nach EG 9b im Rahmen der Besitzstandswahrung (Gegenbuchung unter Nr. 49)
49	04.272.01	FB 3	EG 7	+	1,00	Abwertung aus EG 9b aufgrund einer durchgeführten Stellenbewertung und Besetzung durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nach EG 9b im Rahmen der Besitzstandswahrung (Gegenbuchung unter Nr. 48)
50	04.272.01	FB 3	450,00 €uro-Kräfte	+/-	0,67	Nachrichtlicher Hinweis auf die Bereitstellung von im Stellenplan nicht explizit ausgewiesenen Teilzeit-Beschäftigungsmöglichkeiten für stetig eingesetzte Aushilfskräfte
51	04.281.01	FB 3	EG 9a	+/-	0,64	Wegen laufender bzw. noch bis zum 31.12.2020 vorgesehener Projektarbeiten (Betreuung der 1.250-Jahrfeier Eschborn) gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 TzBfG zu befristende Teilzeit-Stelle, die gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 GemHVO nicht explizit im Stellenplan auszuweisen ist
52	05.315.01	FB 4	450,00 €uro-Kräfte	+/-	0,36	Nachrichtlicher Hinweis auf die Bereitstellung von im Stellenplan nicht explizit ausgewiesenen Teilzeit-Beschäftigungsmöglichkeiten für stetig eingesetzte Aushilfskräfte
53	06.365.01	FB 4	EG 8	+	1,00	Verlagerung aus 02.122.01 im FB 6 und hier Abwertung aus EG 9a (Gegenbuchung unter Nr. 32)

Arbeitnehmer

Nr.	Produkt	Bereich	Entgeltgruppe	Veränderung		Bemerkung/Maßnahme
54	06.365.01	FB 4	EG 8	-	1,00	Verlagerung nach 02.122.05 im FB 3 bei gleichzeitiger Abwertung dort nach EG 6 und Besetzung durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nach EG 8 im Rahmen der Besitzstandswahrung (Gegenbuchung unter Nr. 34)
55	06.365.01	FB 4	EG 3	+/-	9,32	Besetzung durch Tarifbeschäftigte nach EG 4 im Rahmen der Besitzstandswahrung
56	06.365.01	FB 4	EG 2Ü	+/-	5,78	Besetzung durch Tarifbeschäftigte nach EG 4 im Rahmen der Besitzstandswahrung
57	06.365.01	FB 4	450,00 €uro-Kräfte	+/-	0,14	Nachrichtlicher Hinweis auf die Bereitstellung von im Stellenplan nicht explizit ausgewiesenen Teilzeit-Beschäftigungsmöglichkeiten für stetig eingesetzte Aushilfskräfte
58	06.366.01	FB 4	S 11b	+/-	3,75	Besetzung durch Tarifbeschäftigte nach S 15 im Rahmen der Besitzstandswahrung
59	06.366.01	FB 4	S 11b	+/-	1,66	Besetzung durch Tarifbeschäftigte nach S 12 im Rahmen der Besitzstandswahrung
60	06.366.01	FB 4	450,00 €uro-Kräfte	+/-	0,90	Nachrichtlicher Hinweis auf die Bereitstellung von im Stellenplan nicht explizit ausgewiesenen Teilzeit-Beschäftigungsmöglichkeiten für stetig eingesetzte Aushilfskräfte
61	06.367.01	FB 4	S 12	+	1,00	**Neuschaffung** einer Sozialarbeiterstelle (siehe lfd. Nr. 9 der Anlage I zur Beschlussvorlage Nr. 2019/0340-b/stv vom 25.11.2019 - Änderungsempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses) mit dem Schwerpunkt "Obdachlosenbetreuung"; das tatsächlich erforderliche Stellenvolumen wird noch verwaltungsseitig anhand einer durchzuführenden Personalbedarfsberechnung ermittelt und führt ggf. zum Stellenplan 2021 zu einer Anpassung

Arbeitnehmer

Nr.	Produkt	Bereich	Entgeltgruppe	Veränderung		Bemerkung/Maßnahme
62	06.367.01	FB 4	S 12	+/-	1,00	Weiterführung einer entweder nach § 14 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 TzBfG bis längstens zum 31.08.2020 oder im Sinne des § 14 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 TzBfG längstens auf die Dauer von fünf Jahren zu befristenden Stelle, die gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 GemHVO nicht explizit im Stellenplan auszuweisen ist
63	08.424.01	FB 5	EG 5	+/-	2,00	Besetzung durch Tarifbeschäftigte nach EG 6 im Rahmen der Besitzstandswahrung
64	08.424.01	FB 5	EG 2Ü	+/-	1,50	Besetzung durch Tarifbeschäftigte nach EG 4 im Rahmen der Besitzstandswahrung
65	08.424.01	FB 5	450,00 €uro-Kräfte	+/-	0,33	Nachrichtlicher Hinweis auf die Bereitstellung von im Stellenplan nicht explizit ausgewiesenen Teilzeit-Beschäftigungsmöglichkeiten für stetig eingesetzte Aushilfskräfte
66	08.424.02	FB 5	EG 9a	+/-	1,00	Besetzung durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nach EG 9b im Rahmen der Besitzstandswahrung
67	08.424.02	FB 5	EG 5	+/-	6,00	Besetzung durch Tarifbeschäftigte nach EG 6 im Rahmen der Besitzstandswahrung
68	08.424.02	FB 5	EG 3	+/-	3,00	Besetzung durch Tarifbeschäftigte nach EG 5 im Rahmen der Besitzstandswahrung
69	08.424.02	FB 5	EG 2	+/-	1,00	Besetzung durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nach EG 5 im Rahmen der Besitzstandswahrung

Arbeitnehmer

Nr.	Produkt	Bereich	Entgeltgruppe	Veränderung		Bemerkung/Maßnahme
70	08.424.02	FB 5	450,00 €uro-Kräfte	+/-	0,23	Nachrichtlicher Hinweis auf die Bereitstellung von im Stellenplan nicht explizit ausgewiesenen Teilzeit-Beschäftigungsmöglichkeiten für stetig eingesetzte Aushilfskräfte
71	09.511.02	VerwVorst	EG 13	-	1,00	Abwertung nach EG 12 aufgrund einer durchgeführten Stellenbewertung (Gegenbuchung unter Nr. 72)
72	09.511.02	VerwVorst	EG 12	+	1,00	Abwertung aus EG 13 aufgrund einer durchgeführten Stellenbewertung (Gegenbuchung unter Nr. 71)
73	10.521.01	FB 5	EG 12	+/-	1,00	Wegen laufender bzw. noch vorgesehener Projektarbeiten (Betreuung des Bauvorhabens Stadthalle/Rathaus) gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 TzBfG auf die Dauer von längstens fünf Jahren zu befristende Stelle, die gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 GemHVO nicht explizit im Stellenplan auszuweisen ist
74	10.521.01	FB 5	EG 11	+/-	1,00	Wegen laufender bzw. noch vorgesehener Projektarbeiten (Betreuung des Bauvorhabens Wiesenbad) gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 TzBfG auf die Dauer von längstens fünf Jahren zu befristende Stelle, die gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 GemHVO nicht explizit im Stellenplan auszuweisen ist
75	10.521.01	FB 5	EG 11	-	1,00	Abwertung nach EG 9a aufgrund eines Neuzuschnitts des Stelleninhalts (Gegenbuchung unter Nr. 76)
76	10.521.01	FB 5	EG 9a	+	1,00	Abwertung aus EG 11 aufgrund eines Neuzuschnitts des Stelleninhalts (Gegenbuchung unter Nr. 75)
77	10.521.01	FB 5	EG 9a	+/-	1,00	Wegen laufender bzw. noch vorgesehener verschiedener Projektarbeiten gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 TzBfG auf die Dauer von längstens fünf Jahren zu befristende Stelle, die gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 GemHVO nicht explizit im Stellenplan auszuweisen ist

Arbeitnehmer

Nr.	Produkt	Bereich	Entgeltgruppe	Veränderung		Bemerkung/Maßnahme
78	11.533.01	FB 5	EG 10	-	1,00	Verlagerung nach 01.111.05 im FB 1 und dort Beibehalt als durch eine/n Dritte/n befristet bis zum 30.06.2023 besetzbare Verrechnungsplanstelle unter Beachtung der §§ 28 TVöD-V/VKA und 40a HGO (Gegenbuchung unter Nr. 12)
79	11.533.01	FB 5	EG 9b	-	1,00	Abwertung nach EG 9a aufgrund einer durchgeführten Stellenbewertung und Besetzung durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nach EG 9b im Rahmen der Besitzstandswahrung (Gegenbuchung unter Nr. 80)
80	11.533.01	FB 5	EG 9a	+	1,00	Abwertung aus EG 9b aufgrund einer durchgeführten Stellenbewertung und Besetzung durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nach EG 9b im Rahmen der Besitzstandswahrung (Gegenbuchung unter Nr. 79)
81	11.533.01	FB 5	EG 9a	+	1,00	Anhebung aus EG 6 aufgrund einer durchgeführten Stellenbewertung unter Berücksichtigung eines Zuschnitts als Meister/innen-Stelle (Gegenbuchung unter Nr. 82)
82	11.533.01	FB 5	EG 6	-	1,00	Anhebung nach EG 9a aufgrund einer durchgeführten Stellenbewertung unter Berücksichtigung eines Zuschnitts als Meister/innen-Stelle (Gegenbuchung unter Nr. 81)
83	11.538.01	FB 5	EG 11	+	1,00	**Neuschaffung** einer Ingenieur-Stelle
84	11.538.01	FB 5	EG 9a	+	1,00	Anhebung aus EG 8 aufgrund einer durchgeführten Stellenbewertung (Gegenbuchung unter Nr. 85)
85	11.538.01	FB 5	EG 8	-	1,00	Anhebung nach EG 9a aufgrund einer durchgeführten Stellenbewertung (Gegenbuchung unter Nr. 84)
86	12.541.01	FB 5	EG 9a	+	1,00	Verlagerung aus 01.111.10 im FB 5 und hier Abwertung aus EG 9b aufgrund einer Stellenbewertung (Gegenbuchung unter Nr. 27)

Arbeitnehmer

Nr.	Produkt	Bereich	Entgeltgruppe	Veränderung		Bemerkung/Maßnahme
87	12.541.01	FB 5	EG 5	-	3,00	Verlagerung von Stellen mit handwerklichem Tätigkeitszuschnitt nach 01.111.10 im FB 5 (Gegenbuchung unter Nr. 30)
88	12.545.01	FB 5	EG 5	+/-	1,00	Besetzung durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nach EG 6 im Rahmen der Besitzstandswahrung
89	12.545.01	FB 5	EG 2Ü	+/-	2,00	Besetzung durch Tarifbeschäftigte nach EG 5 im Rahmen der Besitzstandswahrung
90	12.545.01	FB 5	EG 2Ü	-	1,00	Verlagerung einer Stelle mit handwerklichem Tätigkeitszuschnitt nach 01.111.10 im FB 5 bei gleichzeitiger Anhebung dort nach EG 5 (Gegenbuchung unter Nr. 31)
91	12.547.01	FB 5	EG 11	+/-	1,00	Wegen laufender bzw. noch vorgesehener Projektarbeiten (Umbau der Bahnhöfe) gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 TzBfG auf die Dauer von längstens fünf Jahren zu befristende Stelle, die gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 GemHVO nicht explizit im Stellenplan auszuweisen ist
92	12.547.02	VerwVorst	EG 10	+	1,00	Verlagerung aus dem im VerwVorst aufgelösten Produkt 12.548.01 in das im VerwVorst neu geschaffene Produkt 12.547.02 (Gegenbuchung unter Nr. 93)
93	12.548.01	VerwVorst	EG 10	-	1,00	Verlagerung in das im VerwVorst neu geschaffene Produkt 12.547.02 aus dem im VerwVorst aufgelösten Produkt 12.548.01 (Gegenbuchung unter Nr. 92)
94	13.551.01	FB 5	EG 5	+/-	5,00	Besetzung durch Tarifbeschäftigte nach EG 6 im Rahmen der Besitzstandswahrung

Arbeitnehmer

Nr.	Produkt	Bereich	Entgeltgruppe	Veränderung		Bemerkung/Maßnahme
95	13.553.01	FB 5	EG 5	+/-	1,00	Besetzung durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nach EG 6 im Rahmen der Besitzstandswahrung
96	15.573.01	FB 5	EG 5	+/-	4,00	Besetzung durch Tarifbeschäftigte nach EG 6 im Rahmen der Besitzstandswahrung
97	15.573.01	FB 5	450,00 €uro-Kräfte	+/-	0,75	Nachrichtlicher Hinweis auf die Bereitstellung von im Stellenplan nicht explizit ausgewiesenen Teilzeit-Beschäftigungsmöglichkeiten für stetig eingesetzte Aushilfskräfte
Summe (Sollbestand auszuweisender Planstellen)				**+**	**4,95**	**Tatsächlicher Zugang**

Teil VI

- Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel

Ü B E R S I C H T

über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung

zur Verfügung gestellten Mittel

Buchungs-stelle	Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
			2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	
01.111.01. 678010-2130 Fraktions-zuschüsse	**1.**	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO**				
	1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich € 1.650,-)	9.900	9.900	9.900	6 Fraktionen
	1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich € 600,-)	21.000	21.000	21.000	35 Stadtverord-nete
	1.3	Zuschuss gem. § 5 der Entschädigungssatzung	920	920	0	
	2.	**Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:**				
	2.1	für die Fraktion der **CDU** € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	7.650	7.650	7.650	Sockelbetrag +10 Mitglieder
			Jahresbeträge			
	3.	**Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen**				
		Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
		Bereitstellung von Fahrzeugen				
		Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	7.582	7.582	7.582,33	61,77 qm zu je 10,23 € *)
		Bereitstellung von Büroausstattung				
		Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.	1.300	1.300	1.063,60	
		Summe:	16.532	16.532	16.295,33	

*) Es wird von einem Pauschalbetrag von € 10,23 ausgegangen, einschließlich Nebenkosten.

Ü B E R S I C H T

über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung

zur Verfügung gestellten Mittel

Buchungs-stelle		Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
			2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	
01.111.01. 678010-2130 Fraktions-zuschüsse	**1.**	**<u>Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO</u>**				
	1.1	<u>Sockelbetrag für jede Fraktion</u> (jährlich € 1.650,-)	9.900	9.900	9.900	6 Fraktionen
	1.2	<u>Restbetrag nach Fraktionsstärke</u> (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich € 600,-)	21.000	21.000	21.000	35 Stadtverord-nete
	1.3	Zuschuss gem. § 5 der Entschädigungssatzung	920	920	0	
	2.	**<u>Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:</u>**				
	2.1	für die Fraktion der **<u>SPD</u>** € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	6.450	6.450	6.450	Sockelbetrag + 8 Mitglieder
			Jahresbeträge			
	3.	**<u>Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen</u>**				
		Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
		Bereitstellung von Fahrzeugen				
		Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	6.440	6.440	6.440,09	54,09 qm zu je 10,23 € *)
		Bereitstellung von Büroausstattung				
		Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.	1.300	1.300	1.063,60	
		Summe:	14.190	14.190	13.953,69	

*) Es wird von einem Pauschalbetrag von € 10,23 ausgegangen, einschließlich Nebenkosten.

Ü B E R S I C H T

über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung

zur Verfügung gestellten Mittel

Buchungs-stelle	Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
			2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	
01.111.01. 678010-2130 Fraktions-zuschüsse	**1.**	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO**				
	1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich € 1.650,-)	9.900	9.900	9.900	6 Fraktionen
	1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich € 600,-)	21.000	21.000	21.000	35 Stadtver-ordnete
	1.3	Zuschuss gem. § 5 der Entschädigungssatzung	920	920	0	
	2.	**Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:**				
	2.1	für die Fraktion der **Bündnis 90/Die Grünen** € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	4.050	4.050	4.050	Sockelbetrag + 4 Mitglieder
			Jahresbeträge			
	3.	**Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen**				
		Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
		Bereitstellung von Fahrzeugen				
		Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	3.386	3.386	3.386,94	27,59 qm zu je 10,23 € *)
		Bereitstellung von Büroausstattung				
		Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.	1.300	1.300	1.063,60	
		Summe:	8.736	8.736	8.500,54	

*) Es wird von einem Pauschalbetrag von € 10,23 ausgegangen, einschließlich Nebenkosten.

Ü B E R S I C H T

über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung

zur Verfügung gestellten Mittel

Buchungs-stelle	Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
			2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	
01.111.01. 678010-2130 Fraktions-zuschüsse	**1.**	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO**				
	1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich € 1.650,-)	9.900	9.900	9.900	6 Fraktionen
	1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich € 600,-)	21.000	21.000	21.000	35 Stadtverord-nete
	1.3	Zuschuss gem. § 5 der Entschädigungssatzung	920	920	0	
	2.	**Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:**				
	2.1	für die Fraktion der **FWE** € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	4.650	4.650	4.650	Sockelbetrag + 5 Mitglieder
			Jahresbeträge			
	3.	**Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen**				
		Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
		Bereitstellung von Fahrzeugen				
		Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	8.593	8.593	8.593,20	70 qm zu je 10,23 € *)
		Bereitstellung von Büroausstattung				
		Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.	1.300	1.100	1.317,85	
		Summe:	14.543	14.343	14.561,05	

*) Es wird von einem Pauschalbetrag von € 10,23 ausgegangen, einschließlich Nebenkosten.

Ü B E R S I C H T

über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung

zur Verfügung gestellten Mittel

Buchungs-stelle	Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
			2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	
01.111.01. 678010-2130 Fraktions-zuschüsse	**1.**	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO**				
	1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich € 1.650,-)	9.900	9.900	9.900	6 Fraktionen
	1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich 600,-)	21.000	21.000	21.000	35 Stadtverord-nete
	1.3	Zuschuss gem. § 5 der Entschädigungssatzung	920	920	0	
	2.	**Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:**				
	2.1	für die Fraktion der **F.D.P.** € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	5.250	5.250	4.008	Sockelbetrag + 6 Mitglieder
			Jahresbeträge			
	3.	**Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen**				
		Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
		Bereitstellung von Fahrzeugen				
		Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	3.842	3.842	3.842,38	31,30 qm zu je 10,23 € *)
		Bereitstellung von Büroausstattung				
		Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.	1.300	1.300	1.063,60	
		Summe:	10.392	10.392	10.155,98	

*) Es wird von einem Pauschalbetrag von € 10,23 ausgegangen, einschließlich Nebenkosten.

Ü B E R S I C H T

über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung

zur Verfügung gestellten Mittel

Buchungs-stelle		Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
			2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	
01.111.01. 678010-2130 Fraktions-zuschüsse	**1.**	**<u>Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO</u>**				
	1.1	<u>Sockelbetrag für jede Fraktion</u> (jährlich € 1.650,-)	9.900	9.900	9.900	6 Fraktionen
	1.2	<u>Restbetrag nach Fraktionsstärke</u> (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich € 600,-)	21.000	21.000	21.000	35 Stadtverord-nete
	1.3	Zuschuss gem. § 5 der Entschädigungssatzung	920	920	900	
	2.	**<u>Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:</u>**				
	2.1	für die Fraktion **<u>Die LINKE</u>** € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	2.850	2.850	2.850	Sockelbetrag + 2 Mitglieder
			Jahresbeträge			
	3.	**<u>Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen</u>**				
		Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
		Bereitstellung von Fahrzeugen				
		Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	2.446	2.446	2.446,60	19,93 qm zu je 10,23 € *)
		Bereitstellung von Büroausstattung				
		Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.	1.350	1.150	1.345,41	
		Summe:	6.646	6.446	6.642,01	

*) Es wird von einem Pauschalbetrag von € 10,23 ausgegangen, einschließlich Nebenkosten.

Ü B E R S I C H T

über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung

zur Verfügung gestellten Mittel

Buchungs-stelle		Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
			2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	
01.111.01. 678010-2130 Fraktions-zuschüsse	**1.**	**<u>Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO</u>**				
	1.1	<u>Sockelbetrag für jede Fraktion</u> (jährlich € 1.650,-)	9.900	9.900	9.900	6 Fraktionen
	1.2	<u>Restbetrag nach Fraktionsstärke</u> (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich € 600,-)	21.000	21.000	21.000	35 Stadtverord-nete
	1.3	Zuschuss gem. § 5 der Entschädigungssatzung	920	920	0	
	2.	**<u>Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:</u>**				
	2.1	für die Fraktion **<u>DIE BÜRGERLICHEN</u>** € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	460	460	0	auf Nachweis
			Jahresbeträge			
	3.	**<u>Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen</u>**				
		Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
		Bereitstellung von Fahrzeugen				
		Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	2.542	2.542	2.542,35	20,71 qm zu je 10,23 € *)
		Bereitstellung von Büroausstattung				
		Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.	1.300	1.300	1.063,60	
		Summe:	4.302	4.302	3.605,95	

*) Es wird von einem Pauschalbetrag von € 10,23 ausgegangen, einschließlich Nebenkosten.

Ü B E R S I C H T

über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung

zur Verfügung gestellten Mittel

Buchungs-stelle		Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
			2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	
01.111.01. 678010-2130 Fraktions-zuschüsse	**1.**	**<u>Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO</u>**				
	1.1	<u>Sockelbetrag für jede Fraktion</u> (jährlich € 1.650,-)	9.900	9.900	9.900	6 Fraktionen
	1.2	<u>Restbetrag nach Fraktionsstärke</u> (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich € 600,-)	21.000	21.000	21.000	35 Stadtverord-nete
	1.3	Zuschuss gem. § 5 der Entschädigungssatzung	920	920	0	
	2.	**<u>Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:</u>**				
	2.1	für die Fraktion **<u>klartext</u>** € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	460	460	0	auf Nachweis
			Jahresbeträge			
	3.	**<u>Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen</u>**				
		Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
		Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.	1300	1.300	1063,60	
		Summe:	1.760	1.760	1.063,60	

*) Es wird von einem Pauschalbetrag von € 10,23 ausgegangen, einschließlich Nebenkosten.

Ü B E R S I C H T

über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung

zur Verfügung gestellten Mittel

Buchungs-stelle	Art		Haushaltansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
			2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	
01.111.01. 678010-2130	**1.**	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO**				
	1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich € 1.650,-)	9.900	9.900	9.900	
	1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich € 600,-)	21.000	21.000	21.000	
	1.3	Zuschuss gem. § 5 der Entschädigungssatzung	920	920	0	
	2.	**Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:**				
	2.1	für die Fraktion der CDU insgesamt	7.650	7.650	7.650	
	2.2	für die Fraktion der SPD insgesamt	6.450	6.450	6.450	
	2.3	für die Fraktion Bündnis90/Die Grünen insgesamt	4.050	4.050	4.050	
	2.4	für die Fraktion der FWE insgesamt	4.650	4.650	4.650	
	2.5	für die Fraktion der F.D.P. insgesamt	5.250	5.250	4.008	
	2.6	für die Fraktion DIE LINKE insgesamt	2.850	2.850	2.850	
	2.7	für die Fraktion DIE BÜRGERLICHEN insgesamt	460	460	0	
	2.8	für die Fraktion klartext insgesamt	460	460	0	
			31.820	**31.820**	**29.658**	
	3.	**Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen**				
		Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung				
		CDU-Fraktion	7.582	7.582	7.582,33	
		SPD-Fraktion	6.440	6.440	6.440,09	
		Fraktion Bündnis90/Die Grünen	3.386	3.386	3.386,94	
		FWE-Fraktion	8.595	8.595	8.593,20	
		F.D.P.-Fraktion	3.842	3.842	3.842,38	
		Fraktion DIE LINKE	2.446	2.446	2.446,60	
		Fraktion DIE BÜRGERLICHEN	2.542	2.542	2.542,35	
		Fraktion klartext	0	0	0	
		Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.				
		CDU-Fraktion	1.300	1.300	1.063,60	
		SPD-Fraktion	1.300	1.300	1.063,60	
		Fraktion Bündnis90/Die Grünen	1.300	1.300	1.063,60	
		FWE-Fraktion	1.300	1.100	1.317,85	
		F.D.P.-Fraktion	1.300	1.300	1.063,60	
		Fraktion DIE LINKE	1.350	1.150	1.345,41	
		Fraktion DIE BÜRGERLICHEN	1.300	1.300	1.063,60	
		Fraktion klartext	1.300	1.300	1.063,60	
		Summe:	45.283	44.883	43.878,75	

*) Es wird von einem Pauschalbetrag von € 10,23 ausgegangen, der sich an Netto-Büromieten in Eschborn von € 7,67 bis € 8,69 orientiert. Hinzukommen pauschal die Kosten für Reinigung, Licht, Heizung, Einsatz eines Hausmeisters usw.

Teil VII

- Finanz- und Investitionsplanung
  2019 – 2023

V O R B E R I C H T

zur Finanz- und Investitionsplanung der Stadt Eschborn

für den Zeitraum bis **2 0 2 3**

1. Allgemeines

Städte und Gemeinden sind im Rahmen ihrer Haushaltswirtschaft verpflichtet, eine Investitions- und Finanzplanung zu erstellen. Die Grundlage der kommunalen Finanzplanung bildet das Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom 08.06.1967 – (Stabilitätsgesetz).

Die Ausführungen des Stabilitätsgesetzes finden sich in den Bestimmungen des § 101 der HGO bzw. § 9 GemHVO in den hessischen Regelungen wieder.

Folgende Anforderungen gelten für die Finanz- und Investitionsplanung:

1. Der Zeitraum der Finanzplanung erstreckt sich auf 5 Jahre. Das laufende Haushaltsjahr gilt als das erste Planungsjahr.

2. Grundlage der Ergebnis- und Finanzplanung stellt ein Investitionsprogramm dar, das – vom Magistrat aufgestellt – durch die Stadtverordnetenversammlung zu beschließen ist.

3. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung soll in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein. Allerdings kann ein Fehlbedarf zulässig sein, wenn entsprechende Rücklagen zur Verfügung stehen.

Damit den Gemeinden und Gemeindeverbänden Anhaltspunkte zur Verfügung stehen, wie sich voraussichtlich die Wirtschaft im Allgemeinen und die gemeindliche Finanzausstattung im Besonderen entwickeln, gibt das Hessische Ministerium des Innern und für Sport im Einvernehmen mit dem Hessischen Finanzministerium, so wie es § 101 HGO vorsieht, Orientierungsdaten für die Finanzplanung vor.

2. Finanzplanung

Mit Erlass vom 07. November 2019 wurden die Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2019 – 2023 bekannt gegeben. Er ist nachstehend in vollem Wortlaut abgedruckt:

„Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2023

I.
Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2023

Gemäß § 101 Abs. 2 Satz 2 HGO gebe ich im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen die nachstehenden Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2023 der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Hessen bekannt:

1. Grundlagen für die Orientierungsdaten

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die Orientierungsdaten werden in diesem Jahr ausnahmsweise erst spät im Jahr vorgelegt, da die Beschlüsse des Hessischen Landtags über den Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen über das Programm "Starke Heimat Hessen" berücksichtigt werden müssen, die erhebliche Auswirkungen auf die Finanzausstattung der hessischen Kommunen in den nächsten Jahren haben. Dazu ist es auch möglich, die aktuellen Ergebnisse des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Oktober 2019 zu berücksichtigen. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Ausgleichsvolumen für die Jahre 2020 bis 2023 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Projektion des BMWI zugrunde. Danach geht die Bundesregierung für dieses Jahr weiterhin wie in der Mai-Steuerschätzung von einem nur noch geringfügig positiven realen Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent aus. Wegen der sich weiter eintrübenden Konjunkturaussichten werden die Wachstumsprognosen für 2020 nochmals deutlich auf ein Realwachstum von nur noch +1,0 Prozent abgesenkt, das auch in 2021 auf diesem niedrigen Niveau bleiben soll. Erst danach dürften sich die Wachstumskräfte allmählich wieder durchsetzen. Geprägt wird die Wirtschaftsentwicklung durch eine Verschlechterung der außenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die insbesondere die stark exportabhängige Industrie negativ beeinflussen. Allerdings entwickeln sich die konsumnahen Dienstleistungen weiter robust und beim Baugewerbe ist der Aufschwung ungebremst.

2. Kommunaler Finanzausgleich

Das Hessische Ministerium der Finanzen hat bereits unmittelbar nach der Verabschiedung des Gesetzes über die „Starke Heimat Hessen“ am 31.10.2019 für jede Gemeinde die Schlüsselzuweisungen und die Umlagegrundlagen für das Ausgleichsjahr 2020 bekanntgegeben.

3. Gewerbesteuerumlage

In der nachstehenden Übersicht wird die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage angegeben. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuerumlage genauer berechnen.

Der Vervielfältiger von 29 Prozent zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich ist nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) bis zum 31.12.2019 befristet. Nachdem bereits zum 31.12.2018 die erhöhte Gewerbesteuerumlage für die Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ nach § 6 Abs. 5 GemFinRefG ausgelaufen ist, entfällt damit ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage vollständig.

Nach dem jetzt verabschiedeten Gesetz „Starke Heimat Hessen“ wird ab 2020 für die hessischen Kommunen eine neue Umlage bei der Gewerbesteuer eingeführt. Der Vervielfältiger für die Heimatumlage beträgt 21,75 Prozent. Das Aufkommen dieser Umlage soll – im Gegensatz zur bisherigen erhöhten Gewerbesteuerumlage, die allein in den Landeshaushalt geflossen ist – in vollem Umfang den hessischen Kommunen zu Gute kommen.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage

Jahr	"Normal-Vervielfältiger" - § 6 Abs. 3 GFRG -		Erhöhung für Länderfinanzausgleich (ab 1995)	Erhöhung für Fonds "Deutsche Einheit" - § 6 Abs. 5 GFRG -	Heimatumlage	Gesamt-vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder		
2019	14,5	20,5	29	0		64
2020	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2021	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2022	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75

Ab 2020 wird die vertikale Umsatzsteuerverteilung im Finanzausgleichsgesetz des Bundes neu geregelt und systematisch umgestellt. Die verschiedenen stufenweisen Abzüge und Festbeträge werden zusammengefasst, so dass künftig für Bund, Länder und Gemeinden jeweils ein einziger Anteilswert und ein insgesamt zu berücksichtigender Festbetrag in § 1 Finanzausgleichsgesetz des Bundes (FAG Bund) ausgewiesen wird. Dies bedeutet aber auch, dass künftig nicht mehr wie bis zum Jahr 2019 der auf den Familienleistungsausgleich entfallende Anteil direkt dem Gesetz entnommen werden kann und die Bestimmung des Volumens des Familienleistungsausgleichs künftig nur mehr durch eine fiktive Fortschreibung eines alten Rechtszustandes möglich ist, der mit zunehmendem zeitlichen Abstand zur Gesetzesänderung immer problematischer wird. Deshalb wird in § 62 FAG auch die Bemessung der Ausgleichsleistungen der hessischen Kommunen für den Familienleistungsausgleich auf eine neue Grundlage gestellt. Das Land sichert dabei das bisherige Niveau des Familienleistungsausgleichs im Jahr 2020 in Höhe von 246 Mio. Euro. Dieser Wert wird in den Folgejahren entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz fortgeschrieben.

Bundestag und Bundesrat haben im November 2019 das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen beschlossen. Danach wird die Flüchtlingsfinanzierung wie in den Vorjahren u.a. über einen Festbetrag zu Gunsten der Kommunen bei der vertikalen Umsatzsteuerverteilung fortgeführt. Dies wird in den Orientierungsdaten für 2020 und 2021 berücksichtigt. Für die Jahre ab 2022 fehlt noch eine entsprechende Regelung, so dass nach jetzigem Rechtsstand in 2022 der kommunale Festbetrag bei der Umsatzsteuer wieder deutlich zurückgeht. Deshalb wird in den Orientierungsdaten ein deutlicher Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2022 ausgewiesen.

4. Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsraten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden/Gv.
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H. -

Bezeichnung	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***
A. **Steuereinnahmen**				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag [1]	+3	+5	+5 1/2	+5 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich [2]	+0	+3 1/2	+3	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz [3] [4]	+7	+1	-13	+2
3. Gewerbesteuer (brutto) [5]	+ 1/2	+3	+3	+2 1/2
4. Grundsteuer A	- 1/2	- 1/2	- 1/2	- 1/2
5. Grundsteuer B	+1	+1	+1	+1
B. **Kommunaler Finanzausgleich**				
1. KFA-Ausgleichsvolumen [6]	+15	+4	+4	+2
2. Umlagegrundlagen [7]				
C. **Ausgaben**				
1. Gewerbesteuerumlagen [8]	-44 1/2	+3	+3	+2 1/2
2. Heimatumlage [9]	-	+3	+3	+2 1/2

1) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 3.528,0 Mio. Euro 3.740,5 Mio. Euro
2) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 240,0 Mio. Euro 246,0 Mio. Euro
Gemäß der Übereinkunft zwischen der Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden wird das bisherige Niveau des Familienleistungsausgleichs im Jahr 2020 in Höhe von 246 Mio. Euro gesichert. Ab dem Jahr 2021 wird der Familienleistungsausgleich entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Umsatzsteuer fortgeschrieben.
3) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 627,7 Mio. Euro 696,0 Mio. Euro
4) Der USt-Festbetrag der Gemeinden beträgt für das Jahr 2019 3,4 Mrd. € und steigt nach dem im November 2019 beschlossenen Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 im Jahr 2020 auf 3,8 Mrd. € an. Im Jahr 2021 beträgt der Festbetrag 3,7 Mrd. €. Nach jetzigem Rechtsstand sinkt er im Jahr 2022 wieder auf 2,4 Mrd. Euro.
5) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 5.256,7 Mio. Euro 5.398,0 Mio. Euro
6) Für den KFA 2020 wird eine Zuwachsrate für die Teilschlüsselmasse der Landkreise von 4 v.H., für die der kreisfreien Städte von 40,5 v.H. und für die der kreisangehörigen Gemeinden von 6,5 v.H. angesetzt.
7) Die gemeindescharfen Umlagegrundlagen (Kreis- sowie Verbandsumlagen) für das Ausgleichsjahr 2020 wurden den Kommunen im Zuge der Veröffentlichung der KFA-Planungsdaten für das Ausgleichsjahr 2020 am 31. Oktober 2019 durch das Hessische Ministerium der Finanzen mitgeteilt. Eine Prognose der Umlagegrundlagen für die Jahre 2021-2023 ist nicht möglich. Das neue Finanzausgleichssystem knüpft - entsprechend den Vorgaben des Staatsgerichtshofes - an die kommunalen Finanzierungsbedarfe an. Diese können lediglich jeweils für das dem aktuellen Ausgleichsjahr folgende Jahr ermittelt werden.
8) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 868,4 Mio. Euro 834,0 Mio. Euro
Nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz entfällt ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage. Die zu erwartenden Kasseneffekte (kassenmäßige Abrechnung des 4. Quartals 2019 im 1. Quartal 2020) werden hier nicht berücksichtigt.
9) Einführung der Heimatumlage in 2020 mit einem erwarteten Aufkommen von rd. 316 Mio. Euro in 2020.

II.
Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2020

1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

Die Konsolidierung der Kommunalfinanzen schreitet überwiegend positiv voran. Wie bereits für das Jahr 2018 planten auch im Jahr 2019 über 95% der hessischen Kommunen den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis ggf. unter Rückgriff auf ihren Rücklagebestand.
Zudem werden die zum 1.1.2019 in Kraft getretenen gesteigerten haushaltsrechtlichen Anforderungen bereits für das Jahr 2019 überwiegend erfüllt. Ca. 70 % der Kommunen erreichen in der Haushaltsplanung 2019 den Ausgleich im Finanzhaushalt gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO und etwa 75 % der Kommunen weisen bereits die vollständige Bildung der geforderten Liquiditätsreserve gem. § 106 HGO nach. Über die Hälfte der hessischen Kommunen verfügen Ende 2018 über Rücklagen im ordentlichen Ergebnis von insgesamt 3,4 Mrd. Euro. Gegenüber dem Vorjahr ist die Gesamtsumme um 0,5 Mrd. Euro sowie die Zahl der Kommunen, die Rücklagen ausweisen können, von 188 auf 229 Kommunen gestiegen.

Mit dem Entschuldungsprogramm der HESSENKASSE wurden die in der Vergangenheit aus Altfehlbeträgen entstandenen kumulierten Kassenkredite zum 31.12.2018 abgelöst. Zusammen mit der Möglichkeit, bis Ende 2018 nicht abgedeckte Fehlbeträge einmalig mit den Eigenkapital gem. § 25 Abs. 3 GemHVO im Jahresabschluss 2018 zu verrechnen, versetzt dies betroffene Kommunen in die Lage, ihre Haushaltswirtschaft künftig nachhaltig und nach den gesetzlichen Anforderungen auszurichten.

Im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr werden die Mittel im Rahmen des Finanzausgleichs 2020 um insgesamt 788 Millionen Euro steigen. Die entsprechenden Planungsdaten wurden an die Kommunen übermittelt und können nun in den Haushaltsplanungen vor Ort berücksichtigt werden.

2. Haushaltsausgleich im Jahr 2020; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

Die weiter gute Lage der Kommunalfinanzen begründet für das Jahr 2020 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2023 die Erwartung, den jahresbezogenen Haushaltsausgleich unter dem zum 1.1.2019 veränderten Rechtsrahmen darzustellen. In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden soll, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde.

Verfehlt eine Kommune die Anforderungen des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO, verfügt aber über ausreichende ungebundene Liquidität, um die Differenz zwischen dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und der ordentlichen Tilgung einschließlich ggf. dem Beitrag an das Sondervermögen Hessenkasse auszugleichen, kommt das Einvernehmen der nächsthöheren Aufsichtsbehörde grundsätzlich in Betracht. Unter „ungebundene Liquidität“ fallen alle Mittel, die nicht für den Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO, Investitionsauszahlungen aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, jahresbezogene Auszahlungen für Rückstellungen sowie Belastungen aus Vorjahren benötigt werden. Formelle Voraussetzung für die Erteilung des Einvernehmens ist die Erstellung eines Liquiditätsnachweises in Form eines vereinfachten Haushaltssicherungskonzeptes durch die Kommune. Ein entsprechendes elektronisches Muster steht auf der Homepage des HMdIS unter https://innen.hessen.de/kommunales/kommunale-finanzen/downloads zum Download bereit.

3. Nachhaltige Haushaltswirtschaft, Rücklagenbildung

Die Verpflichtung zu einer vorausschauenden und nachhaltigen Haushaltswirtschaft (§§ 10 Satz 1, 92 Abs. 1 Satz 1 HGO) erfordert es, für den Fall konjunktureller Eintrübungen Vorsorge zu treffen. In Anbetracht der nach wie vor günstigen finanziellen Rahmenbedingungen sollten daher Haushaltsüberschüsse zur Aufstockung der Ergebnisrücklage genutzt werden, um zusätzlich zum Liquiditätspuffer auch auf der Ergebnisebene unplanmäßige Ereignisse abmildern zu können. Dies gilt in besonderem Maße für Städte und Gemeinden, die von erheblich schwankenden Gewerbesteuereinnahmen betroffen sind oder waren. Die empfohlene Rücklagenbildung hilft im Ereignisfall Steuererhöhungen oder Kürzungen der Aufwandsseite (insbesondere bei den freiwilligen Leistungen) zu vermeiden. Im Übrigen sind Haushaltsüberschüsse in Form von Liquidität im Rahmen der Kreditgenehmigungsprüfung zu berücksichtigen, da die Kreditaufnahme gegenüber der Eigenfinanzierung nach § 93 Abs. 3 HGO nachrangig ist.

4. Liquiditätspuffer, Liquiditätsnachweis

a) Liquiditätspuffer

Die Kommunen, deren Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO noch nicht vollständig aufgebaut ist, müssen diese Anforderung ab dem Haushaltsjahr 2020 erfüllen. Für Kommunen im Entschuldungsprogramm der Hessenkasse reicht es aus, wenn der geforderte Bestand an liquiden Mitteln bis zum Haushaltsjahr 2022 sukzessive aufgebaut wird.

b) Liquiditätsnachweis

Alle Kommunen haben ab dem Haushaltsjahr 2020 folgende Berichte über Liquiditätskredite und den Stand der Liquidität spätestens bis zum 31.01.2020 vorzulegen:

- *Zu § 105 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres und deren Verwendung mit Begründung zu berichten. Insbesondere ist darzulegen, aus welchen Gründen die Liquiditätskredite bis zum 31.12. des Vorjahres nicht zurückgeführt werden konnten. Hierbei ist auch eine vorläufige Finanzrechnung vorzulegen.*
- *Zu § 106 HGO:*
  Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres zu berichten. Dabei ist anzugeben:
  - Bestand der Liquiditätsreserve,
  - gebundene Liquidität (z. B. übertragene Haushaltsermächtigungen/ Rückstellungen),
  - verbleibende Liquidität.

Dieser Bericht ist der Vertretungskörperschaft zur Kenntnis zu geben.

5. Anforderungen bei der Festsetzung der Kreisumlage

a) Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 FAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem FAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet. Die fiskalische Funktion der Kreisumlage gestattet es den Landkreisen, ihren verbleibenden Finanzbedarf zu decken, der grundsätzlich im Gleichrang mit den finanziellen Interessen der kreisangehörigen Kommunen steht. Bei der

Festsetzung der Kreisumlage „überschreitet der Landkreis seine Finanzhoheit und greift dann unzulässig in die gemeindliche Selbstverwaltungshoheit ein, wenn die Kreisumlage dauerhaft die finanzielle Mindestausstattung kreisangehöriger Gemeinden verletzt oder der Landkreis bei der Erhebung der Kreisumlage seine eigenen finanziellen Belange gegenüber den finanziellen Belangen seiner kreisangehörigen Gemeinden einseitig und rücksichtslos bevorzugt" (BVerwG, Urt. v. 30.01.2013, BVerwGE 145, 378; BVerwG, Urt. v. 29.5.2019, NVwZ 2019, 1279).

Diesen von der Rechtsprechung bestätigten verfassungsrechtlichen Erfordernissen tragen die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO Rechnung, die das HMdIS am 03.11.2017 zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage bekannt gegeben hat. Die Hinweise verpflichten die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf nachvollziehbar herzuleiten und die Bedarfssituation der umlageverpflichteten Gemeinden zu berücksichtigen. Bei Hebesatzerhöhungen sind die Umlageverpflichteten vorher anzuhören (§ 50 Abs. 5 Satz 2 FAG). Ansonsten steht es den Landkreisen frei, in welcher Form sie die kreisangehörigen Städte und Gemeinden beteiligen. (BVerwG, Urt. v. 29.5.2019, NVwZ 2019, 1279).

b) Seit der Neufassung des Kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2016 profitieren die Landkreise erheblich von höheren Zuweisungen und steigenden Umlagegrundlagen für die Erhebung von Kreis- und Schulumlagen. Die Auswertung der Plan- und Rechnungsergebnisdaten seit 2015 haben für die hessischen Landkreise fast durchgehend erhebliche Ergebnisverbesserungen mit steigender Tendenz von jährlich insgesamt 200-300 Mio. Euro gegenüber der Planung ergeben. Mehrfach kam es zu jahresbezogenen Abweichungen bei einzelnen Kreisen von über 20-40 Mio. Euro. Das Gesamtergebnis der hessischen Landkreise per 31.12.2018 weist insgesamt einen Überschuss von ca. 400 Mio. Euro aus und verbessert sich gegenüber dem Vorjahr 2017 (300 Mio. Euro). Auch für das Haushaltsjahr 2019 sind bei den hessischen Kreisen weitere ungeplante Ergebnisverbesserungen zu erwarten. Bei der Bemessung der Hebesätze für die Kreisumlage hat diese Verbesserung der Kreisfinanzen größtenteils noch keinen Niederschlag gefunden. Im Durchschnitt blieben die Hebesätze für die Kreisumlage in den 21 Landkreisen von 2018 und 2019 nahezu unverändert.

Der Grundsatz der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit sowie die Finanzlage der umlageverpflichteten kreisangehörigen Gemeinden gebieten es, dass die betreffenden Kreise bei ihren Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsplan vor den Hintergrund der erheblichen Plan-Ist-Differenzen der letzten Jahre eine realitätsnähere Prognose vornehmen. Bei der Prüfung der Kreishaushalte werden die Aufsichtsbehörden die Bedarfsermittlung der Landkreise und ihre Haushaltsansätze entsprechend kritisch zu würdigen haben. Stellen die Aufsichtsbehörden unrealistische Planansätze fest, kommen die Rückgabe des Planes zur Überarbeitung und ggf. die Anpassung der Hebesätze der Kreisumlage durch den Landkreis in Betracht.

Sofern eine Hebesatzsenkung durch den Landkreis erfolgt, in den nächsten Haushaltsjahren durch steigende Bedarfe (u. a. im Zusammenhang mit der Übertragung neuer Aufgaben, z. B. durch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes) aber eine Erhöhung der Kreisumlage erforderlich wird, würdigen die Aufsichtsbehörden diese flexible Bedarfsorientierung im Rahmen der ggf. erforderlichen Genehmigung gem. § 50 Abs. 6 FAG.
Zur Vermeidung von Verzögerungen im Haushaltsüberprüfungsverfahren stehen die Regierungspräsidien vor Verabschiedung der Kreishaushalte in bewährter Weise für Konsultationsgespräche bereit.

c) Den Landkreisen ist es grundsätzlich gestattet, gem. § 52 Abs. 1 HKO, § 92 Abs. 3 HGO i. V. m. § 23 GemHVO Rücklagen zu bilden. Allerdings ist das System der Haushaltswirtschaft der Landkreise als umlagenfinanzierte Gebietskörperschaft nicht darauf ausgerichtet, gezielt und ohne Deckelung Rücklagen zu Lasten der Umlageschuldner aufzubauen. Ein Aufbau von Rücklagen setzt vielmehr einen konkret zu benennenden künftigen Bedarf voraus. Landkreise, die hohe Überschüsse im Haushaltsvollzug erzielen, sind verpflichtet, dies bei der Bemessung der Kreisumlage im nächsten Haushaltsjahr zu berücksichtigen.

d) Nicht wenige Kreise verfügen derzeit über eine außerordentlich hohe Liquidität. Nach dem Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme (§ 93 Abs. 3 HGO) kommen daher Genehmigungen für Investitionskredite gem. § 103 HGO nicht in Betracht, soweit der Finanzierungsbedarf über die vorgehaltene Liquidität abgedeckt werden kann. Bei dieser Einschätzung haben die Aufsichtsbehörden Beiträge an das Sondervermögen Hessenkasse, Sondertilgungen, Belastungen aus Vorjahren, Mittel für den Liquiditätspuffer gem. § 106 Abs. 1 HGO sowie jahresbezogene Auszahlungen für Rückstellungen zu berücksichtigen.

6. Gesamtabschluss

Zur Erleichterung des Verwaltungsaufwandes insbesondere der kleineren Städte und Gemeinden ist künftig vorgesehen, dass die derzeitige Pflicht zur Aufstellung eines doppischen Gesamtabschlusses für Kommunen unter 20.000 Einwohnern aufgehoben und durch erweiterte Beteiligungsberichte ersetzt werden soll. Im Vorgriff zu dieser gesetzlichen Änderung wird daher nicht beanstandet, wenn diese Kommunen den Gesamtabschluss nicht aufstellen.

7. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen

Allen hessischen Kommunen (sowohl Nichtschutzschirmkommunen als auch neuerdings Schutzschirmkommunen) steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Auch Landkreise können das kostenfreie Beratungsangebot in Anspruch nehmen. Der Landesbeauftrage für Wirtschaftlichkeit übernimmt die operative Beratungstätigkeit mit einer vertieften Analyse des Haushaltes, einzelner Produktbereiche sowie einer vergleichenden Haushaltsanalyse. Durch Beteiligung der Kommunalabteilung des HMdIS und des HMdF können alle relevanten Fragen zur Haushaltskonsolidierung, zur dauerhaften Vermeidung von Fehlbedarfen behandelt sowie Fördermöglichkeiten erörtert werden.

8. Aufhebung von Erlassen

Die „Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden“ vom 6.Mai 2010 (StAnz 2010, S. 1470) sowie die Ergänzenden Hinweise zur Anwendung der Leitlinie vom 4. März 2014 (sog. „Herbsterlass“) verfolgten das Ziel, die damals überwiegend defizitären Kommunalhaushalte über einzelne Konsolidierungsvorgaben (z.B. Straßenbeiträge, Grundsteuerhebesätze) sukzessive wieder auszugleichen. Da dieses Ziel zwischenzeitlich erreicht wurde und zudem die Rechtslage (Neuregelung des Haushaltswirtschaftsrechtes im Zuge der HESSENKASSE sowie bei der Erhebung von Straßenbeiträgen) erheblich verändert wurde, werden die genannte Erlasse aufgehoben.

gez.
Graf“

Die Berechnung der Ansätze für die Solidaritätsumlage, Kreisumlage sowie Kreisschulumlage erfolgte auf Basis der Ist-Werte des 2. Halbjahres 2018 und des 1. Halbjahres 2019.

Die Planungsansätze für die Gewerbesteuerumlage werden nunmehr mit einem Gesamtvervielfältiger in Höhe von 35 %-Punkten berechnet. Die Prozentpunkte teilen sich auf in 14,5 % Bundesvervielfältiger und 20,5 % Landesvervielfältiger. Der Unterschied zu den Vorjahren, in denen ein Gesamtvervielfältiger von 64 % galt, ist somit erheblich. Auf der Grundlage der Planzahlen 2020 bedeutet das für die Gewerbesteuerumlage eine Einsparung von nahezu 15,0 Mio. €.

Der vorgenannte Betrag verbleibt voraussichtlich jedoch nicht in voller Höhe bei der Stadt Eschborn. Die von Finanzminister Dr. Schäfer kreierte "Heimatumlage" und damit das aus ihr finanzierte Programm "Starke Heimat Hessen" bittet Eschborn erneut zur Kasse. Die geplante Heimatumlage soll mit einem Vervielfältiger von 21,75 %-Punkten an die Stelle der bisherigen erhöhten Gewerbesteuerumlage treten. Für Eschborn bedeutet dies eine Zahllast von 11,2 Mio. €. Infolge würden lediglich 3,8 Mio. € in der Stadtkasse verbleiben.

3. Weitere Erläuterungen

Die Finanzplanung 2019 bis 2023 einschließlich der dazugehörigen Investitionsplanung ist nach den Grundsätzen der Vorschriften aus HGO und GemHVO aufgestellt.

Das Investitionsprogramm basiert auf den Festsetzungen in den Teilfinanzplänen des Haushaltes 2020; die Grundlage der Finanzplanung bildet der Ergebnishaushalt für den Gesamthaushalt.

Mit rd. 74,4 Mio. € beinhaltet das Investitionsprogramm ein gegenüber dem Vorjahr um 0,9 Mio. € höheres Volumen. Des Weiteren bestehen noch hohe investive Ermächtigungen aus den Jahren bis einschließlich 2018 von rd. 53,4 Mio. €, die sich zum Zeitpunkt der Ausführung auf den Zahlungsmittelbestand auswirken werden.

Bei den nachfolgenden größeren Maßnahmen stehen aus den Haushaltsjahren bis einschließlich 2018 noch Ermächtigungen zur Verfügung, die den im Investitionsprogramm ausgewiesenen jeweiligen Gesamtbetrag entsprechend erhöhen:

- Neubau/Sanierung Rathaus 4,5 Mio. €
- Neubau Notfallzentrum Feuerwehr/ASB 6,6 Mio. €
- Bau einer 2-Feld-Halle an der HvK-Schule 3,7 Mio. €
- Investitionszuschuss Ganztagsschule Süd-West 2,4 Mio. €
- Neubau Jugendhaus 2,3 Mio. €
- Bau eines 50m-Beckens 3,8 Mio. €
- Schaffung preiswerter Wohnraum (Belegungsrechte) 1,1 Mio. €
- Wasseranschlüsse 0,5 Mio. €
- Kanalanschlüsse 2,2 Mio. €
- Rad-/Fußweg entlang der L3367 1,1 Mio. €
- Verbindungsstraße Gewerbegebiet Süd/Ost 5,0 Mio. €
- Anschluss A66 / Düsseldorfer Str. 4,8 Mio. €
- Kreisverkehrsplatz Sossenheimer-/Berliner-/Hamburger Str. 0,6 Mio. €
- Kreisverkehrsplatz Sossenheimer-/Haupt-/Götzenstraße 1,5 Mio. €

- Straßenbaumaßnahmen 1,1 Mio. €
- Ausbau von Bushaltestellen 0,4 Mio. €
- Grüne Achse Westerbach 0,6 Mio. €
- Umbau Bahnhof Eschborn 2,0 Mio. €
- Neubau Stadthalle 5,5 Mio. €

Für Maßnahmen, die im Haushaltsplan 2019 erstmals veranschlagt und noch nicht abgerechnet bzw. fertiggestellt sind, können zum Jahreswechsel 2019/2020 ebenfalls Ermächtigungen gebildet werden. Ermächtigungen bleiben bis zu zwei Jahre nach Abschluss der jeweiligen Maßnahme verfügbar.

Eschborn, 28.11.2019

DER MAGISTRAT DER STADT ESCHBORN

gez. Mathias Geiger
Bürgermeister

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 - 2023

in T-Euro

Mittelfristige Finanzplanung	2019	2020	2021	2022	2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	780	937	937	947	947
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.397	11.483	11.719	11.719	11.673
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.755	1.720	1.718	1.720	1.723
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	210.474	200.873	202.010	203.244	203.941
Erträge aus Transferleistungen	1.301	1.298	1.298	1.298	1.298
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.707	2.861	2.761	2.761	2.761
Investzuweisungen, -zuschüssen	424	772	735	677	641
Sonstige ordentliche Erträge	1.094	1.131	1.131	1.131	1.131
Summe der ordentlichen Erträge	**228.931**	**221.075**	**222.308**	**223.497**	**224.114**
Personalaufwendungen	28.823	31.941	35.025	35.723	36.435
Versorgungsaufwendungen	1.179	1.178	1.083	1.105	1.127
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.134	26.368	23.706	23.646	23.702
Abschreibungen	8.075	8.875	8.566	7.990	7.405
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.425	12.313	10.440	11.408	11.869
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	150.109	134.441	147.402	148.145	148.563
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24	28	28	28	28
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**222.768**	**215.144**	**226.251**	**228.046**	**229.130**
Verwaltungsergebnis	**6.163**	**5.931**	**-3.942**	**-4.549**	**-5.015**
Finanzerträge	4.092	4.112	4.112	3.752	3.156
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.080	1.051	1.051	1.045	1.045
Finanzergebnis	**3.012**	**3.061**	**3.061**	**2.707**	**2.111**
Ordentliches Ergebnis	**9.175**	**8.992**	**-881**	**-1.842**	**-2.904**
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	2	2	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**-2**	**-2**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**9.173**	**8.990**	**-881**	**-1.842**	**-2.904**

Mittelfristige Finanzplanung	2019	2020	2021	2022	2023
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.826**	**17.092**	**6.950**	**5.470**	**3.859**
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.088	908	668	608	608
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	11	12	10	10	10
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.380	16.126	9.971	2.813	2.726
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	79	72	70	70	70
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.590	90	90	90	90
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**-46.792**	**-15.223**	**-9.313**	**-2.215**	**-2.128**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	90	92	66	54	54
Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**-90**	**-92**	**-66**	**-54**	**-54**
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-30.056	1.777	-2.429	3.202	1.678
Gepl. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	271.156	241.100	242.877	240.448	243.650
Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**241.100**	**242.877**	**240.448**	**243.650**	**245.328**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 - 2023

in T-Euro

Produktbereiche 01 - 16	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Gesamt**
Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.542	1.525	776	661	776	5.282
Anschaffung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	380	345	242	242	242	1.450
Summe Produktbereich 01-16:	**1.922**	**1.871**	**1.018**	**903**	**1.018**	**6.731**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Gesamt**
Tilgung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen	-9	-3	-2	-2	-2	-18
BEM-Maßnahmen - Investitionszuschüsse	-5	-3	-3	-3	-3	-17
BEM-Maßnahmen	5	3	3	3	3	17
Gewährung von Darlehen	10	10	10	10	10	50
Erwerb von Fahrzeugen	309	286	0	0	0	595
Erwerb von Programmen (Software etc.)	195	165	20	20	20	420
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-10	-10	-10	-10	-10	-50
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	700	400	400	400	1.900
Liegenschaft Fasanenweg (Baumaßnahmen)	0	470	25	25	25	545
Liegenschaft An der Alten Mühle (Baumaßnahmen)	0	2.100	2.000	0	0	4.100
Stellplatzablöse	-8	-8	-8	-8	-8	-40
Baumaßnahmen Dienstleistungszentrum	12	0	0	0	0	12
Summe Produktbereich 01:	**499**	**3.710**	**2.435**	**435**	**435**	**7.514**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
Erwerb Übergangswohnheim Im Wehlings	1.900	0	0	0	0	1.900
Neubau Übergangswohnheim In der Flosset	1.250	0	0	0	0	1.250
Erwerb von Fahrzeugen	750	105	200	200	200	1.455
Hochbaumaßnahmen Feuerwehr Niederhöchstadt	55	0	0	0	0	55
Notfallzentrum Feuerwehr/ASB	14.000	0	0	0	0	14.000
Erweiterung/Umbau Feuerwehrhaus Niederhöchstadt	50	1.550	0	0	0	1.600
Summe Produktbereich 02:	**18.005**	**1.655**	**200**	**200**	**200**	**20.260**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
Bau einer 2-Feld-Halle an der HvK-Schule	0	250	0	0	0	250
Investitionszuschüsse	15	20	0	0	0	35
Summe Produktbereich 03:	**15**	**270**	**0**	**0**	**0**	**285**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
Skulpturenachse Eschborn	150	150	150	150	150	750
Neubau Musikschule Taunus	50	0	0	0	0	50
Investitionszuschüsse	28	28	0	0	0	55
Summe Produktbereich 04:	**228**	**178**	**150**	**150**	**150**	**855**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
Investitionszuschüsse	30	35	30	30	30	155
Summe Produktbereich 05:	**30**	**35**	**30**	**30**	**30**	**155**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
BEM-Maßnahmen - Investitionszuschüsse	-5	-3	-3	-3	-3	-17
BEM-Maßnahmen	5	3	3	3	3	17
Baumaßnahmen Schulkinderhaus Westerbach	5	0	0	0	0	5
Außenanlage Kiga Bremer Straße	2	0	0	0	0	2
Außenanlage Kiga In den Weingärten	20	0	0	0	0	20
Baumaßnahmen Kiga Südwest	65	0	0	0	0	65
Außenanlage Schulkinderhaus Westerbach	2	5	0	0	0	7
Baumaßnahmen Schulkinderhaus Hartmutschule	15	0	0	0	0	15
Baumaßnahmen Kiga In den Weingärten	42	0	0	0	0	42
Baumaßnahmen Schulkinderhaus Süd-West	10	0	0	0	0	10
Kindertagesstätte Niederhöchstadt (neu)	50	0	0	0	0	50
Baumaßnahmen Kita Odenwaldstraße	25	155	0	0	0	180
Erwerb von Fahrzeugen	0	50	0	0	0	50
Neubau Jugendzentrum	0	250	0	0	0	250
Neu-, Erweiterungs- und Umbauten Spielplätze	50	0	0	0	0	50
Summe Produktbereich 06:	**285**	**460**	**0**	**0**	**0**	**745**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienst	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
Investitionszuschüsse	0	4	0	0	0	4
Summe Produktbereich 07:	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**4**

Produktbereich 08 - Sportförderung	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Gesamt**
Investitionszuschüsse	25	59	0	0	0	83
Erwerb von Fahrzeugen	70	0	0	0	0	70
Baumaßnahmen Heinrich-Graf-Sportanlage	80	200	0	0	0	280
Neubau Tennishalle	0	50	0	0	0	50
Baumaßnahmen Wiesenbad	40	0	0	0	0	40
Erneuerung Regenwasserkanal	0	300	0	0	0	300
Bau eines 50-Meter-Beckens	10.500	0	0	0	0	10.500
Summe Produktbereich 08:	**10.715**	**609**	**0**	**0**	**0**	**11.323**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Gesamt**
Erwerb von Fahrzeugen	28	30	0	0	0	58
Rückflüsse von Darlehen	-70	-70	-68	-68	-68	-343
Sicherung von preiswertem Wohnraum	1.130	1.245	606	267	80	3.328
Summe Produktbereich 10:	**1.088**	**1.205**	**538**	**199**	**12**	**3.042**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Gesamt**
Wasserhausanschlüsse (Erstattungen)	-180	-250	-250	-250	-250	-1.180
Wasserhausanschlüsse	250	400	400	400	400	1.850
Austausch Wasserleitung Königsberger Straße	0	200	0	0	0	200
Erneuerung Wasserleitung Nikolausengasse	0	200	0	0	0	200
Erneuerung Wasserleitung Metzengasse	0	240	0	0	0	240
Erneuerung Wasserleitung Borngasse	0	150	0	0	0	150
Wasseranschlussleitung Düsseldorfer Straße	0	90	0	0	0	90
Herstellung einer Ringleitung Bremer Straße	40	160	0	0	0	200
Erneuerung Wasserleitung Götzenstraße	25	0	100	0	0	125
Erneuerung Wasserleitung Leiershohlstraße	25	0	100	0	0	125
Erneuerung Abwasserleitung KVP Sossenheimer-/Haupt-/Götzenstr.	0	90	0	0	0	90
Erneuerung Abwasserleitung Wilhelm-Busch-Str./Pestalozzistr.	0	65	0	0	0	65
Erneuerung Abwasserleitung KVP Sossenheimer-/Berliner-/Hamburger Str.	0	80	0	0	0	80
Erneuerung Abwasserleitung Nikolausengasse	380	60	0	0	0	440
Erneuerung Abwasserleitung Metzengasse	230	50	0	0	0	280
Erneuerung Abwasserleitung Borngasse	200	45	0	0	0	245
Erneuerung Abwasserleitung Götzenstraße	0	0	380	0	0	380
Erneuerung Abwasserleitung Leiershohlstraße	60	0	620	0	0	680
Erneuerung Abwasserleitung Kronberger Straße	0	120	0	0	0	120
Erneuerung Abwasserleitung Mannheimer Straße	0	180	0	0	0	180
Summe Produktbereich 11:	**1.030**	**1.880**	**1.350**	**150**	**150**	**4.560**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
Maßnahmen zur Ortsbildgestaltung	5	0	0	0	0	5
Neu-, Erweiterungs- und Umbauten Straßenbeleuchtungsnetz	200	0	0	0	0	200
Lärmschutzmaßnahmen L3005	200	100	1.500	0	0	1.800
Grundstückserwerb Anschluss A66 / Düsseldorfer Str.	500	0	0	0	0	500
Anschluss A66 / Düsseldorfer Str.	950	1.700	0	0	0	2.650
Grundstückserwerb Zusätzlicher Fahrstreifen Sossenheimer Straße L3005/L3006	60	0	0	0	0	60
Straßenbau Götzenstraße	100	0	450	0	0	550
Straßenbau Leiershohlstraße	100	0	420	0	0	520
Kreisverkehrsplatz Niederurseler Allee/Ginnheimer Str./Odenwaldstr.	50	0	1.200	0	0	1.250
Kreisverkehrsplatz Hessenallee/Rudolf-Diesel-Str.	50	0	0	0	0	50
Kreisverkehrsplatz Hessenallee/Hauptstr.	50	0	0	0	0	50
Kreisverkehrsplatz Hauptstr./Steinbacher Str.	50	0	0	0	0	50
Erwerb von Fahrzeugen	0	12	0	0	0	12
Ausbau Bushaltestellen - Investitionszuweisungen vom Land	-395	-300	-60	0	0	-755
Ausbau Bushaltestellen	500	500	100	0	0	1.100
Radverkehr	40	340	0	0	0	380
Summe Produktbereich 12:	**2.460**	**2.352**	**3.610**	**0**	**0**	**8.422**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
Erweiterung Arboretum	0	50	50	50	50	200
Grüne Achse Westerbach Baumaßnahmen	0	0	120	0	0	120
Erwerb von Fahrzeugen	65	0	0	0	0	65
Umgestaltung von öffentlichen Grünflächen	200	20	20	20	20	280
Straßenbegleitgrün	0	115	110	30	20	275
Baumaßnahmen Süd-West-Park	50	60	10	5	0	125
Neugestaltung Grillplätze	60	90	0	0	0	150
Gestaltung Regionalparkroute	5	0	0	0	0	5
Strukturverbessernde Maßnahmen am Westerbach	0	45	5	5	5	60
Erwerb von Fahrzeugen	70	0	0	0	0	70
Friedhofsausbau Eschborn	0	105	15	5	5	130
Friedhofsausbau Niederhöchstadt	25	180	0	0	0	205
Trauerhalle Eschborn	450	0	0	0	0	450
Investitionszuschüsse	3	14	0	0	0	17
Summe Produktbereich 13:	**928**	**679**	**330**	**115**	**100**	**2.152**

Produktbereich 15 - Öffentliche Einrichtungen	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
Erwerb von Fahrzeugen	30	0	0	0	0	30
Erwerb von Programmen (Software)	24	0	0	0	0	24
Summe Produktbereich 15:	**54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Gesamt**
Kapitalaufstockung Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen GmbH	9.500	0	0	0	0	9.500
Tilgung Darlehen Konjunkturprogramm	10	10	10	10	10	51
Stammeinlage FrankfurtRheinMain GmbH	80	80	80	80	80	400
Tilgung Darlehen Kreditmarkt (Kreditmarkt)	36	39	13	0	0	88
Summe Produktbereich 16:	**9.627**	**129**	**103**	**90**	**90**	**10.039**

Gesamtsumme Produktbereiche 01-16	**46.885**	**15.034**	**9.763**	**2.273**	**2.185**	**76.141**
davon Auszahlungen für Investitionszuschüsse	101	159	30	30	30	350
Ein- und Auszahlungen für Investitionen	46.785	15.206	9.734	2.243	2.156	76.124

Teil VIII

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen
Eschborn mbH

- Wirtschaftsplan 2017 - 2021
- Jahresabschluss 2018

GWE Eschborn
Wirtschaftsplan für die Jahre 2017 bis 2021

	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
	2021	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**	**2016**	**2015**
Betriebsleistungsbereiche								
Erträge								
Sollmieten (abzüglich Erlösschmälerungen)	4.823.840,00 €	3.043.960,00 €	2.353.600,00 €	2.346.900,00 €	2.284.388,00 €	2.035.535,96 €	2.033.600,00 €	1.996.990,06 €
Erträge aus Mietzuschlägen	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €
Gebühren und Umlagen	1.425.760,00 €	900.900,00 €	759.400,00 €	739.400,00 €	726.400,00 €	692.624,29 €	680.000,00 €	682.634,19 €
Erlöse aus Sondereinrichtungen	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	1.110,70 €	600,00 €	1.141,00 €
Erlöse aus Weiterberechnungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €
sonstige Zinserträge und Aufwendungszuschüsse	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	102.589,62 €	10.000,00 €	19.412,50 €
	6.260.236,00 €	**3.955.496,00 €**	**3.123.636,00 €**	**3.096.936,00 €**	**3.021.424,00 €**	**2.831.896,57 €**	**2.764.236,00 €**	**2.700.213,75 €**
Aufwendungen								
Betriebskosten								
a. Fremdkosten incl. Grundsteuer	1.365.200,00 €	965.200,00 €	817.000,00 €	809.000,00 €	786.000,00 €	742.071,97 €	750.000,00 €	785.311,50 €
b. nicht umlegbare Betriebskosten	22.000,00 €	45.000,00 €	12.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	-13.037,56 €	5.000,00 €	11.695,03 €
c. Verrechnete persönliche und sächliche Aufwendungen	426.300,00 €	342.500,00 €	249.250,00 €	245.000,00 €	214.000,00 €	182.258,60 €	187.500,00 €	210.219,22 €
Instandhaltungskosten						0,00 €		
a. Fremdkosten	263.000,00 €	350.000,00 €	313.000,00 €	300.000,00 €	338.000,00 €	290.756,39 €	502.000,00 €	359.155,71 €
b. Verrechnete persönliche und sächliche Aufwendungen	85.500,00 €	145.000,00 €	122.500,00 €	114.025,00 €	154.000,00 €	130.840,38 €	150.600,00 €	152.984,26 €
Abschreibungen						0,00 €		
a. Sachanlagen	2.161.500,00 €	1.470.875,00 €	1.149.000,00 €	1.144.000,00 €	1.143.000,00 €	964.428,92 €	999.100,00 €	984.199,99 €
b. Forderungen	12.500,00 €	12.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	10.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	575,57 €
Projektentwicklungskosten / Vertriebskosten	0,00 €	60.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	70.000,00 €	122.887,11 €	90.000,00 €	174.683,12 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.484.500,00 €	1.046.000,00 €	664.000,00 €	641.000,00 €	575.000,00 €	472.998,88 €	547.000,00 €	415.352,77 €
Erbpachtzinsen	63.000,00 €	60.000,00 €	63.000,00 €	60.000,00 €	59.000,00 €	57.114,40 €	59.000,00 €	57.114,40 €
Verwaltungskosten	388.000,00 €	658.000,00 €	620.000,00 €	625.000,00 €	560.000,00 €	552.302,09 €	300.000,00 €	293.466,37 €
	6.271.500,00 €	**5.155.075,00 €**	**4.144.250,00 €**	**4.081.525,00 €**	**3.918.000,00 €**	**3.502.621,18 €**	**3.598.200,00 €**	**3.444.757,94 €**
Überschuss	**-11.264,00 €**	**-1.199.579,00 €**	**-1.020.614,00 €**	**-984.589,00 €**	**-896.576,00 €**	**-670.724,61 €**	**-833.964,00 €**	**-744.544,19 €**
Finanzergebnis								
Erträge								
Sonstige Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.429,01 €	500,00 €	6.086,17 €
Summe Finanzergebnis:	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.429,01 €**	**500,00 €**	**6.086,17 €**
Sonstiges Ergebnis								
Erträge								
Erträge aus Anlagenverkäufen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Ausbuchung verjährter Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erhaltenen Schadenersatz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus früheren Jahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	204.559,65 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus verwaltungsmäßiger Betreuung	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	17.600,00 €	37.527,83 €	0,00 €	5.929,84 €
Sonstige Erträge	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	39.828,20 €	35.000,00 €	42.855,62 €
Summe sonstige Erträge:	**34.600,00 €**	**34.600,00 €**	**34.600,00 €**	**34.600,00 €**	**42.600,00 €**	**281.915,68 €**	**35.000,00 €**	**48.785,46 €**
Aufwendungen								
Aufwendungen für frühere Jahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.582,66 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zu Wertberichtigungen auf Forderungen	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Übrige Aufwendungen (u.a. Grundsteuer unbeb. Grundstücke)	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.924,72 €	0,00 €	0,00 €
Summe sonstige Aufwendungen:	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**15.507,38 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Überschuss/Fehlbetrag	**24.600,00 €**	**24.600,00 €**	**24.600,00 €**	**24.600,00 €**	**32.600,00 €**	**266.408,30 €**	**35.000,00 €**	**48.785,46 €**
Zusammenstellung								
Hausbewirtschaftung	- 11.264,00 €	- 1.199.579,00 €	- 1.020.614,00 €	- 984.589,00 €	-896.576,00 €	-670.724,61 €	-833.964,00 €	-744.544,19 €
Finanzergebnis	- €	- €	- €	0,00 €	0,00 €	1.429,01 €	500,00 €	6.086,17 €
Ordentliches Ergebnis	- 11.264,00 €	- 1.199.579,00 €	- 1.020.614,00 €	- 984.589,00 €	-896.576,00 €	-669.295,60 €	-833.464,00 €	-738.458,02 €
Sonstiges Ergebnis	24.600,00 €	24.600,00 €	24.600,00 €	24.600,00 €	32.600,00 €	266.408,30 €	35.000,00 €	48.785,46 €
Ergebnis vor Steuern	13.336,00 €	- 1.174.979,00 €	- 996.014,00 €	- 959.989,00 €	-863.976,00 €	-402.887,30 €	-798.464,00 €	-689.672,56 €
Jahresüberschuss	**13.336,00 €**	**-1.174.979,00 €**	**-996.014,00 €**	**-959.989,00 €**	**-863.976,00 €**	**-402.887,30 €**	**-798.464,00 €**	**-689.672,56 €**

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Eschborn Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Eschborn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Inhalt

1. Bilanz

2. Anhang

Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite

	Geschäftsjahr EUR	**Vorjahr EUR**
Anlagevermögen		
Sachanlagen	74.785.896,01	71.719.888,28
Finanzanlagen	29.352,80	34.057,14
Umlaufvermögen		
Andere Vorräte	847.714,55	871.387,81
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	243.234,85	266.645,47
Flüssige Mittel	7.786.773,32	814.558,61
Rechnungsabgrenzungsposten	5.044,41	5.794,11
Bilanzsumme	83.698.015,94	73.712.331,42

Passivseite

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	35.429.400,00	35.429.400,00
Kapitalrücklage	13.390.580,00	2.756.530,00
Verlustvortrag	-2.210.843,85	-1.592.557,91
Jahresfehlbetrag/Bilanzgewinn	-406.067,73	-618.285,94

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Eigenkapital gesamt	46.203.068,42	35.975.086,15
Sonstige Rückstellungen	82.144,98	96.692,28
Verbindlichkeiten	36.997.513,07	37.258.633,45
Rechnungsabgrenzungsposten	415.289,47	381.919,54
Bilanzsumme	83.698.015,94	73.712.331,42

Anhang zum Jahresabschluss 2018

A. Allgemeine Angaben

Die Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Eschborn GmbH ist eine Kapitalgesellschaft und eingetragen im Handelsregister B beim Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Registernummer 13955. Sitz der Gesellschaft ist in der Unterortstraße 23-25 in 65760 Eschborn.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht der Verordnung für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen (Formblattverordnung) vom 17.07.2015, wobei für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

3

In der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ergeben sich keine Veränderungen.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungsmethoden

Bewertungsmethoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen auf abnutzbare Gegenstände des Anlagevermögens wurden wie folgt vorgenommen:

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten nach der Restnutzungsdauermethode unter Zugrundelegung einer Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren.

Grundstücke mit anderen Bauten nach der Restnutzungsdauermethode unter Zugrundelegung einer Gesamtnutzungsdauer von 20 Jahren, der Ankauf der Objekte Rathausplatz 2-16 in Eschborn mit 33,33 Jahren und die Neue Stadtmitte Eschborn mit 40 Jahren.

Die im Jahr 2018 geleistete Stellplatzablöse an die Stadt Eschborn wurde auf die Restlaufzeit des Erbpachtvertrages, d.h. auf 88 Jahre, verteilt. Für die Wirtschaftseinheit "Senioren-Immobilie" in Niederhöchstadt wurde eine Abschreibungsdauer von 40 Jahren gewählt.

Das im Jahr 2017 fertiggestellte Wohngebäude in der Bismarckstraße 1 in Eschborn wird unter der Maßgabe einer Restnutzungsdauer von 50 Jahren abgeschrieben. Grundstücke ohne Bauten wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen auf Geschäftsausstattung wurden unter Anwendung der linearen Abschreibungsmethode vorgenommen. Die Abschreibungssätze richten sich dabei nach der jeweils handelsrechtlich zulässigen Nutzungsdauer.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter EUR 151,00) des Anlagevermögens wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Anschaffungen zwischen EUR 151,00 und EUR 1.000,00 wurden als Sammelposten erfasst und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Sonstigen Ausleihungen wurden mit dem Nominalwert, vermindert um die planmäßigen Tilgungen, ausgewiesen.

Die anderen Finanzanlagen wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt. Es handelt sich hier um Genossenschaftsanteile an einer Bank.

Bei den unfertigen Leistungen erfolgte die Bewertung auf Grundlage der Vollkosten. Diese setzen sich aus Betriebskosten und Grundsteuer sowie Eigenleistungen in Form von Hausmeisterlöhnen zusammen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalbetrag bewertet.

Die passivierungspflichtigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bemessen.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Angaben zur Bilanz

1. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel dargestellt.

2. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden nicht.

3. In der Position Unfertige Leistungen sind EUR 847.714,55 noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten enthalten.

4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände betreffen u.a. Forderungen aus Vermietung (EUR 165.398,49), Forderungen gegen die Gesellschafterin Stadt Eschborn (EUR 52.271,00) und andere Forderungen (EUR 23.589,61). Weitere Forderungen bestehen gegen das Finanzamt aus anderen Steuern (EUR 30,92), gegen Versicherungen wegen Schadensersatzansprüchen (EUR 594,83) sowie Forderungen aus hinterlegten Kautionen (EUR 1.350,00).

5. Die flüssigen Mittel setzen sich aus dem Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten zusammen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten betreffen Kontokorrent- und Tagesgeldkonten.

6. Die aktive Rechnungsabgrenzung betrifft vorausbezahlte Aufwendungen.

7. Zusammensetzung des Eigenkapitals:

4

	EUR
Gezeichnetes Kapital	35.429.400,00
Kapitalrücklagen (Grundstückseinbringungen)	13.390.580,00
Verlustvortrag	-2.210.843,85
Jahresfehlbetrag	-406.067,73
	46.203.068,42

Im Jahr 2018 erhöhte sich die Kapitalrücklage durch Grundstückseinbringungen um EUR 2634.050,00 sowie von EUR 8.000.000,00.

8. Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für:

	EUR
Prüfungskosten für den Jahresabschluss 2018	19.000,00
Kosten für Steuerberatung	10.000,00
Kosten für Hausbewirtschaftung	25.000,00
Kosten für Archivierung	3.144,98
Sonstige Verwaltungskosten	25.000,00
	82.144,98

9. Die Zusammensetzung und Fälligkeiten der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel enthalten. Erhaltene Anzahlungen betreffen Abschlagszahlungen auf noch nicht abgerechnete Betriebskosten.

10. Die Position Passive Rechnungsabgrenzungsposten setzt sich aus erhaltenen Einmalzahlungen für die Liegenschaft Bismarckstraße 1 in Form eines Finanzierungszuschusses (EUR 182.416,00) und Zahlung für den Erhalt der Belegungsrechte durch die Gesellschafterin Stadt Eschborn (EUR 171.000,00) zusammen. Die Beträge werden auf 20 Jahre verteilt.

Weiterhin werden im Voraus erhaltene Mieten unter dieser Position ausgewiesen.

D. Sonstige Angaben

Neben zwei Geschäftsführern waren im Geschäftsjahr 2018 durchschnittlich drei kaufmännische Mitarbeiter (3,0), ein leitender Angestellter (1,0), drei gewerbliche Mitarbeiter (3,0), acht nebenamtliche Hausmeister sowie eine kaufmännische Teilzeitkraft beschäftigt.

Die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführer wird unter Anwendung des § 286 Abs. 4 HGB unterlassen.

Es werden 39 Kautionssparbücher als Treuhandvermögen (EUR 42979,18) verwaltet. Außerdem sind noch EUR 230.594,37 auf einem Treuhandkonto für Mietkautionen bei einem Kreditinstitut angelegt.

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beläuft sich auf TEUR 29,0.

Davon entfallen TEUR 19,0 auf Abschlussprüfungsleistungen und TEUR 10,0 auf Steuerberatungsleistungen.

E. Latente Steuern

Zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen und den Steuerbilanzansätzen bestehen Unterschiede, aus denen aktive latente Steuern resultieren. Sie betreffen den Immobilienbestand. Die aktiven Latenzen überwiegen die passiven Latenzen, von dem Aktivierungswahlrecht wird kein Gebrauch gemacht.

Verwaltungsorgane

5

Geschäftsführer

Michael Kübler Amtsrat	Herbert Brendel Oberamtsrat

Aufsichtsrat

Bürgermeister
Mathias Geiger
Vorsitzender kraft Amtes

Stadtrat Adolf Kannengießer Dipl.-Verwaltungswirt Stellvertr. Vorsitzender	Erster Stadtrat Thomas Ebert
Stadträtin Irmtraud Bottoms Rentnerin	Stadtverordnete Regine Seidel Dipl.-Betriebswirtin
Stadtrat Heinz O. Cristoph Landwirt	Stadtverordnete Susanne Fritsch Steuerfachangestellte
Stadtrat Karlheinz Gritsch	Stadtverordnete Monika Reckhard

Landwirtschaftl. Meister	Hausfrau
Stadtverordneter Fritz W. Krüger Dipl.-Volkswirt	Stadtverordneter Bernhard Veeck Rechtsanwalt
Prüfungs- und Finanzausschuss	**Bauausschuss**
Stadtverordneter Fritz W. Krüger Dipl.-Volkswirt	Stadtrat Heinz O. Christoph Landwirt
Stadtverordnete Regine Seidel Dipl.-Betriebswirtin	Stadtverordnete Monika Reckhard Hausfrau
Stadtverordnete Susanne Fritsch Steuerfachangestellte	

	EUR
Jahresergebnis	-406.067,73

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag 2018 in Höhe von EUR 406.067,73 auf neue Rechnung vorzutragen.

Eschborn, den 31.12.2018/den 08.03.2019

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Eschborn GmbH

Geschäftsführung

Michael Kübler

Herbert Brendel

6

Teil IX

- Finanzstatusbericht 2020

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**436003**
Gemeinde:	**Eschborn**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Main-Taunus-Kreis**	Haushaltsjahr	**2020**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2018	**21.488**
31.12. 2017	**21.419**

		Haushaltsjahr **2020** -€ -	Jahresabschluss **2018** -€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	225.186.818,00	219.670.105,18
	Aufwendungen	216.194.829,00	209.758.824,93
	Saldo	**8.991.989,00**	**9.911.280,25**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		1.665.842,22
	Aufwendungen	2.400,00	719.367,13
	Saldo	-2.400,00	946.475,09
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**8.989.589,00**	**10.857.755,34**

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	224.414.862,00		223.550.559,24
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	207.322.586,00		212.118.387,43
Saldo		17.092.276,00		11.432.171,81
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	992.719,00	+	1.118.299,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	16.216.214,00	-	23.661.850,25
Saldo		**-15.223.495,00**		**-22.543.551,19**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+		+	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	92.137,00	-	87.816,47
Saldo		**-92.137,00**		**-87.816,47**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**1.776.644,00**		**-11.199.195,85**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**242.877.136,00**		**271.156.368,07**

	Haushaltsjahr **2020** -€ -
Nachrichtlich	
Rechnerische Entschuldung	
Kernhaushalt	**-92.137,00**
	0,00
Insgesamt	**-92.137,00**

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2013	-2.431.799,00	-3.330.492,32	-898.693,32	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-3.790.505,00	-1.677.565,18	2.112.939,82	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-8.233.771,00	19.076.060,81	27.309.831,81	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-9.579.667,00	9.110.381,47	18.690.048,47	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	2.873.413,00	-14.845.220,67	-17.718.633,67	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018		Aufstellung am 12.11.2019 erfolgt
2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018	12. November 2019	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2018

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020**	8.991.989,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019**	456.900.685,34	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020**	3.965.813,42	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2020**	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	48.244.330,12	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	17.000.139,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020**	17.092.276,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2020**	92.137,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	418,47	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	456.900.685,34	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	48.244.330,12	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	791,15	30,00
Summe und Status		95,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2020	32,85	v.H.	15,15	v.H.		v.H.		v.H.
2019	33,85	v.H.	15,15	v.H.		v.H.		v.H.
2018	35,15	v.H.	14,45	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2020	170,00	v.H.	140,00	v.H.	330,00	v.H.	35,00	v.H.	34.526.933,00	Euro
2019	170,00	v.H.	140,00	v.H.	330,00	v.H.	64,00	v.H.	37.803.261,00	Euro
2018	170,00	v.H.	140,00	v.H.	330,00	v.H.	68,30	v.H.	35.284.197,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2020	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen nein

Beitragssystem Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2018 vorläufiges Rechnungsergebnis	2019 Haushaltsplan	2020 Haushaltsplan	2021 Ergebnisplan	2022 Ergebnisplan	2023 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	764.447,10	780.450,00	936.850,00	936.850,00	946.850,00	946.850,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.833.331,76	10.396.664,00	11.483.130,00	11.718.980,00	11.718.980,00	11.672.980,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	620.441,85	1.755.150,00	1.720.300,00	1.717.600,00	1.719.850,00	1.722.600,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	196.504.356,51	210.473.700,00	200.872.937,00	202.010.096,00	203.243.639,00	203.940.848,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.278.277,28	1.300.700,00	1.297.700,00	1.297.700,00	1.297.700,00	1.297.700,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.047.552,80	2.706.727,00	2.861.425,00	2.761.425,00	2.761.425,00	2.761.425,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	909.745,34	423.910,00	771.956,00	734.972,00	677.483,00	641.428,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.038.892,71	1.093.800,00	1.130.620,00	1.130.620,00	1.130.620,00	1.130.620,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**215.997.045,35**	**228.931.101,00**	**221.074.918,00**	**222.308.243,00**	**223.496.547,00**	**224.114.451,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.710.687,98	28.822.585,00	31.940.633,00	35.024.980,00	35.723.390,00	36.434.850,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.917.440,83	1.178.900,00	1.178.240,00	1.082.820,00	1.104.760,00	1.127.230,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.340.421,38	23.133.793,00	26.367.868,00	23.706.006,00	23.645.988,00	23.702.095,00
14	66	Abschreibungen	10.209.163,41	8.075.310,00	8.874.643,00	8.566.373,00	7.989.906,00	7.405.113,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.963.333,50	11.425.113,00	12.313.381,00	10.440.296,00	11.408.330,00	11.869.056,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	141.257.740,46	150.108.608,00	134.440.994,00	147.401.984,00	148.145.195,00	148.563.265,00
17	72	Transferaufwendungen	22.867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.450,58	23.750,00	28.070,00	28.170,00	28.170,00	28.170,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**208.444.105,89**	**222.768.059,00**	**215.143.829,00**	**226.250.629,00**	**228.045.739,00**	**229.129.779,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**7.552.939,46**	**6.163.042,00**	**5.931.089,00**	**-3.942.386,00**	**-4.549.192,00**	**-5.015.328,00**
21	56,57	Finanzerträge	3.673.059,83	4.092.300,00	4.111.900,00	4.111.900,00	3.751.900,00	3.155.900,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.314.719,04	1.080.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00
23		**Finanzergebnis**	**2.358.340,79**	**3.012.300,00**	**3.060.900,00**	**3.060.900,00**	**2.706.900,00**	**2.110.900,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**219.670.105,18**	**233.023.401,00**	**225.186.818,00**	**226.420.143,00**	**227.248.447,00**	**227.270.351,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**209.758.824,93**	**223.848.059,00**	**216.194.829,00**	**227.301.629,00**	**229.090.739,00**	**230.174.779,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**9.911.280,25**	**9.175.342,00**	**8.991.989,00**	**-881.486,00**	**-1.842.292,00**	**-2.904.428,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.665.842,22	100,00	0,00			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	719.367,13	2.400,00	2.400,00			
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**946.475,09**	**-2.300,00**	**-2.400,00**			
30		**Jahresergebnis**	**10.857.755,34**	**9.173.042,00**	**8.989.589,00**	**-881.486,00**	**-1.842.292,00**	**-2.904.428,00**

Nachrichtlich

31		**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019**	13.651.293,34
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018**	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	196.504.356,51	210.473.700,00	200.872.937,00	202.010.096,00	203.243.639,00	203.940.848,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	16.459.433,37	17.882.500,00	17.974.457,00	18.873.179,00	19.911.204,00	20.408.984,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	9.545.309,90	9.312.200,00	9.537.480,00	9.775.917,00	9.971.435,00	10.170.864,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	10.180,90	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.891.851,06	2.767.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	167.083.182,61	180.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	514.398,67	500.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	2.047.552,80	2.706.727,00	2.861.425,00	2.761.425,00	2.761.425,00	2.761.425,00
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)	135.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	1.911.814,80	2.706.727,00	2.861.425,00	2.761.425,00	2.761.425,00	2.761.425,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	141.257.740,46	150.108.608,00	134.440.994,00	147.401.984,00	148.145.195,00	148.563.265,00
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)	48.945.740,01	51.818.220,00	46.452.178,00	51.674.215,00	51.969.340,00	52.136.147,00
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)	20.566.091,99	23.191.907,00	21.988.335,00	24.460.200,00	24.599.900,00	24.678.860,00
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	**Solidaritätsumlage**	35.284.197,00	37.803.261,00	34.526.933,00	39.783.021,00	40.091.407,00	40.265.710,00
	735490	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):**	258.410,04	248.529,00	257.500,00	268.500,00	268.500,00	266.500,00
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)	34.062.101,42	34.909.091,00	18.030.303,00	18.030.303,00	18.030.303,00	18.030.303,00
		sonstige Aufwendungen	2.141.200,00	2.137.600,00	13.185.745,00	13.185.745,00	13.185.745,00	13.185.745,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	1.314.719,04	1.080.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	20.313,36	40.000,00	11.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	223.550.559,24	232.599.491,00	224.414.862,00	225.685.171,00	226.570.964,00	226.628.923,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	212.118.387,43	215.773.649,00	207.322.586,00	218.735.256,00	221.100.833,00	222.769.666,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.432.171,81**	**16.825.842,00**	**17.092.276,00**	**6.949.915,00**	**5.470.131,00**	**3.859.257,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	384.248,33	1.088.237,00	908.236,00	668.236,00	608.236,00	608.236,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskredtien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	473.464,67	11.100,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	260.586,06	78.548,00	72.483,00	69.838,00	69.838,00	69.709,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.118.299,06**	**1.177.885,00**	**992.719,00**	**748.074,00**	**688.074,00**	**687.945,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.856,53	2.460.000,00	700.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.980.384,62	30.805.500,00	11.350.000,00	7.545.000,00	840.000,00	825.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.440.609,10	5.114.190,00	4.076.214,00	2.026.100,00	1.572.835,00	1.500.500,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.080.000,00	9.590.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.661.850,25**	**47.969.690,00**	**16.216.214,00**	**10.061.100,00**	**2.902.835,00**	**2.815.500,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-22.543.551,19**	**-46.791.805,00**	**-15.223.495,00**	**-9.313.026,00**	**-2.214.761,00**	**-2.127.555,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-11.111.379,38**	**-29.965.963,00**	**1.868.781,00**	**-2.363.111,00**	**3.255.370,00**	**1.731.702,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	87.816,47	89.913,00	92.137,00	66.094,00	53.540,00	53.540,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	87.816,47	89.913,00	92.137,00	66.094,00	53.540,00	53.540,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-87.816,47**	**-89.913,00**	**-92.137,00**	**-66.094,00**	**-53.540,00**	**-53.540,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-11.199.195,85	-30.055.876,00	1.776.644,00	-2.429.205,00	3.201.830,00	1.678.162,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	303.461.180,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	297.630.074,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**5.831.105,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	276.524.458,00	271.156.368,00	241.100.492,00	232.080.648,00	227.217.296,00	220.931.171,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-5.368.089,93**	**-30.055.876,00**	**1.776.644,00**	**-2.429.205,00**	**3.201.830,00**	**1.678.162,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**271.156.368,07**	**241.100.492,00**	**242.877.136,00**	229.651.443,00	230.419.126,00	222.609.333,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**1.231.962,97**	**€**
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**0,00**	**€**
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**1.231.962,97**	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	**0,00**	**€**
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**1.231.962,97**	**€**

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	**0,00**	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	**92.137,00**	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	**0,00**	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**1.139.825,97**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**0,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**1.139.825,97**	**€**
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	**0,00**	**€**
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**0,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	**0,00**	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020

242.877.136,00 **€**

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	629.680,00 €	29,30 €	3.033.848,00 €	141,19 €	13.834.235,00 €	643,81 €	14.311.985,00 €	666,05 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.567.582,00 €	72,95 €	1.587.967,00 €	73,90 €	5.672.842,00 €	264,00 €	5.902.172,00 €	274,67 €
3	Schulträgeraufgaben	21.893,00 €	1,02 €	21.893,00 €	1,02 €	1.251.131,00 €	58,22 €	1.251.131,00 €	58,22 €
4	Kultur und Wissenschaft	72.921,00 €	3,39 €	72.921,00 €	3,39 €	2.334.188,00 €	108,63 €	2.416.740,00 €	112,47 €
5	Soziale Leistungen	29.800,00 €	1,39 €	29.800,00 €	1,39 €	665.995,00 €	30,99 €	678.508,00 €	31,58 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.413.519,00 €	251,93 €	5.415.519,00 €	252,03 €	27.729.258,00 €	1.290,45 €	28.806.949,00 €	1.340,61 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	238.169,00 €	11,08 €	238.169,00 €	11,08 €
8	Sportförderung	490.558,00 €	22,83 €	490.558,00 €	22,83 €	4.959.805,00 €	230,82 €	5.047.592,00 €	234,90 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	866.533,00 €	40,33 €	874.875,00 €	40,71 €
10	Bauen und Wohnen	71.420,00 €	3,32 €	71.420,00 €	3,32 €	1.685.722,00 €	78,45 €	1.757.336,00 €	81,78 €
11	Ver- und Entsorgung	8.987.681,00 €	418,27 €	8.987.681,00 €	418,27 €	7.353.430,00 €	342,21 €	7.593.870,00 €	353,40 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	543.348,00 €	25,29 €	616.431,00 €	28,69 €	6.104.778,00 €	284,10 €	6.155.025,00 €	286,44 €
13	Natur- und Landschaftspflege	272.458,00 €	12,68 €	299.186,00 €	13,92 €	3.615.605,00 €	168,26 €	3.726.918,00 €	173,44 €
14	Umweltschutz	5.261,00 €	0,24 €	5.261,00 €	0,24 €	494.929,00 €	23,03 €	499.100,00 €	23,23 €
15	Wirtschaft und Tourismus	99.350,00 €	4,62 €	99.350,00 €	4,62 €	2.124.229,00 €	98,86 €	2.196.352,00 €	102,21 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	206.981.347,00 €	9.632,42 €	206.981.347,00 €	9.632,42 €	137.263.980,00 €	6.387,94 €	137.264.468,00 €	6.387,96 €
	Gesamtsumme	225.186.818,00 €	10.479,65 €	227.713.182,00 €	10.597,23 €	216.194.829,00 €	10.061,19 €	218.721.190,00 €	10.178,76 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	644.450,00 €	29,99 €	2.923.176,00 €	136,04 €	12.732.140,00 €	592,52 €	13.227.181,00 €	615,56 €
2	Sicherheit und Ordnung	824.602,00 €	38,38 €	824.602,00 €	38,38 €	4.190.717,00 €	195,03 €	4.375.882,00 €	203,64 €
3	Schulträgeraufgaben	9.893,00 €	0,46 €	9.893,00 €	0,46 €	244.220,00 €	11,37 €	244.220,00 €	11,37 €
4	Kultur und Wissenschaft	73.036,00 €	3,40 €	73.036,00 €	3,40 €	2.179.156,00 €	101,41 €	2.226.611,00 €	103,62 €
5	Soziale Leistungen	22.800,00 €	1,06 €	22.800,00 €	1,06 €	625.278,00 €	29,10 €	637.057,00 €	29,65 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.167.259,00 €	240,47 €	5.169.259,00 €	240,56 €	26.001.532,00 €	1.210,05 €	27.005.879,00 €	1.256,79 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64.169,00 €	2,99 €	64.169,00 €	2,99 €
8	Sportförderung	489.458,00 €	22,78 €	489.458,00 €	22,78 €	4.662.836,00 €	217,00 €	4.744.752,00 €	220,81 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	313.582,00 €	14,59 €	321.315,00 €	14,95 €
10	Bauen und Wohnen	60.400,00 €	2,81 €	60.400,00 €	2,81 €	1.508.731,00 €	70,21 €	1.570.428,00 €	73,08 €
11	Ver- und Entsorgung	8.228.533,00 €	382,94 €	8.228.533,00 €	382,94 €	6.778.984,00 €	315,48 €	7.008.470,00 €	326,16 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	559.176,00 €	26,02 €	607.047,00 €	28,25 €	5.814.662,00 €	270,60 €	5.877.066,00 €	273,50 €
13	Natur- und Landschaftspflege	274.745,00 €	12,79 €	282.590,00 €	13,15 €	3.459.726,00 €	161,01 €	3.563.474,00 €	165,84 €
14	Umweltschutz	12.661,00 €	0,59 €	12.661,00 €	0,59 €	487.559,00 €	22,69 €	491.426,00 €	22,87 €
15	Wirtschaft und Tourismus	92.550,00 €	4,31 €	92.550,00 €	4,31 €	1.990.159,00 €	92,62 €	2.031.963,00 €	94,56 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	216.563.838,00 €	10.078,36 €	216.563.838,00 €	10.078,36 €	152.794.608,00 €	7.110,69 €	152.794.608,00 €	7.110,69 €
	Gesamtsumme	233.023.401,00 €	10.844,35 €	235.359.843,00 €	10.953,08 €	223.848.059,00 €	10.417,35 €	226.184.501,00 €	10.526,08 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2018							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.118.268,28 €	52,04 €	3.241.184,30 €	150,84 €	12.938.827,62 €	602,14 €	13.512.701,54 €	628,85 €
2	Sicherheit und Ordnung	814.082,14 €	37,89 €	851.980,43 €	39,65 €	4.083.237,86 €	190,02 €	4.250.197,38 €	197,79 €
3	Schulträgeraufgaben	22.517,38 €	1,05 €	22.517,38 €	1,05 €	282.890,36 €	13,17 €	282.890,36 €	13,17 €
4	Kultur und Wissenschaft	70.318,22 €	3,27 €	70.318,22 €	3,27 €	1.858.155,70 €	86,47 €	1.896.024,56 €	88,24 €
5	Soziale Leistungen	20.703,90 €	0,96 €	20.703,90 €	0,96 €	610.394,25 €	28,41 €	621.054,71 €	28,90 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.401.630,73 €	158,30 €	3.403.630,73 €	158,40 €	21.922.832,26 €	1.020,24 €	22.716.894,55 €	1.057,19 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.216,90 €	1,87 €	40.216,90 €	1,87 €
8	Sportförderung	709.511,12 €	33,02 €	711.327,05 €	33,10 €	4.555.307,88 €	211,99 €	4.630.615,20 €	215,50 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	404.463,38 €	18,82 €	411.766,70 €	19,16 €
10	Bauen und Wohnen	166.826,07 €	7,76 €	166.826,07 €	7,76 €	1.404.795,12 €	65,38 €	1.472.001,55 €	68,50 €
11	Ver- und Entsorgung	9.827.060,06 €	457,33 €	9.827.060,06 €	457,33 €	6.165.117,43 €	286,91 €	6.353.970,06 €	295,70 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	936.841,00 €	43,60 €	985.403,40 €	45,86 €	5.155.485,51 €	239,92 €	5.218.607,49 €	242,86 €
13	Natur- und Landschaftspflege	204.554,07 €	9,52 €	212.581,07 €	9,89 €	3.338.409,27 €	155,36 €	3.438.267,34 €	160,01 €
14	Umweltschutz	261,17 €	0,01 €	261,17 €	0,01 €	203.326,57 €	9,46 €	203.326,57 €	9,46 €
15	Wirtschaft und Tourismus	97.370,98 €	4,53 €	97.370,98 €	4,53 €	2.104.067,16 €	97,92 €	2.143.481,36 €	99,75 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	202.280.160,06 €	9.413,63 €	202.280.160,06 €	9.413,63 €	144.691.297,66 €	6.733,59 €	144.691.297,66 €	6.733,59 €
	Gesamtsumme	219.670.105,18 €	10.222,92 €	221.891.324,82 €	10.326,29 €	209.758.824,93 €	9.761,67 €	211.883.313,93 €	9.860,54 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.