Stadt Eschborn

Jahresabschluss
31.12.2017

Der vorliegende Jahresabschluss wurde mit Unterstützung der Schüllermann Consulting GmbH erstellt und von der Revision des Main-Taunus-Kreises am 17.09.2019 mit folgendem Prüfungsvermerk versehen:

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Rechenschaftsbericht der Stadt für das Haushaltsjahr 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht nach den gemeindewirtschaftlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Magistrates. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Rechenschaftsbericht abzugeben.

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

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

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

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

Inhaltsverzeichnis

I. Gesamtrechnungen 5

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

II. Teilrechnungen auf Produktebene 11

III. Anhang zum Jahresabschluss 123

1. Allgemeine Angaben 123
2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 125
3. Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz) 127
4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 157
5. Erläuterungen zur Finanzrechnung 167
6. Sonstige Angaben 168
   - 6.1 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen 168
   - 6.2 Statistische Angaben 168
   - 6.3 Organe und Vertretungsbefugnis 168
   - 6.4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 172
   - 6.5 Steuerliche Verhältnisse 172
   - 6.6 Haftungsverhältnisse 173
   - 6.7 Beteiligungen 174
   - 6.8 Sonstige finanzielle Verpflichtungen 179
7. Anlagen zum Anhang 182
   - 7.1 Anlagenspiegel 183
   - 7.2 Verbindlichkeitenübersicht 184
   - 7.3 Forderungsübersicht 185
   - 7.4 Rückstellungsübersicht 186
   - 7.5 Eigenkapitalspiegel 187
   - 7.6 Ermächtigungen 188

IV. Rechenschaftsbericht 199

1. Vorbemerkungen 199
2. Geschäftsverlauf 200
   - 2.1 Haushaltsplan 200
   - 2.2 Ergebnisentwicklung 200
   - 2.3 Vermögensentwicklung 203
   - 2.4 Finanzentwicklung 204
   - 2.5 Kennzahlen 204
   - 2.6 Wesentliche Vorgänge 209
   - 2.7 Wesentliche Baumaßnahmen und Investitionen 209
   - 2.8 Budgets und wesentliche Plan-/IST-Abweichungen 211
3. Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres 260
4. Ausblick 260
5. Risiken 262
   - 5.1 Steuerentwicklung 262
   - 5.2 Gesetzliche Risiken 263
   - 5.3 Bilanzielle Risiken 263

I. Gesamtrechnungen

1. Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Eschborn zum 31.12.2017

Aktivseite		31.12.2017 EUR		31.12.2016 EUR	
1.	**Anlagevermögen**				
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	6.692.830,51		6.811.109,60	
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.937.052,64		10.662.635,54	
			18.629.883,15		17.473.745,14
1.2	**Sachanlagen**				
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	88.943.196,40		89.078.996,87	
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	56.643.350,76		59.121.043,23	
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.108.323,05		25.089.548,91	
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	674.731,46		736.627,48	
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.306.818,32		6.630.576,21	
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.067.224,32		6.617.028,57	
			186.743.644,31		187.273.821,27
1.3	**Finanzanlagen**				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	45.730.566,34		45.986.212,28	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	960.758,34		970.383,16	
1.3.3	Beteiligungen	1.404.789,81		1.404.789,81	
1.3.4	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	928.475,56		866.886,06	
			49.024.590,05		49.228.271,31
			254.398.117,51		**253.975.837,72**
2.	**Umlaufvermögen**				
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.000,00		0,00	
			12.000,00		0,00
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**				
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.081.858,45		1.104.328,97	
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	2.620.831,59		28.207.396,36	
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	119.423,92		206.864,53	
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	697.205,89		969.878,06	
2.3.5	sonstige Vermögensgegenstände	3.596.262,79		1.272.868,49	
			8.115.582,64		31.761.336,41
2.4	**Flüssige Mittel**		276.524.457,83		222.984.417,90
			284.652.040,47		**254.745.754,31**
3.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**586.586,71**		**721.336,70**
		539.636.744,69		**509.442.928,73**	

Passivseite

		31.12.2017 EUR		31.12.2016 EUR	
1.	**Eigenkapital**				
1.1	**Netto-Position**		48.244.330,12		48.244.330,12
1.2	**Rücklagen und Sonderrücklagen**				
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	429.057.964,89		414.212.744,22	
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.447.660,04		0,00	
1.2.3	Stiftungskapital	0,00		79.506,84	
			430.505.624,93		414.292.251,06
1.3	**Ergebnisverwendung**				
1.3.1	Ergebnisvortrag				
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00		0,00	
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00		0,00	
			0,00		0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag				
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	0,00		0,00	
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	0,00		0,00	
			0,00		0,00
			478.749.955,05		**462.536.581,18**
2.	**Sonderposten**				
2.1	**Sonderposten auf erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**				
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.297.316,31		5.613.321,22	
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	295.558,41		334.377,63	
2.1.3	Investitionsbeiträge	327.358,68		405.349,52	
2.1.4	Sonstige Sonderposten (SoPo AiB)	157.790,00		137.110,00	
			6.078.023,40		6.490.158,37
2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**		123.980,96		67.868,65
			6.202.004,36		**6.558.027,02**
3.	**Rückstellungen**				
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.507.598,00		16.155.661,00	
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	452.671,74		365.172,00	
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	17.077.700,00		11.028.900,00	
3.3	Sonstige Rückstellungen	2.730.890,71		2.834.133,27	
			36.316.188,71		**30.018.694,27**
4.	**Verbindlichkeiten**				
4.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.235.258,36		1.288.798,26	
4.1.1	davon: Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.235.258,36		1.288.798,26	
4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.208.192,58		205.137,47	
4.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.779.290,61		1.735.358,90	
4.4	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.708.401,63		2.240.454,65	
4.5	Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	16.613,65		873.911,63	
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	9.535.581,95		2.151.369,72	
			16.483.338,78		**8.495.030,63**
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**1.885.257,79**		**1.834.595,63**
		539.636.744,69		**509.442.928,73**	

2. Ergebnisrechnung der Stadt Eschborn zum 31.12.2017

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	548.734,70	574.155,00	534.378,96	39.776,04
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.711.632,75	4.859.544,00	4.650.802,26	208.741,74
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.266.271,27	1.602.100,00	1.296.450,10	305.649,90
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	186.761.852,05	172.441.500,00	198.540.645,78	-26.099.145,78
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.170.231,07	1.296.000,00	1.333.675,15	-37.675,15
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.318.231,84	1.167.645,00	1.363.076,87	-195.431,87
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	452.152,33	435.799,00	444.272,69	-8.473,69
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.700.604,05	1.163.160,00	3.246.327,21	-2.083.167,21
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**197.929.710,06**	**183.539.903,00**	**211.409.629,02**	**-27.869.726,02**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.840.682,03	28.494.110,00	26.246.919,11	2.247.190,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	857.685,21	1.007.700,00	999.388,89	8.311,11
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.653.450,14	22.943.873,34	16.297.824,90	6.646.048,44
14	66	Abschreibungen	13.042.341,92	7.030.766,00	36.580.878,29	-29.550.112,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.041.061,03	9.766.135,00	6.883.297,94	2.882.837,06
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	144.975.556,28	118.311.391,00	129.708.677,84	-11.397.286,84
17	72	Transferaufwendungen	22.200,00	15.000,00	4.800,00	10.200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.197,42	23.935,00	258.015,14	-234.080,14
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**	**208.455.174,03**	**187.592.910,34**	**216.979.802,11**	**-29.386.891,77**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19)**	**-10.525.463,97**	**-4.053.007,34**	**-5.570.173,09**	**1.517.165,75**
21	56, 57	Finanzerträge	3.527.855,83	2.752.000,00	22.905.432,55	-20.153.432,55
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.112.773,33	1.550.000,00	2.490.038,79	-940.038,79
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**1.415.082,50**	**1.202.000,00**	**20.415.393,76**	**-19.213.393,76**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-9.110.381,47**	**-2.851.007,34**	**14.845.220,67**	**-17.696.228,01**
25	59	Außerordentliche Erträge	154.674,75	6.000,00	1.510.248,64	-1.504.248,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.610.014,13	2.400,00	62.588,60	-60.188,60
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-3.455.339,38**	**3.600,00**	**1.447.660,04**	**-1.444.060,04**
28		**Jahresergebnis (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-12.565.720,85**	**-2.847.407,34**	**16.292.880,71**	**-19.140.288,05**

3. Finanzrechnung der Stadt Eschborn zum 31.12.2017

- Euro -

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis des Haushaltsjahres
1	2	4		4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.922,95	574.155,00	616.002,89	-41.847,89
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.457.410,20	4.859.544,00	4.473.754,35	385.789,65
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	898.720,65	1.602.100,00	1.371.018,16	231.081,84
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	195.040.893,92	172.441.500,00	201.085.516,02	-28.644.016,02
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.417.880,96	1.296.000,00	1.359.379,01	-63.379,01
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.324.858,27	1.167.645,00	1.400.640,87	-232.995,87
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.525.611,32	2.752.000,00	21.593.319,05	-18.841.319,05
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.072.614,53	1.163.160,00	1.105.392,41	57.767,59
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**208.295.912,80**	**185.856.104,00**	**233.005.022,76**	**-47.148.918,76**
10	Personalauszahlungen	25.747.250,55	28.494.110,00	26.013.123,92	2.480.986,08
11	Versorgungsauszahlungen	837.402,44	1.007.700,00	930.914,43	76.785,57
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.691.582,09	18.779.353,00	16.033.988,28	2.745.364,72
13	Auszahlungen für Transferleistungen	20.500,00	15.000,00	32.200,00	-17.200,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.675.388,75	8.130.135,00	6.471.890,36	1.658.244,64
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	136.003.002,94	118.311.391,00	123.213.267,44	-4.901.876,44
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.168.709,08	1.550.000,00	2.492.517,04	-942.517,04
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	79.211,33	130.835,00	306.878,32	-176.043,32
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**187.223.047,18**	**176.418.524,00**	**175.494.779,79**	**923.744,21**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**21.072.865,62**	**9.437.580,00**	**57.510.242,97**	**-48.072.662,97**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	309.385,19	7.500,00	15.474,08	-7.974,08
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	69.772,40	11.000,00	411.279,79	-400.279,79
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	147.216,38	86.172,00	1.718.519,29	-1.632.347,29
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**526.373,97**	**104.672,00**	**2.145.273,16**	**-2.040.601,16**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.008.928,64	1.202.710,00	870.121,79	332.588,21
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.978.033,35	81.712.638,27	5.100.348,21	76.612.290,06
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.002.626,55	10.056.468,08	2.360.703,33	7.695.764,75
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	80.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**8.069.588,54**	**93.061.816,35**	**8.421.173,33**	**84.640.643,02**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-7.543.214,57**	**-92.957.144,35**	**-6.275.900,17**	**-86.681.244,18**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**13.529.651,05**	**-83.519.564,35**	**51.234.342,80**	**-134.753.907,15**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis des Haushaltsjahres
1	2	4		4	5
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	**0,00**
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	53.539,90	53.540,00	53.539,90	**0,10**
33	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-53.539,90**	**-53.540,00**	**-53.539,90**	**-0,10**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**13.476.111,15**	**-83.573.104,35**	**51.180.802,90**	**-134.753.907,25**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	504.657.282,98	0,00	480.086.174,87	-480.086.174,87
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	504.268.681,53	0,00	477.727.747,84	-477.727.747,84
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**388.601,45**	**0,00**	**2.358.427,03**	**-2.358.427,03**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**209.120.515,30**		**222.985.227,90**	**-222.985.227,90**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**13.864.712,60**	**-83.573.104,35**	**53.539.229,93**	**-137.112.334,28**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**222.985.227,90**	**-83.573.104,35**	**276.524.457,83**	**-360.097.562,18**

II. Teilrechnungen auf Produktebene

Vorbemerkungen

Die Teilhaushalte der Stadt Eschborn sind produktorientiert aufgestellt. Die jeweilige Mittelverantwortung ist in Budgets geregelt. Diese Budgets sind nicht mit den Produkten identisch.

Eventuelle Budgetüberschreitungen hat die Stadtverordnetenversammlung am 24. April 2018 genehmigt, insoweit wird auf die Ziffer 2.8 des Rechenschaftsberichtes verwiesen. Aus diesem Grund wird auf Einzelerläuterungen zu den Teilrechnungen auf Produktebene verzichtet.

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

---

[1] vom 2. April 2006 (GVBl. I S. 235) zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. I S. 618)

[2] in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618)

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

HGO, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Geschäftsordnung, Organisationspläne.

Zielgruppe

Kommunalpolitische Gremien, Öffentlichkeit

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 2

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	40,00	-40,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	737,10	700,00	700,00	699,30	0,70	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**737,10**	**700,00**	**700,00**	**739,30**	**-39,30**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	488.017,59	447.900,00	447.900,00	432.381,51	15.518,49	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	184.009,14	92.100,00	92.100,00	245.713,90	-153.613,90	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.655,48	292.170,00	298.170,00	256.861,43	41.308,57	0,00
14	66	Abschreibungen	8.208,05	7.196,00	7.196,00	9.246,12	-2.050,12	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**928.890,26**	**839.366,00**	**845.366,00**	**944.202,96**	**-98.836,96**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-928.153,16**	**-838.666,00**	**-844.666,00**	**-943.463,66**	**98.797,66**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-928.153,16**	**-838.666,00**	**-844.666,00**	**-943.463,66**	**98.797,66**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-9.496,94	0,00	0,00	-1.100,48	1.100,48	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**9.610,34**	**0,00**	**0,00**	**1.100,48**	**-1.100,48**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-918.542,82**	**-838.666,00**	**-844.666,00**	**-942.363,18**	**97.697,18**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	747,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	50.344,86	108.421,00	108.421,00	114.458,41	-6.037,41	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-49.596,91	-108.421,00	-108.421,00	-114.458,41	6.037,41	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-968.139,73	-947.087,00	-953.087,00	-1.056.821,59	103.734,59	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	9.162,50	12.000,00	27.700,00	4.882,41	22.817,59	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**9.162,50**	**12.000,00**	**27.700,00**	**4.882,41**	**22.817,59**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.162,50**	**-12.000,00**	**-27.700,00**	**-4.882,41**	**-22.817,59**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 2

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.092,00	60.000,00	60.000,00	68.569,00	-8.569,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.843,22	30.000,00	30.000,00	3.300,00	26.700,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	62.433,52	700,00	700,00	472,50	227,50	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**123.368,74**	**91.000,00**	**91.000,00**	**72.341,50**	**18.658,50**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.225.131,72	1.713.600,00	1.713.600,00	1.160.984,69	552.615,31	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.222,98	58.400,00	58.400,00	138.505,29	-80.105,29	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.835,88	406.800,00	406.800,00	300.960,11	105.839,89	0,00
14	66	Abschreibungen	978,38	682,00	682,00	1.599,48	-917,48	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.749.168,96**	**2.179.482,00**	**2.179.482,00**	**1.602.049,57**	**577.432,43**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.625.800,22**	**-2.088.482,00**	**-2.088.482,00**	**-1.529.708,07**	**-558.773,93**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.625.800,22**	**-2.088.482,00**	**-2.088.482,00**	**-1.529.708,07**	**-558.773,93**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	104,82	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-3.527,85	0,00	0,00	71.596,93	-71.596,93	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**3.632,67**	**0,00**	**0,00**	**-70.996,93**	**70.996,93**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.622.167,55**	**-2.088.482,00**	**-2.088.482,00**	**-1.600.705,00**	**-487.777,00**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	1.395.406,94	1.277.852,00	1.277.852,00	1.331.156,33	-53.304,33	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	139.872,54	82.528,00	82.528,00	63.486,06	19.041,94	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	1.255.534,40	1.195.324,00	1.195.324,00	1.267.670,27	-72.346,27	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-366.633,15	-893.158,00	-893.158,00	-333.034,73	-560.123,27	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	19.580,01	8.700,00	8.700,00	23.321,57	-14.621,57	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**19.580,01**	**8.700,00**	**8.700,00**	**23.321,57**	**-14.621,57**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	1.000,00	1.000,00	9.194,00	-8.194,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**19.194,00**	**-8.194,00**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.580,01**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**4.127,57**	**-6.427,57**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

Analyse und Auswertung von Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Kommune. Erstellung von Arbeits- und Entscheidungsgrundlagen für kommunale Weichenstellungen, Erarbeitung von Kommunikations-, Informations- und Entwicklungsstrategien.

Auftrag

Erarbeitung von Strategien, Analysen und Empfehlungen für eine ganzheitliche Stadtentwicklung, um die Stadt zukunftsorientiert auszurichten

Zielgruppe

Eschborner Bürgerinnen und Bürger, Nachbarkommunen, Kreis, Region, Interessensvertretungen, Organisationen und Verbände.

Ziele

Profilierung der Stadt im Standortwettbewerb, Optimierung der Lebensqualität der Einwohner

Zuständigkeit

Stabsstelle, Büro Bürgermeister

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.507,46	103.000,00	103.000,00	65.049,10	37.950,90	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.617,45	81.000,00	154.000,00	21.571,00	132.429,00	0,00
14	66	Abschreibungen	538,75	371,00	371,00	368,94	2,06	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**201.663,66**	**184.371,00**	**257.371,00**	**86.989,04**	**170.381,96**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-201.663,66**	**-184.371,00**	**-257.371,00**	**-86.989,04**	**-170.381,96**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-201.663,66**	**-184.371,00**	**-257.371,00**	**-86.989,04**	**-170.381,96**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	885,36	0,00	0,00	2.975,00	-2.975,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-885,36**	**0,00**	**0,00**	**-2.975,00**	**2.975,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-202.549,02**	**-184.371,00**	**-257.371,00**	**-89.964,04**	**-167.406,96**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	9.078,85	8.180,00	8.180,00	7.974,73	205,27	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-9.078,85	-8.180,00	-8.180,00	-7.974,73	-205,27	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-211.627,87	-192.551,00	-265.551,00	-97.938,77	-167.612,23	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
	und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)						
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Herausgabe städtischer Publikationen, Internetauftritt der Stadt Eschborn, Versand öffentlicher Bekanntmachungen, Organisation u. Durchführung von städtischen Veranstaltungen, Beschaffung von Repräsentationsmitteln, Ehrungen nach der Ehrenordnung der Stadt Eschborn sowie Landesehrenbrief- u. Bundesverdienstkreuzverleihungen, internationale Angelegenheiten. 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, Eschborn Interessierte und an Eschborn interessierte Unternehmen sowie Medienvertreter.

Ziele

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

Zuständigkeit

Stabsbereich

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106,13	0,00	0,00	39,80	-39,80	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**106,13**	**0,00**	**0,00**	**39,80**	**-39,80**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.201,24	156.700,00	156.700,00	159.517,36	-2.817,36	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.302,47	500.800,00	500.800,00	426.026,50	74.773,50	0,00
14	66	Abschreibungen	140.159,60	140.160,00	140.160,00	140.159,60	0,40	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.814,67	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**701.477,98**	**997.660,00**	**997.660,00**	**925.703,46**	**71.956,54**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-701.371,85**	**-997.660,00**	**-997.660,00**	**-925.663,66**	**-71.996,34**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-701.371,85**	**-997.660,00**	**-997.660,00**	**-925.663,66**	**-71.996,34**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	42,00	0,00	0,00	33,00	-33,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-42,00**	**0,00**	**0,00**	**-33,00**	**33,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-701.413,85**	**-997.660,00**	**-997.660,00**	**-925.696,66**	**-71.963,34**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	12.094,94	12.330,00	12.330,00	15.116,97	-2.786,97	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-12.094,94	-12.330,00	-12.330,00	-15.116,97	2.786,97	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-713.508,79	-1.009.990,00	-1.009.990,00	-940.813,63	-69.176,37	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	132.916,69	900,00	900,00	72.729,67	-71.829,67	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**132.916,69**	**900,00**	**900,00**	**72.729,67**	**-71.829,67**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.092.829,92	1.130.500,00	1.130.500,00	1.119.125,62	11.374,38	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	156.600,21	79.800,00	79.800,00	-61.025,43	140.825,43	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.829,82	191.350,00	201.350,00	231.525,61	-30.175,61	0,00
14	66	Abschreibungen	8.282,19	260,00	260,00	36.469,15	-36.209,15	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00	2.815,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.375.542,14**	**1.404.725,00**	**1.414.725,00**	**1.326.094,95**	**88.630,05**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.242.625,45**	**-1.403.825,00**	**-1.413.825,00**	**-1.253.365,28**	**-160.459,72**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	54.969,96	40.000,00	40.000,00	62.882,77	-22.882,77	0,00
23		**Finanzergebnis**	**54.969,96**	**40.000,00**	**40.000,00**	**62.882,77**	**-22.882,77**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.187.655,49**	**-1.363.825,00**	**-1.373.825,00**	**-1.190.482,51**	**-183.342,49**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	189,90	0,00	0,00	466,70	-466,70	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	194.988,10	0,00	0,00	63,50	-63,50	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-194.798,20**	**0,00**	**0,00**	**403,20**	**-403,20**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.382.453,69**	**-1.363.825,00**	**-1.373.825,00**	**-1.190.079,31**	**-183.745,69**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	141.900,00	144.730,00	144.730,00	141.228,42	3.501,58	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	109.709,40	182.206,00	182.206,00	122.477,32	59.728,68	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	32.190,60	-37.476,00	-37.476,00	18.751,10	-56.227,10	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.350.263,09	-1.401.301,00	-1.411.301,00	-1.171.328,21	-239.972,79	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	299,88	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**299,88**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-299,88**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Personal der Stadt Eschborn und des Eigenbetriebes Stadtwerke Eschborn.

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 2

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78,90	0,00	0,00	85,20	-85,20	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	500,00	500,00	280,00	220,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	74.445,46	74.000,00	74.000,00	76.070,84	-2.070,84	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	3.496,36	-3.496,36	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	214.599,51	45.700,00	45.700,00	34.056,37	11.643,63	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**289.823,87**	**120.200,00**	**120.200,00**	**113.988,77**	**6.211,23**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	992.596,94	1.020.100,00	1.020.100,00	1.163.405,83	-143.305,83	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	540.317,94	547.900,00	547.900,00	228.282,60	319.617,40	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.045,29	1.377.650,00	1.388.230,79	1.175.929,10	212.301,69	0,00
14	66	Abschreibungen	113.522,73	101.940,00	101.940,00	112.359,99	-10.419,99	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696,93	700,00	700,00	653,47	46,53	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.973.179,83**	**3.048.290,00**	**3.058.870,79**	**2.680.630,99**	**378.239,80**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.683.355,96**	**-2.928.090,00**	**-2.938.670,79**	**-2.566.642,22**	**-372.028,57**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	37,83	-37,83	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,83**	**-37,83**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.683.355,96**	**-2.928.090,00**	**-2.938.670,79**	**-2.566.604,39**	**-372.066,40**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	39.273,56	0,00	0,00	21.933,94	-21.933,94	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-39.069,86**	**0,00**	**0,00**	**-21.933,94**	**21.933,94**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-2.722.425,82**	**-2.928.090,00**	**-2.938.670,79**	**-2.588.538,33**	**-350.132,46**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	508.034,42	670.127,00	670.127,00	172.374,95	497.752,05	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	79.687,07	75.984,00	75.984,00	71.183,16	4.800,84	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	428.347,35	594.143,00	594.143,00	101.191,79	492.951,21	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-2.294.078,47	-2.333.947,00	-2.344.527,79	-2.487.346,54	142.818,75	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	46.299,86	78.000,00	127.100,00	54.060,95	73.039,05	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**46.299,86**	**78.000,00**	**127.100,00**	**54.060,95**	**73.039,05**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.299,86**	**-78.000,00**	**-127.100,00**	**-54.060,95**	**-73.039,05**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Organisationspläne, Anforderungen aus den Fachbereichen.

Zielgruppe

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

Ziele

Optimale Bereitstellung einer IT-Struktur sowie enstprechender Dienste.

Zuständigkeit

Fachbereich 2

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.098,33	272.900,00	272.900,00	282.282,84	-9.382,84	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.279,56	189.900,00	189.900,00	158.415,39	31.484,61	0,00
14	66	Abschreibungen	92.635,26	77.980,00	77.980,00	93.454,82	-15.474,82	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**525.013,15**	**540.780,00**	**540.780,00**	**534.153,05**	**6.626,95**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-525.013,15**	**-540.780,00**	**-540.780,00**	**-534.153,05**	**-6.626,95**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-525.013,15**	**-540.780,00**	**-540.780,00**	**-534.153,05**	**-6.626,95**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	7,99	0,00	0,00	30,51	-30,51	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12,00	0,00	0,00	409,74	-409,74	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-4,01**	**0,00**	**0,00**	**-379,23**	**379,23**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-525.017,16**	**-540.780,00**	**-540.780,00**	**-534.532,28**	**-6.247,72**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	556.609,31	562.215,00	562.215,00	537.343,34	24.871,66	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	35.285,05	21.435,00	21.435,00	31.454,88	-10.019,88	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	521.324,26	540.780,00	540.780,00	505.888,46	34.891,54	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-3.692,90	0,00	0,00	-28.643,82	28.643,82	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	252,40	0,00	0,00	238,79	-238,79	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**252,40**	**0,00**	**0,00**	**238,79**	**-238,79**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	63.417,31	100.000,00	209.340,00	47.482,52	161.857,48	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**63.417,31**	**100.000,00**	**209.340,00**	**47.482,52**	**161.857,48**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-63.164,91**	**-100.000,00**	**-209.340,00**	**-47.243,73**	**-162.096,27**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	24.205,52	-24.205,52	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	10.769,60	-10.769,60	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	199.421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**199.421,87**	**0,00**	**0,00**	**34.975,12**	**-34.975,12**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.368,24	83.500,00	83.500,00	83.313,56	186,44	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.707,00	0,00	0,00	-2.651,00	2.651,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.061,02	153.100,00	153.100,00	44.315,34	108.784,66	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**102.722,26**	**236.600,00**	**236.600,00**	**124.977,90**	**111.622,10**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**96.699,61**	**-236.600,00**	**-236.600,00**	**-90.002,78**	**-146.597,22**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**96.699,61**	**-236.600,00**	**-236.600,00**	**-90.002,78**	**-146.597,22**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.010,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**95.689,30**	**-236.600,00**	**-236.600,00**	**-90.002,78**	**-146.597,22**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-76.093,15	241.955,00	241.955,00	96.407,00	145.548,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	4.764,46	5.355,00	5.355,00	3.877,93	1.477,07	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-80.857,61	236.600,00	236.600,00	92.529,07	144.070,93	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	14.831,69	0,00	0,00	2.526,29	-2.526,29	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Duchführung der Grenzregelung, Verwaltung u. Bewirtschaftung städtischer Liegenschaften sowie unbebauter Grundstücke, 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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.249,95	382.225,00	382.225,00	379.055,68	3.169,32	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	74.940,85	77.900,00	77.900,00	63.758,35	14.141,65	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**477.190,80**	**463.125,00**	**463.125,00**	**445.814,03**	**17.310,97**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	298.187,08	288.100,00	288.100,00	259.217,88	28.882,12	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.458,74	1.102.080,00	2.078.097,20	622.164,99	1.455.932,21	-9.607,19
14	66	Abschreibungen	495.038,70	485.863,00	485.863,00	490.933,39	-5.070,39	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.195,69	4.500,00	4.500,00	5.672,66	-1.172,66	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.691,37	9.280,00	9.280,00	5.788,27	3.491,73	-907,62
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.625.571,58**	**1.889.823,00**	**2.865.840,20**	**1.383.777,19**	**1.482.063,01**	**-10.514,81**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.148.380,78**	**-1.426.698,00**	**-2.402.715,20**	**-937.963,16**	**-1.464.752,04**	**10.514,81**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.148.380,78**	**-1.426.698,00**	**-2.402.715,20**	**-937.963,16**	**-1.464.752,04**	**10.514,81**
25	59	Außerordentliche Erträge	11.568,75	0,00	0,00	122.780,77	-122.780,77	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	213.865,00	0,00	0,00	79.839,28	-79.839,28	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-202.296,25**	**0,00**	**0,00**	**42.941,49**	**-42.941,49**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.350.677,03**	**-1.426.698,00**	**-2.402.715,20**	**-895.021,67**	**-1.507.693,53**	**10.514,81**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	25.941,36	56.935,00	56.935,00	22.204,81	34.730,19	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-25.941,36	-56.935,00	-56.935,00	-22.204,81	-34.730,19	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.376.618,39	-1.483.633,00	-2.459.650,20	-917.226,48	-1.542.423,72	10.514,81

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	26.020,00	0,00	0,00	395.405,00	-395.405,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**26.020,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**395.405,00**	**-387.905,00**	**0,00**
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.319.902,34	400.000,00	1.062.710,00	118.561,35	944.148,65	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	133.871,55	650.000,00	1.258.885,81	71.851,20	1.187.034,61	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	3.817,75	8.000,00	8.000,00	9.867,10	-1.867,10	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**1.457.591,64**	**1.058.000,00**	**2.329.595,81**	**200.279,65**	**2.129.316,16**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.431.571,64**	**-1.050.500,00**	**-2.322.095,81**	**195.125,35**	**-2.517.221,16**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, Anforderungen der Fachbereiche.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Eschborn.

Ziele

Erhaltung und Verbesserung des Stadtbildes. Erfüllung gesetzlicher Aufgaben.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.464,03	0,00	0,00	16.723,00	-16.723,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.389,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.853,91**	**0,00**	**0,00**	**16.723,00**	**-16.723,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	564.718,28	592.000,00	592.000,00	584.618,68	7.381,32	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.790,76	442.850,00	452.455,00	576.196,95	-123.741,95	-3.966,47
14	66	Abschreibungen	530.566,64	512.380,00	512.380,00	517.748,18	-5.368,18	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.333,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.929,85	4.300,00	4.300,00	4.498,01	-198,01	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.659.339,34**	**1.551.530,00**	**1.561.135,00**	**1.683.061,82**	**-121.926,82**	**-3.966,47**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.637.485,43**	**-1.551.530,00**	**-1.561.135,00**	**-1.666.338,82**	**105.203,82**	**3.966,47**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.637.485,43**	**-1.551.530,00**	**-1.561.135,00**	**-1.666.338,82**	**105.203,82**	**3.966,47**
25	59	Außerordentliche Erträge	3.447,00	5.000,00	5.000,00	4.998,00	2,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	31.973,09	0,00	0,00	16.799,75	-16.799,75	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-28.526,09**	**5.000,00**	**5.000,00**	**-11.801,75**	**16.801,75**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.666.011,52**	**-1.546.530,00**	**-1.556.135,00**	**-1.678.140,57**	**122.005,57**	**3.966,47**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	6.129,00	6.129,00	1.593,06	4.535,94	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	48.516,39	48.929,00	48.929,00	38.634,24	10.294,76	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-48.516,39	-42.800,00	-42.800,00	-37.041,18	-5.758,82	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.714.527,91	-1.589.330,00	-1.598.935,00	-1.715.181,75	116.246,75	3.966,47

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	23.650,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**23.650,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	29.271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	143.819,35	149.320,00	149.320,00	158.610,62	-9.290,62	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**173.090,55**	**149.320,00**	**149.320,00**	**158.610,62**	**-9.290,62**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-149.440,55**	**-139.320,00**	**-139.320,00**	**-152.610,62**	**13.290,62**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	0,00	68,50	-68,50	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**68,50**	**-68,50**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,14	6.080,00	6.080,00	2.218,67	3.861,33	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.004,14**	**6.180,00**	**6.180,00**	**2.318,67**	**3.861,33**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.964,14**	**-6.180,00**	**-6.180,00**	**-2.250,17**	**-3.929,83**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.964,14**	**-6.180,00**	**-6.180,00**	**-2.250,17**	**-3.929,83**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.964,14**	**-6.180,00**	**-6.180,00**	**-2.250,17**	**-3.929,83**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	2.077,44	0,00	0,00	2.250,17	-2.250,17	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	2.077,44	0,00	0,00	2.250,17	-2.250,17	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	113,30	-6.180,00	-6.180,00	0,00	-6.180,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren.

Auftrag

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

Zielgruppe

Wählerinnen u. Wähler

Ziele

Durchführung von Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**0,00**	**5.400,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.987,67	33.250,00	33.250,00	19.814,32	13.435,68	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**25.987,67**	**33.250,00**	**33.250,00**	**19.814,32**	**13.435,68**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-25.987,67**	**-27.850,00**	**-27.850,00**	**-19.814,32**	**-8.035,68**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-25.987,67**	**-27.850,00**	**-27.850,00**	**-19.814,32**	**-8.035,68**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-25.987,67**	**-27.850,00**	**-27.850,00**	**-19.814,32**	**-8.035,68**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	363,31	2.475,00	2.475,00	940,24	1.534,76	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-363,31	-2.475,00	-2.475,00	-940,24	-1.534,76	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-26.350,98	-30.325,00	-30.325,00	-20.754,56	-9.570,44	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.194,07	4.000,00	4.000,00	3.387,20	612,80	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.754,00	46.600,00	46.600,00	29.055,22	17.544,78	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	281.908,00	285.000,00	285.000,00	282.250,00	2.750,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	491,40	400,00	400,00	547,28	-147,28	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**308.347,47**	**336.000,00**	**336.000,00**	**315.239,70**	**20.760,30**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	881.097,15	857.000,00	857.000,00	886.828,57	-29.828,57	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	127.520,09	70.000,00	70.000,00	157.466,37	-87.466,37	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.729,49	373.480,00	411.278,00	106.873,89	304.404,11	59,06
14	66	Abschreibungen	26.764,80	24.434,00	24.434,00	27.335,05	-2.901,05	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.222,50	36.000,00	36.000,00	14.780,57	21.219,43	3.780,57
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	979,00	1.000,00	1.000,00	985,00	15,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.173.313,03**	**1.361.914,00**	**1.399.712,00**	**1.194.269,45**	**205.442,55**	**3.839,63**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-864.965,56**	**-1.025.914,00**	**-1.063.712,00**	**-879.029,75**	**-184.682,25**	**-3.839,63**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-864.965,56**	**-1.025.914,00**	**-1.063.712,00**	**-879.029,75**	**-184.682,25**	**-3.839,63**
25	59	Außerordentliche Erträge	1.518,60	0,00	0,00	-757,82	757,82	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	276.212,02	0,00	0,00	13.844,84	-13.844,84	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-274.693,42**	**0,00**	**0,00**	**-14.602,66**	**14.602,66**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.139.658,98**	**-1.025.914,00**	**-1.063.712,00**	**-893.632,41**	**-170.079,59**	**-3.839,63**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	358,65	0,00	0,00	26.342,01	-26.342,01	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	87.360,17	82.002,00	82.002,00	98.051,44	-16.049,44	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-87.001,52	-82.002,00	-82.002,00	-71.709,43	-10.292,57	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.226.660,50	-1.107.916,00	-1.145.714,00	-965.341,84	-180.372,16	-3.839,63

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	102.371,61	4.500,00	4.500,00	-95.722,28	100.222,28	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**102.371,61**	**4.500,00**	**4.500,00**	**-95.722,28**	**100.222,28**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-102.371,61**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**95.722,28**	**-100.222,28**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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, Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Betreuung der Verkehrssignalanlagen, Schulwegepläne.

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, OWiG

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erfüllung gesetzlicher Aufgaben zur Sicherung bzw. Herstellung ordnungsgemäßer Verkehrsabläufe

Zuständigkeit

Fachbereich 6

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.547,87	165.000,00	165.000,00	178.948,93	-13.948,93	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.848,42	7.000,00	7.000,00	37.861,39	-30.861,39	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.476,00	1.000,00	1.000,00	6.234,14	-5.234,14	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	245,70	200,00	200,00	226,80	-26,80	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**271.117,99**	**173.200,00**	**173.200,00**	**223.271,26**	**-50.071,26**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	437.801,90	389.800,00	389.800,00	449.791,24	-59.991,24	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.351,72	17.800,00	17.800,00	15.731,55	2.068,45	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.979,27	15.120,00	15.120,00	28.894,47	-13.774,47	14.301,62
14	66	Abschreibungen	10.719,64	5.620,00	5.620,00	20.991,34	-15.371,34	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**511.852,53**	**428.340,00**	**428.340,00**	**515.408,60**	**-87.068,60**	**14.301,62**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-240.734,54**	**-255.140,00**	**-255.140,00**	**-292.137,34**	**36.997,34**	**-14.301,62**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-240.734,54**	**-255.140,00**	**-255.140,00**	**-292.137,34**	**36.997,34**	**-14.301,62**
25	59	Außerordentliche Erträge	303,88	0,00	0,00	45,11	-45,11	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**497,38**	**0,00**	**0,00**	**45,11**	**-45,11**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-240.237,16**	**-255.140,00**	**-255.140,00**	**-292.092,23**	**36.952,23**	**-14.301,62**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	43.318,45	47.602,00	47.602,00	34.474,18	13.127,82	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-43.318,45	-47.602,00	-47.602,00	-34.474,18	-13.127,82	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-283.555,61	-302.742,00	-302.742,00	-326.566,41	23.824,41	-14.301,62

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	15.654,45	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	1.000,00	1.000,00	7.409,65	-6.409,65	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**15.654,45**	**351.000,00**	**351.000,00**	**7.409,65**	**343.590,35**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.654,45**	**-351.000,00**	**-351.000,00**	**-7.409,65**	**-343.590,35**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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, 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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.904,60	8.000,00	8.000,00	9.354,60	-1.354,60	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.932,40	140.000,00	140.000,00	153.661,32	-13.661,32	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	7.281,26	0,00	0,00	1.503,61	-1.503,61	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**161.118,26**	**148.000,00**	**148.000,00**	**164.519,53**	**-16.519,53**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	489.358,94	506.900,00	506.900,00	332.787,54	174.112,46	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.147,57	113.050,00	113.050,00	119.341,77	-6.291,77	-279,05
14	66	Abschreibungen	306,64	307,00	307,00	306,64	0,36	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	51,00	500,00	500,00	42,50	457,50	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**598.864,15**	**620.757,00**	**620.757,00**	**452.478,45**	**168.278,55**	**-279,05**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-437.745,89**	**-472.757,00**	**-472.757,00**	**-287.958,92**	**-184.798,08**	**279,05**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-437.745,89**	**-472.757,00**	**-472.757,00**	**-287.958,92**	**-184.798,08**	**279,05**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	21.479,26	-21.479,26	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	476,00	0,00	0,00	20.617,00	-20.617,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-476,00**	**0,00**	**0,00**	**862,26**	**-862,26**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-438.221,89**	**-472.757,00**	**-472.757,00**	**-287.096,66**	**-185.660,34**	**279,05**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	754,00	0,00	0,00	130,00	-130,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	56.679,25	59.268,00	59.268,00	46.929,50	12.338,50	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-55.925,25	-59.268,00	-59.268,00	-46.799,50	-12.468,50	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-494.147,14	-532.025,00	-532.025,00	-333.896,16	-198.128,84	279,05

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

Beurkundungen des Personenstandes, Namensangelegenheiten, Eheschließungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Sonstige Beurkundungen u. 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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.639,57	2.000,00	2.000,00	2.119,00	-119,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.030,93	16.000,00	16.000,00	18.493,50	-2.493,50	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	245,70	200,00	200,00	151,20	48,80	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**18.916,20**	**18.200,00**	**18.200,00**	**20.763,70**	**-2.563,70**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.047,51	140.800,00	140.800,00	147.782,61	-6.982,61	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.518,17	17.800,00	17.800,00	54.887,48	-37.087,48	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.193,76	18.100,00	18.100,00	13.808,37	4.291,63	0,00
14	66	Abschreibungen	37,00	0,00	0,00	60,00	-60,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**197.796,44**	**176.700,00**	**176.700,00**	**216.538,46**	**-39.838,46**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-178.880,24**	**-158.500,00**	**-158.500,00**	**-195.774,76**	**37.274,76**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-178.880,24**	**-158.500,00**	**-158.500,00**	**-195.774,76**	**37.274,76**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	186,80	0,00	0,00	81,00	-81,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**37,80**	**0,00**	**0,00**	**81,00**	**-81,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-178.842,44**	**-158.500,00**	**-158.500,00**	**-195.693,76**	**37.193,76**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	21.718,46	21.706,00	21.706,00	17.709,08	3.996,92	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-21.718,46	-21.706,00	-21.706,00	-17.709,08	-3.996,92	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-200.560,90	-180.206,00	-180.206,00	-213.402,84	33.196,84	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab- und Ummeldungen), Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Führung des Gewerberegisters, Überwachung 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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.986,00	44.000,00	44.000,00	41.010,11	2.989,89	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.246,43	0,00	0,00	-66,00	66,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**44.265,43**	**44.000,00**	**44.000,00**	**40.944,11**	**3.055,89**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.407,88	75.500,00	75.500,00	39.422,17	36.077,83	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.752,34	4.300,00	4.300,00	3.352,59	947,41	507,68
14	66	Abschreibungen	275,00	0,00	0,00	847,00	-847,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	1.803,35	2.000,00	2.000,00	1.771,37	228,63	-228,63
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**32.238,57**	**81.800,00**	**81.800,00**	**45.393,13**	**36.406,87**	**279,05**
20		**Verwaltungsergebnis**	**12.026,86**	**-37.800,00**	**-37.800,00**	**-4.449,02**	**-33.350,98**	**-279,05**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**12.026,86**	**-37.800,00**	**-37.800,00**	**-4.449,02**	**-33.350,98**	**-279,05**
25	59	Außerordentliche Erträge	45,00	0,00	0,00	110,50	-110,50	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	420,45	-420,45	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**45,00**	**0,00**	**0,00**	**-309,95**	**309,95**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**12.071,86**	**-37.800,00**	**-37.800,00**	**-4.758,97**	**-33.041,03**	**-279,05**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	8.712,77	10.602,00	10.602,00	7.579,57	3.022,43	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-8.712,77	-10.602,00	-10.602,00	-7.579,57	-3.022,43	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	3.359,09	-48.402,00	-48.402,00	-12.338,54	-36.063,46	-279,05

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.953,28	9.600,00	9.600,00	8.857,15	742,85	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.756,02	81.000,00	81.000,00	56.184,74	24.815,26	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	-250,00	250,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	6.714,61	4.029,00	4.029,00	5.835,66	-1.806,66	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**95.223,91**	**96.429,00**	**96.429,00**	**72.427,55**	**24.001,45**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.561,45	234.200,00	234.200,00	249.678,47	-15.478,47	3.621,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.772,42	500.900,00	506.953,00	474.904,45	32.048,55	2.605,01
14	66	Abschreibungen	381.112,71	346.598,00	346.598,00	371.476,96	-24.878,96	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.574,75	55.000,00	55.000,00	22.383,62	32.616,38	-6.295,74
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,22	90,00	90,00	158,94	-68,94	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.145.130,55**	**1.136.788,00**	**1.142.841,00**	**1.118.602,44**	**24.238,56**	**-69,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.049.906,64**	**-1.040.359,00**	**-1.046.412,00**	**-1.046.174,89**	**-237,11**	**69,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.049.906,64**	**-1.040.359,00**	**-1.046.412,00**	**-1.046.174,89**	**-237,11**	**69,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	385,45	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	34.984,59	0,00	0,00	6.544,19	-6.544,19	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-34.599,14**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-6.544,19**	**7.544,19**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.084.505,78**	**-1.039.359,00**	**-1.045.412,00**	**-1.052.719,08**	**7.307,08**	**69,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	3.638,75	0,00	0,00	4.678,40	-4.678,40	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	19.284,70	19.688,00	19.688,00	15.904,42	3.783,58	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-15.645,95	-19.688,00	-19.688,00	-11.226,02	-8.461,98	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.100.151,73	-1.059.047,00	-1.065.100,00	-1.063.945,10	-1.154,90	69,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	9.057,72	-9.057,72	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**6.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**9.057,72**	**-8.057,72**	**0,00**
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	207,54	-207,54	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	22.174,30	0,00	10.233.333,00	887.725,87	9.345.607,13	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	293.501,36	267.500,00	664.806,72	311.148,34	353.658,38	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**315.675,66**	**267.500,00**	**10.898.139,72**	**1.199.081,75**	**9.699.057,97**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-309.675,66**	**-266.500,00**	**-10.897.139,72**	**-1.190.024,03**	**-9.707.115,69**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**	**-80,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624,39	2.000,00	2.000,00	1.746,92	253,08	0,00
14	66	Abschreibungen	3.551,98	3.552,00	3.552,00	3.551,98	0,02	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.176,37**	**5.552,00**	**5.552,00**	**5.298,90**	**253,10**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.176,37**	**-5.552,00**	**-5.552,00**	**-5.218,90**	**-333,10**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.176,37**	**-5.552,00**	**-5.552,00**	**-5.218,90**	**-333,10**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-6.176,37**	**-5.552,00**	**-5.552,00**	**-5.218,90**	**-333,10**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-6.176,37	-5.552,00	-5.552,00	-5.218,90	-333,10	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-180.000,00**	**-180.000,00**	**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
14	66	Abschreibungen	73.734,31	70.489,00	70.489,00	70.684,08	-195,08	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.016,00	29.265,00	999.265,00	29.107,85	970.157,15	-157,15
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**99.750,31**	**99.754,00**	**1.069.754,00**	**99.791,93**	**969.962,07**	**-157,15**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-99.750,31**	**-99.754,00**	**-1.069.754,00**	**-89.791,93**	**-979.962,07**	**157,15**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-99.750,31**	**-99.754,00**	**-1.069.754,00**	**-89.791,93**	**-979.962,07**	**157,15**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-99.750,31**	**-99.754,00**	**-1.069.754,00**	**-89.791,93**	**-979.962,07**	**157,15**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-99.750,31	-99.754,00	-1.069.754,00	-89.791,93	-979.962,07	157,15

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-8.996,40	8.996,40	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	3.900,00	4.033.900,00	2.608,63	4.031.291,37	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**3.900,00**	**4.033.900,00**	**-6.387,77**	**4.040.287,77**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.900,00**	**-4.033.900,00**	**6.387,77**	**-4.040.287,77**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	4.892,82	4.893,00	4.893,00	4.892,83	0,17	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.892,82**	**4.893,00**	**4.893,00**	**4.892,83**	**0,17**	**0,00**
14	66	Abschreibungen	50.529,84	50.530,00	50.530,00	50.529,84	0,16	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.423,05	68.100,00	124.100,00	92.937,26	31.162,74	-1.162,74
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**67.952,89**	**118.630,00**	**174.630,00**	**143.467,10**	**31.162,90**	**-1.162,74**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-63.060,07**	**-113.737,00**	**-169.737,00**	**-138.574,27**	**-31.162,73**	**1.162,74**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-63.060,07**	**-113.737,00**	**-169.737,00**	**-138.574,27**	**-31.162,73**	**1.162,74**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-63.060,07**	**-113.737,00**	**-169.737,00**	**-138.574,27**	**-31.162,73**	**1.162,74**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-63.060,07	-113.737,00	-169.737,00	-138.574,27	-31.162,73	1.162,74

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	21.715,29	0,00	4.432.472,50	172.297,63	4.260.174,87	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**21.715,29**	**0,00**	**4.432.472,50**	**172.297,63**	**4.260.174,87**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.715,29**	**0,00**	**-4.432.472,50**	**-172.297,63**	**-4.260.174,87**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.656,35	35.000,00	35.000,00	22.926,40	12.073,60	-12.073,60
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.656,35**	**35.000,00**	**35.000,00**	**22.926,40**	**12.073,60**	**-12.073,60**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-14.656,35**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-22.926,40**	**-12.073,60**	**12.073,60**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-14.656,35**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-22.926,40**	**-12.073,60**	**12.073,60**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-14.656,35**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-22.926,40**	**-12.073,60**	**12.073,60**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-14.656,35	-35.000,00	-35.000,00	-22.926,40	-12.073,60	12.073,60

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Schülerinnen u. Schüler der Grundschulen.

Ziele

Förderung der Jugendverkehrserziehung.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	5.000,00	5.000,00	4.312,84	687,16	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.312,84**	**687,16**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	15.182,34	-15.182,34	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800,47	133.780,00	133.780,00	26.151,04	107.628,96	0,00
14	66	Abschreibungen	1.563,90	1.298,00	1.298,00	1.550,83	-252,83	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	492,63	-492,63	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.364,37**	**135.078,00**	**135.078,00**	**43.376,84**	**91.701,16**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8.364,37**	**-130.078,00**	**-130.078,00**	**-39.064,00**	**-91.014,00**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-8.364,37**	**-130.078,00**	**-130.078,00**	**-39.064,00**	**-91.014,00**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	4.716,53	0,00	0,00	3.510,57	-3.510,57	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3,40	0,00	0,00	86,01	-86,01	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**4.713,13**	**0,00**	**0,00**	**3.424,56**	**-3.424,56**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-3.651,24**	**-130.078,00**	**-130.078,00**	**-35.639,44**	**-94.438,56**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-3.651,24	-130.078,00	-130.078,00	-35.639,44	-94.438,56	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	636,65	0,00	0,00	627,00	-627,00	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**636,65**	**0,00**	**0,00**	**627,00**	**-627,00**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-636,65**	**0,00**	**0,00**	**-627,00**	**627,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	320,00	-320,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	101,93	0,00	0,00	80,09	-80,09	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**101,93**	**0,00**	**0,00**	**400,09**	**-400,09**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.050,38	134.400,00	134.400,00	83.327,14	51.072,86	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.962,77	103.610,00	103.610,00	72.612,05	30.997,95	9.206,56
14	66	Abschreibungen	18.279,43	17.882,00	17.882,00	17.880,97	1,03	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**206.292,58**	**255.892,00**	**255.892,00**	**173.820,16**	**82.071,84**	**9.206,56**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-206.190,65**	**-255.892,00**	**-255.892,00**	**-173.420,07**	**-82.471,93**	**-9.206,56**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-206.190,65**	**-255.892,00**	**-255.892,00**	**-173.420,07**	**-82.471,93**	**-9.206,56**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	68,84	0,00	0,00	-1.726,76	1.726,76	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-68,84**	**0,00**	**0,00**	**1.726,76**	**-1.726,76**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-206.259,49**	**-255.892,00**	**-255.892,00**	**-171.693,31**	**-84.198,69**	**-9.206,56**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	2.768,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	8.561,94	4.970,00	4.970,00	3.877,93	1.092,07	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-5.793,01	-4.970,00	-4.970,00	-3.877,93	-1.092,07	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-212.052,50	-260.862,00	-260.862,00	-175.571,24	-85.290,76	-9.206,56

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	950,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**950,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-950,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	505,00	-505,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**505,00**	**-505,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.959,75	-3.959,75	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.554,94	95.230,00	139.230,00	83.110,14	56.119,86	0,00
14	66	Abschreibungen	81.234,25	80.112,00	80.112,00	81.843,75	-1.731,75	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**160.539,19**	**175.342,00**	**219.342,00**	**168.913,64**	**50.428,36**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-160.539,19**	**-175.342,00**	**-219.342,00**	**-168.408,64**	**-50.933,36**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-160.539,19**	**-175.342,00**	**-219.342,00**	**-168.408,64**	**-50.933,36**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	349,00	0,00	0,00	0,40	-0,40	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.911,76	0,00	0,00	-33,51	33,51	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-2.562,76**	**0,00**	**0,00**	**33,91**	**-33,91**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-163.101,95**	**-175.342,00**	**-219.342,00**	**-168.374,73**	**-50.967,27**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	3.822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-3.822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-166.924,74	-175.342,00	-219.342,00	-168.374,73	-50.967,27	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	350,00	0,00	0,00	321,00	-321,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
	und des immateriellen Anlagevermögen						
4	**Summe investive Einzahlungen**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**321,00**	**-321,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	24.902,90	87.000,00	94.000,00	86.403,30	7.596,70	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**24.902,90**	**87.000,00**	**94.000,00**	**86.403,30**	**7.596,70**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.552,90**	**-87.000,00**	**-94.000,00**	**-86.082,30**	**-7.917,70**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.299,50	50.000,00	50.000,00	47.158,70	2.841,30	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	719,60	-719,60	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**42.299,50**	**50.000,00**	**50.000,00**	**47.878,30**	**2.121,70**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	7.539,24	-7.539,24	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.984,75	237.610,00	251.610,00	225.887,24	25.722,76	0,00
14	66	Abschreibungen	11.642,30	11.283,00	11.283,00	16.045,94	-4.762,94	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	500,00	700,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,00	135,00	135,00	211,94	-76,94	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**197.761,05**	**250.228,00**	**264.228,00**	**250.184,36**	**14.043,64**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-155.461,55**	**-200.228,00**	**-214.228,00**	**-202.306,06**	**-11.921,94**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-155.461,55**	**-200.228,00**	**-214.228,00**	**-202.306,06**	**-11.921,94**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-16.845,21	0,00	0,00	370,87	-370,87	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**16.845,21**	**0,00**	**0,00**	**-370,87**	**370,87**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-138.616,34**	**-200.228,00**	**-214.228,00**	**-202.676,93**	**-11.551,07**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	8.378,93	7.237,00	7.237,00	5.097,78	2.139,22	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-8.378,93	-7.237,00	-7.237,00	-5.097,78	-2.139,22	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-146.995,27	-207.465,00	-221.465,00	-207.774,71	-13.690,29	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	26.400,00	51.000,00	77.412,20	32.389,74	45.022,46	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**26.400,00**	**51.000,00**	**77.412,20**	**32.389,74**	**45.022,46**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.400,00**	**-51.000,00**	**-77.412,20**	**-32.389,74**	**-45.022,46**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.976,70	15.000,00	15.000,00	12.436,70	2.563,30	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.600,00	2.500,00	2.500,00	1.800,00	700,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.576,70**	**17.500,00**	**17.500,00**	**14.236,70**	**3.263,30**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	395,50	-395,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.389,10	169.600,00	169.600,00	153.839,52	15.760,48	0,00
14	66	Abschreibungen	5.113,66	3.979,00	3.979,00	4.035,19	-56,19	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.853,24	9.600,00	9.600,00	12.510,95	-2.910,95	4.610,95
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**167.356,00**	**183.179,00**	**183.179,00**	**170.781,16**	**12.397,84**	**4.610,95**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-150.779,30**	**-165.679,00**	**-165.679,00**	**-156.544,46**	**-9.134,54**	**-4.610,95**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-150.779,30**	**-165.679,00**	**-165.679,00**	**-156.544,46**	**-9.134,54**	**-4.610,95**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	9.796,10	-9.796,10	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1.493,60	0,00	0,00	974,32	-974,32	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**1.493,60**	**0,00**	**0,00**	**8.821,78**	**-8.821,78**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-149.285,70**	**-165.679,00**	**-165.679,00**	**-147.722,68**	**-17.956,32**	**-4.610,95**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	902,18	1.706,00	1.706,00	20,96	1.685,04	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-902,18	-1.706,00	-1.706,00	-20,96	-1.685,04	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-150.187,88	-167.385,00	-167.385,00	-147.743,64	-19.641,36	-4.610,95

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	3.950,00	3.950,00	284,82	3.665,18	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**3.950,00**	**3.950,00**	**284,82**	**3.665,18**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.950,00**	**-3.950,00**	**-284,82**	**-3.665,18**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	66	Abschreibungen	65,56	0,00	0,00	262,24	-262,24	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	79.513,00	88.000,00	88.000,00	86.113,00	1.887,00	-1.887,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**79.578,56**	**88.000,00**	**88.000,00**	**86.375,24**	**1.624,76**	**-1.887,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-79.578,56**	**-88.000,00**	**-88.000,00**	**-86.375,24**	**-1.624,76**	**1.887,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-79.578,56**	**-88.000,00**	**-88.000,00**	**-86.375,24**	**-1.624,76**	**1.887,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-79.578,56**	**-88.000,00**	**-88.000,00**	**-86.375,24**	**-1.624,76**	**1.887,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-79.578,56	-88.000,00	-88.000,00	-86.375,24	-1.624,76	1.887,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	2.076,18	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.076,18**	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.076,18**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151,05	0,00	0,00	116,55	-116,55	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	1.349,08	-1.349,08	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	736,29	736,00	736,00	736,29	-0,29	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**973,34**	**736,00**	**736,00**	**2.201,92**	**-1.465,92**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.627,39	161.700,00	161.700,00	158.995,80	2.704,20	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.177,22	40.300,00	40.300,00	34.985,72	5.314,28	-1.656,22
14	66	Abschreibungen	57.700,88	41.945,00	41.945,00	63.512,83	-21.567,83	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**242.505,49**	**243.945,00**	**243.945,00**	**257.494,35**	**-13.549,35**	**-1.656,22**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-241.532,15**	**-243.209,00**	**-243.209,00**	**-255.292,43**	**12.083,43**	**1.656,22**
21	56, 57	Finanzerträge	4.356,50	3.000,00	3.000,00	5.104,50	-2.104,50	0,00
23		**Finanzergebnis**	**4.356,50**	**3.000,00**	**3.000,00**	**5.104,50**	**-2.104,50**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-237.175,65**	**-240.209,00**	**-240.209,00**	**-250.187,93**	**9.978,93**	**1.656,22**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	291,50	-291,50	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	471,35	0,00	0,00	136,85	-136,85	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-471,35**	**0,00**	**0,00**	**154,65**	**-154,65**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-237.647,00**	**-240.209,00**	**-240.209,00**	**-250.033,28**	**9.824,28**	**1.656,22**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	2.273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	18.406,74	20.543,00	20.543,00	14.873,81	5.669,19	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-16.133,62	-20.543,00	-20.543,00	-14.873,81	-5.669,19	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-253.780,62	-260.752,00	-260.752,00	-264.907,09	4.155,09	1.656,22

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	46.782,71	52.000,00	61.000,00	55.565,61	5.434,39	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**46.782,71**	**52.000,00**	**61.000,00**	**55.565,61**	**5.434,39**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.782,71**	**-52.000,00**	**-61.000,00**	**-55.565,61**	**-5.434,39**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	66	Abschreibungen	3.068,41	2.945,00	2.945,00	3.031,15	-86,15	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**138.068,41**	**137.945,00**	**137.945,00**	**138.031,15**	**-86,15**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-138.068,41**	**-137.945,00**	**-137.945,00**	**-138.031,15**	**86,15**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-138.068,41**	**-137.945,00**	**-137.945,00**	**-138.031,15**	**86,15**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-138.068,41**	**-137.945,00**	**-137.945,00**	**-138.031,15**	**86,15**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-138.068,41	-137.945,00	-137.945,00	-138.031,15	86,15	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	543,00	1.600,00	5.850,00	691,19	5.158,81	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**543,00**	**1.600,00**	**5.850,00**	**691,19**	**5.158,81**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-543,00**	**-1.600,00**	**-5.850,00**	**-691,19**	**-5.158,81**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.249,33	170.700,00	170.700,00	165.744,37	4.955,63	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.074,63	107.000,00	107.000,00	87.211,96	19.788,04	10.947,32
14	66	Abschreibungen	7.952,66	7.385,00	7.385,00	8.367,00	-982,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.214,83	37.800,00	37.800,00	46.813,83	-9.013,83	11.142,41
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**349.491,45**	**322.885,00**	**322.885,00**	**308.137,16**	**14.747,84**	**22.089,73**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-349.491,45**	**-322.885,00**	**-322.885,00**	**-308.137,16**	**-14.747,84**	**-22.089,73**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-349.491,45**	**-322.885,00**	**-322.885,00**	**-308.137,16**	**-14.747,84**	**-22.089,73**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.530,49	0,00	0,00	9.950,69	-9.950,69	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.530,49**	**0,00**	**0,00**	**-9.950,69**	**9.950,69**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-351.021,94**	**-322.885,00**	**-322.885,00**	**-318.087,85**	**-4.797,15**	**-22.089,73**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	4.147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	13.812,92	13.542,00	13.542,00	10.525,80	3.016,20	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-9.665,40	-13.542,00	-13.542,00	-10.525,80	-3.016,20	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-360.687,34	-336.427,00	-336.427,00	-328.613,65	-7.813,35	-22.089,73

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	5.305,35	76.500,00	80.500,00	24.320,13	56.179,87	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**5.305,35**	**96.500,00**	**100.500,00**	**24.320,13**	**76.179,87**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.305,35**	**-96.500,00**	**-100.500,00**	**-24.320,13**	**-76.179,87**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694,48	3.300,00	3.300,00	12.768,05	-9.468,05	10.079,49
14	66	Abschreibungen	24.899,33	21.892,00	21.892,00	30.039,96	-8.147,96	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.485,04	102.450,00	102.450,00	116.441,92	-13.991,92	13.991,92
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**84.078,85**	**127.642,00**	**127.642,00**	**159.249,93**	**-31.607,93**	**24.071,41**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-84.078,85**	**-127.642,00**	**-127.642,00**	**-159.249,93**	**31.607,93**	**-24.071,41**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-84.078,85**	**-127.642,00**	**-127.642,00**	**-159.249,93**	**31.607,93**	**-24.071,41**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-84.078,85**	**-127.642,00**	**-127.642,00**	**-159.249,93**	**31.607,93**	**-24.071,41**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-84.078,85	-127.642,00	-127.642,00	-159.249,93	31.607,93	-24.071,41

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	600,00	1.172.100,00	542,17	1.171.557,83	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**600,00**	**1.172.100,00**	**542,17**	**1.171.557,83**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-600,00**	**-1.172.100,00**	**-542,17**	**-1.171.557,83**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

Dienstleistungen für Senioren, Ehe- u. Altersjubiläen, Wohnraumanpassungsmaßnahmen, Angebote für Ältere, wie bspw. 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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	837,58	30,00	30,00	274,76	-244,76	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.360,00	7.000,00	7.000,00	6.650,00	350,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.084,90	15.000,00	15.000,00	15.084,90	-84,90	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.282,48**	**22.030,00**	**22.030,00**	**22.009,66**	**20,34**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	199.503,93	224.600,00	224.600,00	221.969,56	2.630,44	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.428,74	108.545,00	108.545,00	75.014,58	33.530,42	0,00
14	66	Abschreibungen	54.415,24	51.787,00	51.787,00	53.370,28	-1.583,28	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	106.460,00	139.700,00	139.700,00	88.547,00	51.153,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**429.807,91**	**524.632,00**	**524.632,00**	**438.901,42**	**85.730,58**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-407.525,43**	**-502.602,00**	**-502.602,00**	**-416.891,76**	**-85.710,24**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-407.525,43**	**-502.602,00**	**-502.602,00**	**-416.891,76**	**-85.710,24**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.921,35	0,00	0,00	1.057,64	-1.057,64	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-10.878,81**	**0,00**	**0,00**	**-1.057,64**	**1.057,64**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-418.404,24**	**-502.602,00**	**-502.602,00**	**-417.949,40**	**-84.652,60**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	-12.842,85	101.586,00	101.586,00	11.449,12	90.136,88	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	12.842,85	-101.586,00	-101.586,00	-11.449,12	-90.136,88	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-405.561,39	-604.188,00	-604.188,00	-429.398,52	-174.789,48	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	15.875,66	34.600,00	70.084,00	13.836,08	56.247,92	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**15.875,66**	**34.600,00**	**70.084,00**	**13.836,08**	**56.247,92**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.875,66**	**-34.600,00**	**-70.084,00**	**-13.836,08**	**-56.247,92**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Frauen, Familien mit Kindern.

Ziele

Förderung von Beratungsinstitutionen für Frauen.

Zuständigkeit

Stabsbereich

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.991,75	21.500,00	21.500,00	20.967,00	533,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**20.991,75**	**21.500,00**	**21.500,00**	**20.967,00**	**533,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-20.991,75**	**-21.500,00**	**-21.500,00**	**-20.967,00**	**-533,00**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-20.991,75**	**-21.500,00**	**-21.500,00**	**-20.967,00**	**-533,00**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-20.991,75**	**-21.500,00**	**-21.500,00**	**-20.967,00**	**-533,00**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-20.991,75	-21.500,00	-21.500,00	-20.967,00	-533,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	66	Abschreibungen	1.329,64	1.365,00	1.365,00	1.364,16	0,84	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.720,00	46.000,00	46.000,00	38.504,75	7.495,25	-495,25
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**41.049,64**	**47.365,00**	**47.365,00**	**39.868,91**	**7.496,09**	**-495,25**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-41.049,64**	**-47.365,00**	**-47.365,00**	**-39.868,91**	**-7.496,09**	**495,25**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-41.049,64**	**-47.365,00**	**-47.365,00**	**-39.868,91**	**-7.496,09**	**495,25**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.556,00	-2.556,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.556,00**	**2.556,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-41.049,64**	**-47.365,00**	**-47.365,00**	**-42.424,91**	**-4.940,09**	**495,25**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-41.049,64	-47.365,00	-47.365,00	-42.424,91	-4.940,09	495,25

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	1.035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.035,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.035,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

Förderung von einzelnen Kindern in Kindertagespflege und in Tageseinrichtungen der Kinderbetreuung.

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	129.126,44	150.000,00	160.000,00	104.845,60	55.154,40	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**129.126,44**	**150.000,00**	**160.000,00**	**104.845,60**	**55.154,40**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-129.126,44**	**-150.000,00**	**-160.000,00**	**-104.845,60**	**-55.154,40**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-129.126,44**	**-150.000,00**	**-160.000,00**	**-104.845,60**	**-55.154,40**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.048,00	0,00	0,00	3.603,00	-3.603,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-3.048,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.603,00**	**3.603,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-132.174,44**	**-150.000,00**	**-160.000,00**	**-108.448,60**	**-51.551,40**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	30.561,02	-30.561,02	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	-30.561,02	30.561,02	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-132.174,44	-150.000,00	-160.000,00	-139.009,62	-20.990,38	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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 Henrich-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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.817,49	0,00	0,00	8.682,83	-8.682,83	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	89.250,00	85.000,00	85.000,00	91.300,00	-6.300,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**99.058,49**	**85.000,00**	**85.000,00**	**99.982,83**	**-14.982,83**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.459,17	126.300,00	126.300,00	119.371,36	6.928,64	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.244,54	15.020,00	15.020,00	6.454,98	8.565,02	0,00
14	66	Abschreibungen	570,39	571,00	571,00	570,38	0,62	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**126.274,10**	**141.891,00**	**141.891,00**	**126.396,72**	**15.494,28**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-27.215,61**	**-56.891,00**	**-56.891,00**	**-26.413,89**	**-30.477,11**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-27.215,61**	**-56.891,00**	**-56.891,00**	**-26.413,89**	**-30.477,11**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	32,20	-32,20	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-32,20**	**32,20**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-27.215,61**	**-56.891,00**	**-56.891,00**	**-26.446,09**	**-30.444,91**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	12.024,58	12.330,00	12.330,00	9.602,49	2.727,51	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-12.024,58	-12.330,00	-12.330,00	-9.602,49	-2.727,51	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-39.240,19	-69.221,00	-69.221,00	-36.048,58	-33.172,42	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286.383,00	1.670.994,00	1.670.994,00	1.306.601,19	364.392,81	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.357,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	44.619,22	40.000,00	40.000,00	85.771,02	-45.771,02	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.224.399,58	1.076.535,00	1.076.535,00	1.251.365,89	-174.830,89	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.971,32	0,00	0,00	738,06	-738,06	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.564.730,99**	**2.787.529,00**	**2.787.529,00**	**2.644.476,16**	**143.052,84**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.592.412,11	13.020.900,00	13.020.900,00	11.859.899,87	1.161.000,13	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389.031,51	2.762.293,00	3.189.775,23	2.856.159,01	333.616,22	-3.539,06
14	66	Abschreibungen	846.072,00	785.271,00	785.271,00	831.893,42	-46.622,42	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	22.200,00	15.000,00	15.000,00	4.800,00	10.200,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,00	200,00	200,00	206,00	-6,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.852.061,62**	**16.583.664,00**	**17.011.146,23**	**15.552.958,30**	**1.458.187,93**	**-3.539,06**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-12.287.330,63**	**-13.796.135,00**	**-14.223.617,23**	**-12.908.482,14**	**-1.315.135,09**	**3.539,06**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-12.287.330,63**	**-13.796.135,00**	**-14.223.617,23**	**-12.908.482,14**	**-1.315.135,09**	**3.539,06**
25	59	Außerordentliche Erträge	4.807,80	0,00	0,00	9.977,08	-9.977,08	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	23.691,58	0,00	0,00	14.787,66	-14.787,66	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-18.883,78**	**0,00**	**0,00**	**-4.810,58**	**4.810,58**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-12.306.214,41**	**-13.796.135,00**	**-14.223.617,23**	**-12.913.292,72**	**-1.310.324,51**	**3.539,06**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	1.474.609,60	0,00	0,00	1.086.169,80	-1.086.169,80	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	2.555.572,10	1.180.857,00	1.180.857,00	2.017.663,64	-836.806,64	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-1.080.962,50	-1.180.857,00	-1.180.857,00	-931.493,84	-249.363,16	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-13.387.176,91	-14.976.992,00	-15.404.474,23	-13.844.786,56	-1.559.687,67	3.539,06

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	132.115,60	645.800,00	824.025,61	221.765,34	602.260,27	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	102.083,82	200.700,00	279.401,03	94.962,20	184.438,83	3.539,06
9	**Summe investive Auszahlungen**	**234.199,42**	**846.500,00**	**1.103.426,64**	**316.727,54**	**786.699,10**	**3.539,06**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-234.199,42**	**-846.500,00**	**-1.103.426,64**	**-316.727,54**	**-786.699,10**	**-3.539,06**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

Förderung von Einrichtungen der Kinderbetreuung unter 3 Jahren für Eschborner Kinder und Standortkinder; Förderung von NET e.V. (Projektförderung und Fachdienstförderung), 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 NET e.V., 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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	612.135,20	988.000,00	988.000,00	546.856,16	441.143,84	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**612.135,20**	**988.000,00**	**988.000,00**	**546.856,16**	**441.143,84**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	38.246,72	-38.246,72	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	4.395,43	-3.895,43	0,00
14	66	Abschreibungen	17.341,57	22.975,00	22.975,00	30.125,66	-7.150,66	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.511.649,78	4.700.000,00	5.300.000,00	4.141.794,25	1.158.205,75	-4.000,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.528.991,35**	**4.723.475,00**	**5.323.475,00**	**4.214.562,06**	**1.108.912,94**	**-4.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.916.856,15**	**-3.735.475,00**	**-4.335.475,00**	**-3.667.705,90**	**-667.769,10**	**4.000,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.916.856,15**	**-3.735.475,00**	**-4.335.475,00**	**-3.667.705,90**	**-667.769,10**	**4.000,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-27.589,00	27.589,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-90.646,12	0,00	0,00	-192.216,12	192.216,12	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**90.646,12**	**0,00**	**0,00**	**164.627,12**	**-164.627,12**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-2.826.210,03**	**-3.735.475,00**	**-4.335.475,00**	**-3.503.078,78**	**-832.396,22**	**4.000,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-2.826.210,03	-3.735.475,00	-4.335.475,00	-3.503.078,78	-832.396,22	4.000,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	676.000,00	0,00	854.091,00	858.091,00	-4.000,00	4.000,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**676.000,00**	**0,00**	**854.091,00**	**858.091,00**	**-4.000,00**	**4.000,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-676.000,00**	**0,00**	**-854.091,00**	**-858.091,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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.

Ziele

Sicherung von Freizeitangeboten für Eschborner Kinder und Jugendliche, Schaffung von attraktiven Spiel- und Freiräumen, Betreuung von Kindern u. Jugendlichen, Sucht- u. Gewaltprävention sowie Vernetzung. Abbau und Vermeidung von Benachteiligungen, sowie Förderung der Persönlichkeitsentwicklung gemäß KJHG.

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199,00	400,00	400,00	392,00	8,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.836,30	15.000,00	15.000,00	16.349,20	-1.349,20	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**17.035,30**	**15.400,00**	**15.400,00**	**16.741,20**	**-1.341,20**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	719.352,57	693.600,00	693.600,00	748.339,95	-54.739,95	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.708,62	247.900,00	262.406,00	174.908,75	87.497,25	0,00
14	66	Abschreibungen	28.168,45	26.126,00	26.126,00	27.315,70	-1.189,70	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	140.622,67	163.100,00	163.100,00	128.320,91	34.779,09	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346,00	300,00	300,00	346,00	-46,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.065.198,31**	**1.131.026,00**	**1.145.532,00**	**1.079.231,31**	**66.300,69**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.048.163,01**	**-1.115.626,00**	**-1.130.132,00**	**-1.062.490,11**	**-67.641,89**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.048.163,01**	**-1.115.626,00**	**-1.130.132,00**	**-1.062.490,11**	**-67.641,89**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-5.855,25	0,00	0,00	-7.596,47	7.596,47	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**5.855,25**	**0,00**	**0,00**	**7.596,47**	**-7.596,47**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.042.307,76**	**-1.115.626,00**	**-1.130.132,00**	**-1.054.893,64**	**-75.238,36**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	42.453,37	42.976,00	42.976,00	33.829,95	9.146,05	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-42.453,37	-40.976,00	-40.976,00	-31.829,95	-9.146,05	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.084.761,13	-1.156.602,00	-1.171.108,00	-1.086.723,59	-84.384,41	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	19.636,48	0,00	3.233.479,50	185.982,28	3.047.497,22	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	11.843,31	8.500,00	12.000,00	1.031,65	10.968,35	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**31.479,79**	**8.500,00**	**3.245.479,50**	**187.013,93**	**3.058.465,57**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.479,79**	**-8.500,00**	**-3.245.479,50**	**-187.013,93**	**-3.058.465,57**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Eschborner Kinder u. Jugendliche.

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	127,83	128,00	128,00	127,83	0,17	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**127,83**	**628,00**	**628,00**	**127,83**	**500,17**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.343,19	89.800,00	89.800,00	100.122,50	-10.322,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.375,58	143.600,00	182.742,00	104.807,83	77.934,17	0,00
14	66	Abschreibungen	118.649,39	110.460,00	110.460,00	115.722,31	-5.262,31	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**284.368,16**	**343.860,00**	**383.002,00**	**320.652,64**	**62.349,36**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-284.240,33**	**-343.232,00**	**-382.374,00**	**-320.524,81**	**-61.849,19**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-284.240,33**	**-343.232,00**	**-382.374,00**	**-320.524,81**	**-61.849,19**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	851,65	0,00	0,00	454,20	-454,20	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-851,65**	**0,00**	**0,00**	**-454,20**	**454,20**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-285.091,98**	**-343.232,00**	**-382.374,00**	**-320.979,01**	**-61.394,99**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	4.764,46	9.747,00	9.747,00	7.571,19	2.175,81	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-4.764,46	-9.747,00	-9.747,00	-7.571,19	-2.175,81	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-289.856,44	-352.979,00	-392.121,00	-328.550,20	-63.570,80	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	66.883,40	60.000,00	67.500,00	34.889,23	32.610,77	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**66.883,40**	**60.000,00**	**67.500,00**	**34.889,23**	**32.610,77**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-66.883,40**	**-60.000,00**	**-67.500,00**	**-34.889,23**	**-32.610,77**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

Freiwillige Leistungen der Stadt außerhalb der Sozialhilfe wie z. B. Weihnachtspäckchen, Zuschüsse zu Klassenfahrten, Elternkurse, Ferienpass, Arbeitskreis Flüchtlinge. Zuschüsse zum Behindertenfahrdienst sowie Neubürgerbroschüre für ausländische Mitbürgerinnen u. Mitbürger in Eschborn, Arbeitskreis für die Belange von Menschen mit Behinderung in Eschborn (Arbeitskreis Inklusion)

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

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

Ziele

Gewährleistung von wirtschaftlichen Hilfen für Einkommensschwache u. ältere Bürgerinnen u. Bürger, attraktive Angebote im sozialen Bereich. Interkulturelle Stadtteilarbeit: Sprachkurs "Deutsch als Fremdsprache", Interkulturelles Netz. Vermittlung von Informationen in verschiedenen Sprachen an zugezogene, Mitbürgerinnen u. Mitbürger mit Migrationshintergrund, Maßnahmen zur Integration im Einzelfall auch im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.932,00	10.500,00	10.500,00	9.720,00	780,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	8.164,66	-8.164,66	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	737,10	700,00	700,00	661,50	38,50	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.669,10**	**11.200,00**	**11.200,00**	**18.546,16**	**-7.346,16**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	276.178,84	320.300,00	320.300,00	277.958,51	42.341,49	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.401,77	42.900,00	42.900,00	45.281,05	-2.381,05	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.273,84	230.400,00	230.400,00	177.529,99	52.870,01	-13,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.212,50	68.000,00	68.000,00	32.170,12	35.829,88	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**467.066,95**	**661.600,00**	**661.600,00**	**532.939,67**	**128.660,33**	**-13,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-462.397,85**	**-650.400,00**	**-650.400,00**	**-514.393,51**	**-136.006,49**	**13,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-462.397,85**	**-650.400,00**	**-650.400,00**	**-514.393,51**	**-136.006,49**	**13,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	113,40	0,00	0,00	18,00	-18,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.553,40	0,00	0,00	-1.724,97	1.724,97	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.440,00**	**0,00**	**0,00**	**1.742,97**	**-1.742,97**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-463.837,85**	**-650.400,00**	**-650.400,00**	**-512.650,54**	**-137.749,46**	**13,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	25.924,55	32.621,00	32.621,00	25.938,56	6.682,44	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-25.924,55	-32.621,00	-32.621,00	-25.938,56	-6.682,44	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-489.762,40	-683.021,00	-683.021,00	-538.589,10	-144.431,90	13,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.092,84	55.600,00	55.600,00	36.783,32	18.816,68	-6.420,81
14	66	Abschreibungen	9.330,00	1.169,00	1.169,00	1.169,22	-0,22	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**49.022,84**	**59.369,00**	**59.369,00**	**40.552,54**	**18.816,46**	**-6.420,81**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-49.022,84**	**-59.369,00**	**-59.369,00**	**-40.552,54**	**-18.816,46**	**6.420,81**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-49.022,84**	**-59.369,00**	**-59.369,00**	**-40.552,54**	**-18.816,46**	**6.420,81**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.184,16	0,00	0,00	836,94	-836,94	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-2.184,16**	**0,00**	**0,00**	**-836,94**	**836,94**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-51.207,00**	**-59.369,00**	**-59.369,00**	**-41.389,48**	**-17.979,52**	**6.420,81**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-51.207,00	-59.369,00	-59.369,00	-41.389,48	-17.979,52	6.420,81

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.333,91	20.100,00	20.100,00	23.581,33	-3.481,33	3.481,33
14	66	Abschreibungen	14.628,13	14.423,00	14.423,00	16.679,66	-2.256,66	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	141.947,75	172.835,00	172.835,00	148.271,60	24.563,40	-21.763,40
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**176.909,79**	**207.358,00**	**207.358,00**	**188.532,59**	**18.825,41**	**-18.282,07**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-176.909,79**	**-207.358,00**	**-207.358,00**	**-188.532,59**	**-18.825,41**	**18.282,07**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-176.909,79**	**-207.358,00**	**-207.358,00**	**-188.532,59**	**-18.825,41**	**18.282,07**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.613,04	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-9.613,04**	**0,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-186.522,83**	**-207.358,00**	**-207.358,00**	**-193.032,59**	**-14.325,41**	**18.282,07**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	900,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-900,00	0,00	0,00	-900,00	900,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-187.422,83	-207.358,00	-207.358,00	-193.932,59	-13.425,41	18.282,07

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	21.682,26	50.200,00	50.200,00	17.183,47	33.016,53	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**21.682,26**	**50.200,00**	**50.200,00**	**17.183,47**	**33.016,53**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.682,26**	**-50.200,00**	**-50.200,00**	**-17.183,47**	**-33.016,53**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen - Heinrich-Graf-Sportanlage - Westerbach-Sportanlage - Westerbach-Sporthalle - Tennishalle Niederhöchstadt

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Sportvereine sowie sonstige sporttreibende Gruppen.

Ziele

Sicherstellung einer angemessenen Sportstättensituation.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.915,02	19.200,00	19.200,00	29.137,84	-9.937,84	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	54.858,32	54.858,00	54.858,00	54.858,32	-0,32	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.760,00	2.760,00	2.760,00	7.999,26	-5.239,26	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**79.533,34**	**76.818,00**	**76.818,00**	**91.995,42**	**-15.177,42**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	301.366,16	241.900,00	241.900,00	302.367,79	-60.467,79	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.024,94	601.900,00	782.528,25	784.658,84	-2.130,59	-3.465,15
14	66	Abschreibungen	702.908,95	695.206,00	695.206,00	702.352,46	-7.146,46	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.553,06	2.700,00	2.700,00	2.553,09	146,91	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.683.289,11**	**1.541.706,00**	**1.722.334,25**	**1.791.932,18**	**-69.597,93**	**-3.465,15**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.603.755,77**	**-1.464.888,00**	**-1.645.516,25**	**-1.699.936,76**	**54.420,51**	**3.465,15**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.603.755,77**	**-1.464.888,00**	**-1.645.516,25**	**-1.699.936,76**	**54.420,51**	**3.465,15**
25	59	Außerordentliche Erträge	11.619,12	0,00	0,00	17.095,67	-17.095,67	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.067,15	0,00	0,00	-2.707,47	2.707,47	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**6.551,97**	**0,00**	**0,00**	**19.803,14**	**-19.803,14**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.597.203,80**	**-1.464.888,00**	**-1.645.516,25**	**-1.680.133,62**	**34.617,37**	**3.465,15**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	24.049,15	24.464,00	24.464,00	19.020,31	5.443,69	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-24.049,15	-24.464,00	-24.464,00	-19.020,31	-5.443,69	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.621.252,95	-1.489.352,00	-1.669.980,25	-1.699.153,93	29.173,68	3.465,15

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**-1.300,00**	**0,00**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	25.472,91	0,00	50.875,06	24.739,65	26.135,41	3.465,15
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	152.070,64	65.300,00	65.300,00	26.467,98	38.832,02	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**177.543,55**	**65.300,00**	**116.175,06**	**51.207,63**	**64.967,43**	**3.465,15**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-177.543,55**	**-65.300,00**	**-116.175,06**	**-49.907,63**	**-66.267,43**	**-3.465,15**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.088,53	1.000,00	1.000,00	-4.563,60	5.563,60	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.371,83	400.000,00	400.000,00	560.723,73	-160.723,73	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.301,91	0,00	0,00	1.382,47	-1.382,47	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**574.585,21**	**401.000,00**	**401.000,00**	**557.542,60**	**-156.542,60**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	756.968,33	784.600,00	784.600,00	798.767,24	-14.167,24	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565.461,85	1.334.100,00	1.810.709,61	1.232.747,92	577.961,69	-5.895,76
14	66	Abschreibungen	348.524,47	315.447,00	315.447,00	321.684,86	-6.237,86	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	210.270,58	0,00	0,00	195.825,24	-195.825,24	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,78	150,00	150,00	155,78	-5,78	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.881.381,01**	**2.434.297,00**	**2.910.906,61**	**2.549.181,04**	**361.725,57**	**-5.895,76**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.306.795,80**	**-2.033.297,00**	**-2.509.906,61**	**-1.991.638,44**	**-518.268,17**	**5.895,76**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.306.795,80**	**-2.033.297,00**	**-2.509.906,61**	**-1.991.638,44**	**-518.268,17**	**5.895,76**
25	59	Außerordentliche Erträge	1.197,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.994,78	0,00	0,00	-45.295,02	45.295,02	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.797,11**	**0,00**	**0,00**	**45.295,02**	**-45.295,02**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-2.308.592,91**	**-2.033.297,00**	**-2.509.906,61**	**-1.946.343,42**	**-563.563,19**	**5.895,76**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	3.111,22	0,00	0,00	2.966,36	-2.966,36	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	77.064,17	79.083,00	79.083,00	61.419,79	17.663,21	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-73.952,95	-79.083,00	-79.083,00	-58.453,43	-20.629,57	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-2.382.545,86	-2.112.380,00	-2.588.989,61	-2.004.796,85	-584.192,76	5.895,76

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	368.406,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00	15.200,00	3.984.800,00	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	22.658,95	16.000,00	57.441,13	27.752,92	29.688,21	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**391.065,00**	**1.016.000,00**	**4.057.441,13**	**42.952,92**	**4.014.488,21**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-391.065,00**	**-1.016.000,00**	**-4.057.441,13**	**-42.952,92**	**-4.014.488,21**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Stabsbereich
Produktgruppe	**09.511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		
Produkt	**09.511.01**	**Stadtentwicklungsplanung**		

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Beschlüsse politischer Gremien.

Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger, Grundstückseigentümer, Investoren.

Ziele

Sicherung u. Entwicklung der städtebaulichen Ordnung; Stadtgestaltung.

Zuständigkeit

Stabsbereich, Büro BGM

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**373,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.931,71	142.600,00	142.600,00	146.092,51	-3.492,51	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.091,90	377.400,00	409.419,98	245.517,75	163.902,23	0,00
14	66	Abschreibungen	55,75	42,00	42,00	40,81	1,19	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**310.079,36**	**520.042,00**	**552.061,98**	**391.651,07**	**160.410,91**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-309.705,44**	**-520.042,00**	**-552.061,98**	**-391.651,07**	**-160.410,91**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-309.705,44**	**-520.042,00**	**-552.061,98**	**-391.651,07**	**-160.410,91**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.898,86	0,00	0,00	19.420,27	-19.420,27	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-4.898,86**	**0,00**	**0,00**	**-19.420,27**	**19.420,27**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-314.604,30**	**-520.042,00**	**-552.061,98**	**-411.071,34**	**-140.990,64**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	-2.860,08	33.952,00	33.952,00	7.571,19	26.380,81	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	2.860,08	-33.952,00	-33.952,00	-7.571,19	-26.380,81	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-311.744,22	-553.994,00	-586.013,98	-418.642,53	-167.371,45	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	12.000,00	12.000,00	125,00	11.875,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	4.000,00	4.000,00	3.406,00	594,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	34,84	-34,84	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	737,10	700,00	700,00	680,40	19,60	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.527,10**	**16.700,00**	**16.700,00**	**4.246,24**	**12.453,76**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	854.122,03	1.053.200,00	1.053.200,00	799.035,73	254.164,27	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-282.144,82	61.200,00	61.200,00	106.923,34	-45.723,34	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.162,25	94.150,00	94.150,00	56.092,46	38.057,54	0,00
14	66	Abschreibungen	23.468,79	23.191,00	23.191,00	23.705,65	-514,65	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	472,33	400,00	400,00	599,67	-199,67	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**707.080,58**	**1.232.141,00**	**1.232.141,00**	**986.356,85**	**245.784,15**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-702.553,48**	**-1.215.441,00**	**-1.215.441,00**	**-982.110,61**	**-233.330,39**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-702.553,48**	**-1.215.441,00**	**-1.215.441,00**	**-982.110,61**	**-233.330,39**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-33,59	0,00	0,00	210,63	-210,63	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**146,99**	**0,00**	**0,00**	**-210,63**	**210,63**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-702.406,49**	**-1.215.441,00**	**-1.215.441,00**	**-982.321,24**	**-233.119,76**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	77.422,28	69.971,00	69.971,00	72.091,53	-2.120,53	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-77.369,68	-69.971,00	-69.971,00	-72.091,53	2.120,53	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-779.776,17	-1.285.412,00	-1.285.412,00	-1.054.412,77	-230.999,23	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	14.760,38	2.000,00	2.000,00	540,97	1.459,03	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**14.760,38**	**2.000,00**	**2.000,00**	**540,97**	**1.459,03**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.760,38**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-540,97**	**-1.459,03**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

Förderung der Wohnbebauung, 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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-20,00	20,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	226,77	100.000,00	100.000,00	92.318,23	7.681,77	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**226,77**	**100.000,00**	**100.000,00**	**92.298,23**	**7.701,77**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.230,28	92.000,00	92.000,00	98.665,06	-6.665,06	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.595,01	19.800,00	19.800,00	35.274,74	-15.474,74	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
14	66	Abschreibungen	210.298,01	208.566,00	208.566,00	219.044,85	-10.478,85	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**320.173,30**	**323.216,00**	**323.216,00**	**352.984,65**	**-29.768,65**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-319.946,53**	**-223.216,00**	**-223.216,00**	**-260.686,42**	**37.470,42**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	63.559,80	0,00	0,00	64.771,96	-64.771,96	0,00
23		**Finanzergebnis**	**63.559,80**	**0,00**	**0,00**	**64.771,96**	**-64.771,96**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-256.386,73**	**-223.216,00**	**-223.216,00**	**-195.914,46**	**-27.301,54**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	37,80	0,00	0,00	131,10	-131,10	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**37,80**	**0,00**	**0,00**	**131,10**	**-131,10**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-256.348,93**	**-223.216,00**	**-223.216,00**	**-195.783,36**	**-27.432,64**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	7.713,88	7.854,00	7.854,00	2.400,62	5.453,38	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-7.713,88	-7.854,00	-7.854,00	-2.400,62	-5.453,38	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-264.062,81	-231.070,00	-231.070,00	-198.183,98	-32.886,02	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	114.245,67	71.106,00	71.106,00	71.105,45	0,55	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**114.245,67**	**71.106,00**	**71.106,00**	**71.105,45**	**0,55**	**0,00**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	4.312,50	324.200,00	614.200,00	207.118,02	407.081,98	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**4.312,50**	**8.324.200,00**	**8.614.200,00**	**207.118,02**	**8.407.081,98**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**109.933,17**	**-8.253.094,00**	**-8.543.094,00**	**-136.012,57**	**-8.407.081,43**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

Grundsatzfragen der Abfallwirtschaft, Organisation u. Durchführung der Abfalleinsammlung sowie des Mobilen Wertstoffhofes. Gebührenkalkulation, Öffentlichkeitsarbeit. Zur Durchführung der Haus- u. Sperrmüllabfuhr bedient sich die Stadt Eschborn eines Müllabfuhrunternehmens.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Ordnungsgemäße u. umweltverträgliche Abfallentsorgung bzw. -verwertung, Abfallvermeidung. Bereitstellung unterschiedlicher Einsammelsysteme.

Zuständigkeit

Fachbereich 1

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032.237,35	2.017.250,00	2.017.250,00	2.023.433,28	-6.183,28	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	145.136,89	134.000,00	134.000,00	161.320,53	-27.320,53	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.177.374,24**	**2.151.250,00**	**2.151.250,00**	**2.184.753,81**	**-33.503,81**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020.657,98	1.977.600,00	1.977.600,00	1.991.885,71	-14.285,71	0,00
14	66	Abschreibungen	16.117,29	16.157,00	16.157,00	19.104,37	-2.947,37	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.037.026,36**	**1.993.757,00**	**1.993.757,00**	**2.010.990,08**	**-17.233,08**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**140.347,88**	**157.493,00**	**157.493,00**	**173.763,73**	**-16.270,73**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**140.347,88**	**157.493,00**	**157.493,00**	**173.763,73**	**-16.270,73**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	3.688,50	0,00	0,00	8.335,85	-8.335,85	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.136,38	0,00	0,00	671,16	-671,16	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**1.552,12**	**0,00**	**0,00**	**7.664,69**	**-7.664,69**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**141.900,00**	**157.493,00**	**157.493,00**	**181.428,42**	**-23.935,42**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	141.900,00	181.430,00	181.430,00	181.428,42	1,58	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-141.900,00	-181.430,00	-181.430,00	-181.428,42	-1,58	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00	-23.937,00	-23.937,00	0,00	-23.937,00	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	3.527,09	100.000,00	364.350,00	210.814,50	153.535,50	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**3.527,09**	**100.000,00**	**364.350,00**	**210.814,50**	**153.535,50**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.527,09**	**-100.000,00**	**-364.350,00**	**-210.814,50**	**-153.535,50**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Toiletten, Unterhaltung von Drainagen.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Hygiene u. Umweltschutz.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.175,74	85.200,00	86.535,00	67.873,54	18.661,46	0,00
14	66	Abschreibungen	1.467,26	528,00	528,00	2.365,66	-1.837,66	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**72.643,00**	**85.728,00**	**87.063,00**	**70.239,20**	**16.823,80**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-72.643,00**	**-85.728,00**	**-87.063,00**	**-70.239,20**	**-16.823,80**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-72.643,00**	**-85.728,00**	**-87.063,00**	**-70.239,20**	**-16.823,80**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-122,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-72.765,34**	**-85.728,00**	**-87.063,00**	**-70.239,20**	**-16.823,80**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-72.765,34	-85.728,00	-87.063,00	-70.239,20	-16.823,80	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	22.156,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	294,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**22.451,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.451,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.342,50	-4.342,50	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.455,57	10.000,00	10.000,00	10.692,90	-692,90	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	0,00	213.413,00	213.413,00	212.932,03	480,97	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.350,36	7.000,00	7.000,00	6.906,58	93,42	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**27.805,93**	**230.413,00**	**230.413,00**	**234.874,01**	**-4.461,01**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	546.163,46	576.400,00	576.400,00	460.538,71	115.861,29	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.212,40	1.746.400,00	2.354.606,22	917.120,66	1.437.485,56	-14.301,62
14	66	Abschreibungen	39.537,67	1.723.220,00	1.723.220,00	1.854.056,52	-130.836,52	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187,84	300,00	300,00	187,84	112,16	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.855.101,37**	**4.046.320,00**	**4.654.526,22**	**3.231.903,73**	**1.422.622,49**	**-14.301,62**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.827.295,44**	**-3.815.907,00**	**-4.424.113,22**	**-2.997.029,72**	**-1.427.083,50**	**14.301,62**
21	56, 57	Finanzerträge	1.976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**1.976,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.825.318,45**	**-3.815.907,00**	**-4.424.113,22**	**-2.997.029,72**	**-1.427.083,50**	**14.301,62**
25	59	Außerordentliche Erträge	9.768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-2.213,97	0,00	0,00	-102.795,23	102.795,23	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**11.982,21**	**0,00**	**0,00**	**102.795,23**	**-102.795,23**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.813.336,24**	**-3.815.907,00**	**-4.424.113,22**	**-2.894.234,49**	**-1.529.878,73**	**14.301,62**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	637,22	-637,22	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	49.107,29	44.152,00	44.152,00	36.021,96	8.130,04	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-49.107,29	-44.152,00	-44.152,00	-35.384,74	-8.767,26	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.862.443,53	-3.860.059,00	-4.468.265,22	-2.929.619,23	-1.538.645,99	14.301,62

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	135,66	-135,66	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.285.000,00	42.240.195,47	3.151.296,86	39.088.898,61	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	738,01	243.000,00	317.854,00	16.353,06	301.500,94	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**738,01**	**4.528.000,00**	**42.558.049,47**	**3.167.785,58**	**39.390.263,89**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-738,01**	**-4.528.000,00**	**-42.558.049,47**	**-3.167.785,58**	**-39.390.263,89**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.655,35	0,00	0,00	29.655,35	-29.655,35	0,00
14	66	Abschreibungen	32.581,52	32.582,00	32.582,00	32.581,52	0,48	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**62.236,87**	**32.582,00**	**32.582,00**	**62.236,87**	**-29.654,87**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-62.236,87**	**-32.582,00**	**-32.582,00**	**-62.236,87**	**29.654,87**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-62.236,87**	**-32.582,00**	**-32.582,00**	**-62.236,87**	**29.654,87**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-62.236,87**	**-32.582,00**	**-32.582,00**	**-62.236,87**	**29.654,87**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-62.236,87	-32.582,00	-32.582,00	-62.236,87	29.654,87	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Anwohner und Nutzer von Straßen, Wegen u. Plätzen.

Ziele

Verkehrssicherheit, saubere u. sichere öffentliche Verkehrsflächen.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.189,27	95.150,00	95.150,00	98.326,60	-3.176,60	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**100.989,27**	**99.950,00**	**99.950,00**	**103.126,60**	**-3.176,60**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250.296,62	386.200,00	386.200,00	287.703,70	98.496,30	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.009,95	71.600,00	76.400,00	71.903,98	4.496,02	0,00
14	66	Abschreibungen	45.678,53	42.838,00	42.838,00	47.109,41	-4.271,41	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**346.985,10**	**500.638,00**	**505.438,00**	**406.717,09**	**98.720,91**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-245.995,83**	**-400.688,00**	**-405.488,00**	**-303.590,49**	**-101.897,51**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-245.995,83**	**-400.688,00**	**-405.488,00**	**-303.590,49**	**-101.897,51**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	779,26	0,00	0,00	9.453,83	-9.453,83	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**954,91**	**0,00**	**0,00**	**9.453,83**	**-9.453,83**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-245.040,92**	**-400.688,00**	**-405.488,00**	**-294.136,66**	**-111.351,34**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	33.804,94	34.406,00	34.406,00	26.776,17	7.629,83	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-33.804,94	5.794,00	5.794,00	13.423,83	-7.629,83	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-278.845,86	-394.894,00	-399.694,00	-280.712,83	-118.981,17	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	22.376,11	-22.376,11	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.376,11**	**-22.376,11**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.376,11**	**22.376,11**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	FB 6
Produktgruppe	**12.547**	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**		
Produkt	**12.547.01**	**Öffentlicher Personennahverkehr**		

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, vertragliche Bindungen.

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner, Nutzer des ÖPNV.

Ziele

Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Zuständigkeit

Fachbereich 6

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	128.070,80	127.504,00	127.504,00	131.586,72	-4.082,72	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	584,39	0,00	0,00	869,49	-869,49	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**128.655,19**	**127.504,00**	**127.504,00**	**132.456,21**	**-4.952,21**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.070,47	43.200,00	49.626,00	17.257,00	32.369,00	0,00
14	66	Abschreibungen	296.566,02	293.432,00	293.432,00	296.369,78	-2.937,78	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.041.813,48	910.000,00	910.000,00	966.172,87	-56.172,87	56.173,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.357.449,97**	**1.246.652,00**	**1.253.078,00**	**1.279.799,65**	**-26.721,65**	**56.173,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.228.794,78**	**-1.119.148,00**	**-1.125.574,00**	**-1.147.343,44**	**21.769,44**	**-56.173,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.228.794,78**	**-1.119.148,00**	**-1.125.574,00**	**-1.147.343,44**	**21.769,44**	**-56.173,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	61,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-61,79**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**-50,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.228.856,57**	**-1.119.148,00**	**-1.125.574,00**	**-1.147.293,44**	**21.719,44**	**-56.173,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.228.856,57	-1.119.148,00	-1.125.574,00	-1.147.293,44	21.719,44	-56.173,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	FB 6
Produktgruppe	**12.547**	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**		
Produkt	**12.547.01**	**Öffentlicher Personennahverkehr**		

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
	Investitionsbeiträgen						
4	**Summe investive Einzahlungen**	**72.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	7.153,07	1.000.000,00	4.174.662,36	227.063,75	3.947.598,61	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**7.153,07**	**1.000.000,00**	**4.174.662,36**	**227.063,75**	**3.947.598,61**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.546,93**	**-1.000.000,00**	**-4.174.662,36**	**-227.063,75**	**-3.947.598,61**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	FB 6
Produktgruppe	**12.548**	**sonstiger Personen- und Güterverkehr**		
Produkt	**12.548.01**	**Radverkehr**		

Beschreibung

Allgemeine Radverkehrsförderung, Mobilitätsmanagement

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, StVO

Zielgruppe

Eschborner Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Beschäftigte, Besucher von Eschborn, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Förderung des Radverkehrs

Zuständigkeit

Fachbereich 6

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.344,47	57.400,00	57.400,00	926,00	56.474,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.416,86	71.700,00	71.700,00	24.135,62	47.564,38	0,00
14	66	Abschreibungen	1.566,45	238,00	238,00	2.041,26	-1.803,26	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**655.327,78**	**129.338,00**	**129.338,00**	**27.102,88**	**102.235,12**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-655.327,78**	**-129.338,00**	**-129.338,00**	**-27.102,88**	**-102.235,12**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-655.327,78**	**-129.338,00**	**-129.338,00**	**-27.102,88**	**-102.235,12**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-655.327,78**	**-129.338,00**	**-129.338,00**	**-27.102,88**	**-102.235,12**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	4.764,46	4.970,00	4.970,00	3.877,93	1.092,07	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-4.764,46	-4.970,00	-4.970,00	-3.877,93	-1.092,07	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-660.092,24	-134.308,00	-134.308,00	-30.980,81	-103.327,19	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-77.956,27	39.000,00	39.000,00	2.356,56	36.643,44	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	FB 6
Produktgruppe	**12.548**	**sonstiger Personen- und Güterverkehr**		
Produkt	**12.548.01**	**Radverkehr**		

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)						
9 **Summe investive Auszahlungen**	**-77.956,27**	**39.000,00**	**39.000,00**	**2.356,56**	**36.643,44**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**77.956,27**	**-39.000,00**	**-39.000,00**	**-62.356,56**	**23.356,56**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Naturschutzgesetz, Vereinsförderungsrichtlinien, Beschlüsse der städtischen Gremien.

Zielgruppe

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

Ziele

Grünflächenpflege, Landschaftsschutz.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
6	547	Erträge aus Transferleistungen	7.630,00	0,00	0,00	13.080,00	-13.080,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	5.810,96	5.799,00	5.799,00	5.983,24	-184,24	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.800,96**	**5.799,00**	**5.799,00**	**19.063,24**	**-13.264,24**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.175.099,16	1.310.900,00	1.310.900,00	1.214.209,74	96.690,26	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.659,58	698.110,00	893.640,22	827.191,00	66.449,22	0,00
14	66	Abschreibungen	363.246,10	291.383,00	291.383,00	372.418,81	-81.035,81	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.176,91	25.600,00	25.600,00	26.775,36	-1.175,36	1.175,36
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.077,66	1.400,00	1.400,00	2.144,54	-744,54	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.342.259,41**	**2.327.393,00**	**2.522.923,22**	**2.442.739,45**	**80.183,77**	**1.175,36**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.328.458,45**	**-2.321.594,00**	**-2.517.124,22**	**-2.423.676,21**	**-93.448,01**	**-1.175,36**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.328.458,45**	**-2.321.594,00**	**-2.517.124,22**	**-2.423.676,21**	**-93.448,01**	**-1.175,36**
25	59	Außerordentliche Erträge	7.903,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	20.544,42	0,00	0,00	1.156,89	-1.156,89	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-12.641,42**	**0,00**	**0,00**	**343,11**	**-343,11**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-2.341.099,87**	**-2.321.594,00**	**-2.517.124,22**	**-2.423.333,10**	**-93.791,12**	**-1.175,36**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	2.814,00	2.814,00	2.867,50	-53,50	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	110.943,74	112.769,00	112.769,00	87.899,70	24.869,30	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-110.943,74	-109.955,00	-109.955,00	-85.032,20	-24.922,80	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-2.452.043,61	-2.431.549,00	-2.627.079,22	-2.508.365,30	-118.713,92	-1.175,36

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.218,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	13.500,00	0,00	0,00	4.405,00	-4.405,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**16.718,83**	**0,00**	**0,00**	**4.405,00**	**-4.405,00**	**0,00**
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.128,24	0,00	100.000,00	70.270,28	29.729,72	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	610.042,60	850.000,00	1.507.975,56	100.970,39	1.407.005,17	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	124.362,93	85.500,00	85.500,00	58.224,44	27.275,56	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**753.533,77**	**935.500,00**	**1.693.475,56**	**229.465,11**	**1.464.010,45**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-736.814,94**	**-935.500,00**	**-1.693.475,56**	**-225.060,11**	**-1.468.415,45**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hess. Wassergesetz, Naturschutzgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Bachpflege u. Landschaftsschutz.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	16.447,02	14.901,00	14.901,00	17.551,60	-2.650,60	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.447,02**	**14.901,00**	**14.901,00**	**17.551,60**	**-2.650,60**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.246,83	25.000,00	25.000,00	4.802,38	20.197,62	-6.734,12
14	66	Abschreibungen	115.285,19	53.985,00	53.985,00	138.073,85	-84.088,85	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**153.532,02**	**78.985,00**	**78.985,00**	**142.876,23**	**-63.891,23**	**-6.734,12**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-137.085,00**	**-64.084,00**	**-64.084,00**	**-125.324,63**	**61.240,63**	**6.734,12**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-137.085,00**	**-64.084,00**	**-64.084,00**	**-125.324,63**	**61.240,63**	**6.734,12**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.769,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-3.769,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-140.854,11**	**-64.084,00**	**-64.084,00**	**-125.324,63**	**61.240,63**	**6.734,12**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-140.854,11	-64.084,00	-64.084,00	-125.324,63	61.240,63	6.734,12

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	190.130,00	0,00	0,00	20.680,00	-20.680,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**190.130,00**	**0,00**	**0,00**	**20.680,00**	**-20.680,00**	**0,00**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	858.881,12	200.000,00	661.733,40	39.100,44	622.632,96	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**858.881,12**	**200.000,00**	**661.733,40**	**39.100,44**	**622.632,96**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-668.751,12**	**-200.000,00**	**-661.733,40**	**-18.420,44**	**-643.312,96**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

Bereitstellung u. Vergabe von Reihen-, Wahl- u. Urnengräbern 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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.228,29	140.800,00	140.800,00	143.718,57	-2.918,57	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	106,26	110,00	110,00	114,00	-4,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	710,00	-710,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**145.334,55**	**140.910,00**	**140.910,00**	**144.542,57**	**-3.632,57**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	204.758,84	219.200,00	219.200,00	211.424,15	7.775,85	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.755,82	231.520,00	239.958,00	176.600,33	63.357,67	0,00
14	66	Abschreibungen	126.585,68	91.107,00	91.107,00	95.746,08	-4.639,08	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,69	200,00	200,00	106,00	94,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**519.225,03**	**542.027,00**	**550.465,00**	**483.876,56**	**66.588,44**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-373.890,48**	**-401.117,00**	**-409.555,00**	**-339.333,99**	**-70.221,01**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-373.890,48**	**-401.117,00**	**-409.555,00**	**-339.333,99**	**-70.221,01**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.609,00	-3.609,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.570,62	2.400,00	2.400,00	4.065,23	-1.665,23	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.570,62**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-456,23**	**-1.943,77**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-375.461,10**	**-403.517,00**	**-411.955,00**	**-339.790,22**	**-72.164,78**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	22.310,28	21.039,00	21.039,00	18.352,63	2.686,37	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-22.310,28	-21.039,00	-21.039,00	-18.352,63	-2.686,37	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-397.771,38	-424.556,00	-432.994,00	-358.142,85	-74.851,15	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	3.610,00	-3.610,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.610,00**	**-3.610,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.051,14	100.000,00	100.000,00	11.351,20	88.648,80	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	4.594,75	16.350,00	31.350,00	17.805,03	13.544,97	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**6.645,89**	**116.350,00**	**131.350,00**	**29.156,23**	**102.193,77**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.645,89**	**-116.350,00**	**-131.350,00**	**-25.546,23**	**-105.803,77**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

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

Zielgruppe

Landwirte, Vereine, Allgemeinheit.

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	803,00	1.000,00	1.000,00	1.440,00	-440,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**803,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.440,00**	**-440,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720,21	45.000,00	45.000,00	4.194,94	40.805,06	0,00
14	66	Abschreibungen	15.127,93	15.017,00	15.017,00	15.090,99	-73,99	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.644,00	5.800,00	5.800,00	5.124,00	676,00	-643,40
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**23.492,14**	**65.817,00**	**65.817,00**	**24.409,93**	**41.407,07**	**-643,40**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-22.689,14**	**-64.817,00**	**-64.817,00**	**-22.969,93**	**-41.847,07**	**643,40**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-22.689,14**	**-64.817,00**	**-64.817,00**	**-22.969,93**	**-41.847,07**	**643,40**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-22.689,14**	**-64.817,00**	**-64.817,00**	**-22.969,93**	**-41.847,07**	**643,40**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-22.689,14	-64.817,00	-64.817,00	-22.969,93	-41.847,07	643,40

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	1.000,00	1.000,00	803,25	196,75	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**803,25**	**196,75**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-803,25**	**-196,75**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes.

Auftrag

Hess. Forstgesetz, Forstwirtschaftsplan, Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 1

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.225,50	21.900,00	21.900,00	3.818,18	18.081,82	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.225,50**	**21.900,00**	**21.900,00**	**3.818,18**	**18.081,82**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100,90	23.950,00	23.950,00	3.424,87	20.525,13	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.675,69	6.000,00	6.000,00	2.301,59	3.698,41	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,96	160,00	160,00	161,96	-1,96	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.938,55**	**30.110,00**	**30.110,00**	**5.888,42**	**24.221,58**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**286,95**	**-8.210,00**	**-8.210,00**	**-2.070,24**	**-6.139,76**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**286,95**	**-8.210,00**	**-8.210,00**	**-2.070,24**	**-6.139,76**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	467,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	491,17	0,00	0,00	419,27	-419,27	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-23,44**	**0,00**	**0,00**	**-419,27**	**419,27**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**263,51**	**-8.210,00**	**-8.210,00**	**-2.489,51**	**-5.720,49**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	263,51	-8.210,00	-8.210,00	-2.489,51	-5.720,49	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	FB 6
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

Fachbereich 6

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	0,00	0,00	0,00	231,18	-231,18	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**231,18**	**2.168,82**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.277,81	79.100,00	79.100,00	82.957,26	-3.857,26	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.514,02	130.000,00	160.000,00	28.591,77	131.408,23	0,00
14	66	Abschreibungen	350,26	350,00	350,00	554,07	-204,07	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	184.181,41	290.000,00	290.000,00	190.999,46	99.000,54	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**320.323,50**	**499.450,00**	**529.450,00**	**303.102,56**	**226.347,44**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-320.323,50**	**-497.050,00**	**-527.050,00**	**-302.871,38**	**-224.178,62**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-320.323,50**	**-497.050,00**	**-527.050,00**	**-302.871,38**	**-224.178,62**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	274,70	0,00	0,00	116,00	-116,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-274,70**	**0,00**	**0,00**	**-116,00**	**116,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-320.598,20**	**-497.050,00**	**-527.050,00**	**-302.987,38**	**-224.062,62**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	4.764,46	4.970,00	4.970,00	3.877,93	1.092,07	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-4.764,46	-4.970,00	-4.970,00	-3.877,93	-1.092,07	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-325.362,66	-502.020,00	-532.020,00	-306.865,31	-225.154,69	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	FB 6
Produktgruppe	**14.561**	**Umweltschutzmaßnahmen**		
Produkt	**14.561.01**	**Energie- und Klimaschutzmanagement**		

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**-2.400,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	5.500,00	8.218,00	2.717,48	5.500,52	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**5.500,00**	**8.218,00**	**2.717,48**	**5.500,52**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.500,00**	**-8.218,00**	**-317,48**	**-7.900,52**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Unternehmen, Beschäftigte, Investoren, Einwohnerinnen u. Einwohner, 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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	92,20	-92,20	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.850,00	14.000,00	14.000,00	13.100,00	900,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	5.925,36	-5.925,36	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.850,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**19.117,56**	**-5.117,56**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	251.083,66	237.200,00	237.200,00	241.962,85	-4.762,85	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.849,62	343.460,00	343.460,00	259.742,13	83.717,87	-297,50
14	66	Abschreibungen	148,40	149,00	149,00	147,40	1,60	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.239,14	4.000,00	4.000,00	4.297,50	-297,50	297,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**517.320,82**	**584.809,00**	**584.809,00**	**506.149,88**	**78.659,12**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-515.470,82**	**-570.809,00**	**-570.809,00**	**-487.032,32**	**-83.776,68**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-515.470,82**	**-570.809,00**	**-570.809,00**	**-487.032,32**	**-83.776,68**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.165,00	-4.165,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.165,00**	**4.165,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-515.470,82**	**-570.809,00**	**-570.809,00**	**-491.197,32**	**-79.611,68**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	21.761,29	22.183,00	22.183,00	17.432,44	4.750,56	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-21.761,29	-22.183,00	-22.183,00	-17.432,44	-4.750,56	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-537.232,11	-592.992,00	-592.992,00	-508.629,76	-84.362,24	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	FB 5, Stabsbereich
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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.727,38	37.000,00	37.000,00	25.976,00	11.024,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	186,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.271,28	3.000,00	3.000,00	1.119,66	1.880,34	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**31.185,13**	**40.000,00**	**40.000,00**	**27.095,66**	**12.904,34**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	399.148,77	358.300,00	358.300,00	356.926,84	1.373,16	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.167,92	527.500,00	1.375.242,84	726.201,84	649.041,00	5.895,76
14	66	Abschreibungen	205.102,86	196.024,00	196.024,00	234.387,23	-38.363,23	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120,64	2.600,00	2.600,00	2.479,14	120,86	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.378.540,19**	**1.084.424,00**	**1.932.166,84**	**1.319.995,05**	**612.171,79**	**5.895,76**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.347.355,06**	**-1.044.424,00**	**-1.892.166,84**	**-1.292.899,39**	**-599.267,45**	**-5.895,76**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.347.355,06**	**-1.044.424,00**	**-1.892.166,84**	**-1.292.899,39**	**-599.267,45**	**-5.895,76**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-600,00	600,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.201,56	0,00	0,00	12.266,08	-12.266,08	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-7.201,56**	**0,00**	**0,00**	**-12.866,08**	**12.866,08**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.354.556,62**	**-1.044.424,00**	**-1.892.166,84**	**-1.305.765,47**	**-586.401,37**	**-5.895,76**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	28.666,63	0,00	0,00	48,10	-48,10	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	40.904,33	33.018,00	33.018,00	25.852,85	7.165,15	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-12.237,70	-33.018,00	-33.018,00	-25.804,75	-7.213,25	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.366.794,32	-1.077.442,00	-1.925.184,84	-1.331.570,22	-593.614,62	-5.895,76

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	40.000,00	680.946,96	-640.946,96	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	172.623,67	350.000,00	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	82.161,31	226.400,00	226.400,00	37.013,48	189.386,52	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**254.784,98**	**576.400,00**	**891.400,00**	**717.960,44**	**173.439,56**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-254.784,98**	**-576.400,00**	**-891.400,00**	**-717.960,44**	**-173.439,56**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	FB 1, 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.

Auftrag

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Zuständigkeit

Fachbereich 1, Fachbereich 3

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.119,49	16.250,00	16.250,00	13.979,87	2.270,13	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	28.116,67	-28.116,67	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.119,49**	**16.250,00**	**16.250,00**	**42.096,54**	**-25.846,54**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.088,83	147.445,00	147.445,00	76.910,05	70.534,95	0,00
14	66	Abschreibungen	316,31	74,00	74,00	72,81	1,19	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**122.715,14**	**147.829,00**	**147.829,00**	**76.982,86**	**70.846,14**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-107.595,65**	**-131.579,00**	**-131.579,00**	**-34.886,32**	**-96.692,68**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-107.595,65**	**-131.579,00**	**-131.579,00**	**-34.886,32**	**-96.692,68**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.013,73	-5.013,73	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.013,73**	**5.013,73**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-107.595,65**	**-131.579,00**	**-131.579,00**	**-39.900,05**	**-91.678,95**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-107.595,65	-131.579,00	-131.579,00	-39.900,05	-91.678,95	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

Auskunftsstelle für Fremdenverkehr. Pflege von Werbetafeln für Hotels im Stadtgebiet sowie Statistiken, Bestandsförderung Gastronomie und Hotellerie.

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.252,25	18.500,00	18.500,00	5.206,00	13.294,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.252,25**	**18.500,00**	**18.500,00**	**5.206,00**	**13.294,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.252,25**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-5.206,00**	**-13.294,00**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.252,25**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-5.206,00**	**-13.294,00**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-5.252,25**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-5.206,00**	**-13.294,00**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-5.252,25	-18.500,00	-18.500,00	-5.206,00	-13.294,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

Abwicklung der Steuerangelegenheiten, Festsetzung und Erhebung der Steuern, Allgemeine Zuweisungen (z. B. Schlüsselzuweisung), Allgemeine Umlagen (z. B. Kreis- u. Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Kompensationsumlage, Verbandsumlage).

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	186.761.852,05	172.441.500,00	172.441.500,00	198.540.645,78	-26.099.145,78	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.102.793,45	1.226.000,00	1.226.000,00	1.199.863,29	26.136,71	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	7.539,16	6.538,00	6.538,00	6.536,99	1,01	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	971.962,60	920.000,00	920.000,00	2.832.412,09	-1.912.412,09	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**188.844.147,26**	**174.594.038,00**	**174.594.038,00**	**202.579.458,15**	**-27.985.420,15**	**0,00**
14	66	Abschreibungen	5.307.854,62	0,00	0,00	28.823.218,16	-28.823.218,16	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	144.973.701,93	118.308.891,00	118.308.891,00	129.706.863,97	-11.397.972,97	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**150.281.556,55**	**118.308.891,00**	**118.308.891,00**	**158.530.082,13**	**-40.221.191,13**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**38.562.590,71**	**56.285.147,00**	**56.285.147,00**	**44.049.376,02**	**12.235.770,98**	**0,00**
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	39.969,00	50.000,00	50.000,00	38.376,00	11.624,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**-39.969,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-38.376,00**	**-11.624,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**38.522.621,71**	**56.235.147,00**	**56.235.147,00**	**44.011.000,02**	**12.224.146,98**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	23.392,86	0,00	0,00	-35.837,69	35.837,69	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	61.546,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-38.153,86**	**0,00**	**0,00**	**-35.837,69**	**35.837,69**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**38.484.467,85**	**56.235.147,00**	**56.235.147,00**	**43.975.162,33**	**12.259.984,67**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	38.484.467,85	56.235.147,00	56.235.147,00	43.975.162,33	12.259.984,67	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

Beschreibung

Zinsen aus Geldanlagen, Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Beteiligungen.

Auftrag

HGO, GemHVO, AO

Zielgruppe

Kreditinstitute, Zahlungspflichtige, Beteiligungsunternehmen, Stadtverordnetenversammlung, Haupt- u. Finanzausschuss

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung

Zuständigkeit

Fachbereich 1

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	126.088,00	-126.088,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.088,00**	**-126.088,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.513,27	10.000,00	10.000,00	5.064,09	4.935,91	-65,94
14	66	Abschreibungen	108.497,73	0,00	0,00	127.808,53	-127.808,53	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	618.170,00	618.170,00	0,00	618.170,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	236.779,49	-236.779,49	65,94
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**115.011,00**	**628.170,00**	**628.170,00**	**369.652,11**	**258.517,89**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-115.011,00**	**-628.170,00**	**-628.170,00**	**-243.564,11**	**-384.605,89**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	3.402.992,58	2.709.000,00	2.709.000,00	22.772.635,49	-20.063.635,49	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.072.804,33	1.500.000,00	1.500.000,00	2.451.662,79	-951.662,79	0,00
23		**Finanzergebnis**	**1.330.188,25**	**1.209.000,00**	**1.209.000,00**	**20.320.972,70**	**-19.111.972,70**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.215.177,25**	**580.830,00**	**580.830,00**	**20.077.408,59**	**-19.496.578,59**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	25.381,36	0,00	0,00	1.360.672,20	-1.360.672,20	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.779.096,16	0,00	0,00	80.011,90	-80.011,90	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-2.753.714,80**	**0,00**	**0,00**	**1.280.660,30**	**-1.280.660,30**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.538.537,55**	**580.830,00**	**580.830,00**	**21.358.068,89**	**-20.777.238,89**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.538.537,55	580.830,00	580.830,00	21.358.068,89	-20.777.238,89	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.336,36	0,00	0,00	43.336,36	-43.336,36	0,00
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)	13.390,70	6.366,00	6.366,00	1.624.092,27	-1.617.726,27	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**56.727,06**	**6.366,00**	**6.366,00**	**1.667.428,63**	**-1.661.062,63**	**0,00**
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	133.539,90	133.540,00	133.540,00	133.539,90	0,10	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**133.539,90**	**133.540,00**	**133.540,00**	**133.539,90**	**0,10**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-76.812,84**	**-127.174,00**	**-127.174,00**	**1.533.888,73**	**-1.661.062,73**	**0,00**

III. Anhang zum Jahresabschluss

1. Allgemeine Angaben

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

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

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

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

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

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

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

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

Mit dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 stellt die Stadt Eschborn ihren zwölften doppischen Jahresabschluss auf. Die gesetzliche Frist zur Aufstellung gemäß § 112 Abs. 9 HGO (bis zum 30. April des Folgejahres) wurde eingehalten.

Die Beschlussfassung über die „Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017“ erfolgte am 24. April 2018 durch den Magistrat.

Über die „Bekanntgabe der Rechnungsergebnisse 2017, die Zustimmung zur Leistung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie die Behandlung des vorläufigen Jahresergebnisses 2017“ beschloss die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 14. Juni 2018.

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

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

Die Prüfung der Jahresabschlüsse bis 2015 ist durch die Revision des Main-Taunus-Kreises abgeschlossen. Der Jahresabschluss 2016 liegt der Revision zur Prüfung vor.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurden die „Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) vom 2. April 2006 in der Fassung der Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 7. Dezember 2016 sowie die dazugehörigen „Verwaltungsvorschriften“ und ergänzend die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) zugrunde gelegt.

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

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

Für die Festlegung der Abschreibungsdauer wurde gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer in Orientierung an der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer festgelegt. Dabei gaben die Vorgaben der kommunalen Abschreibungstabelle Hessen aus dem Projekt NKRS (Stand 03/2003, Aktualisierung aus 2010), wie es ebenfalls zur Eröffnungsbilanz praktiziert worden ist, eine Orientierung.

Die Tabelle gilt nicht als rechtsverbindlich.

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

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

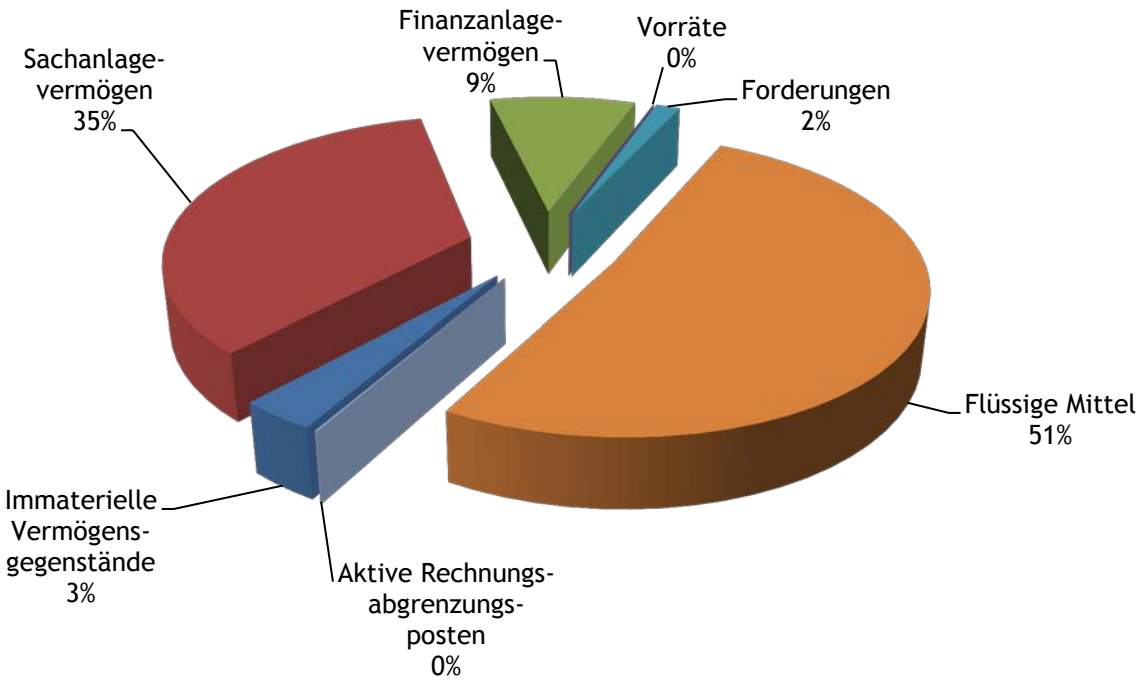
Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für deren Erfüllung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

3. Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

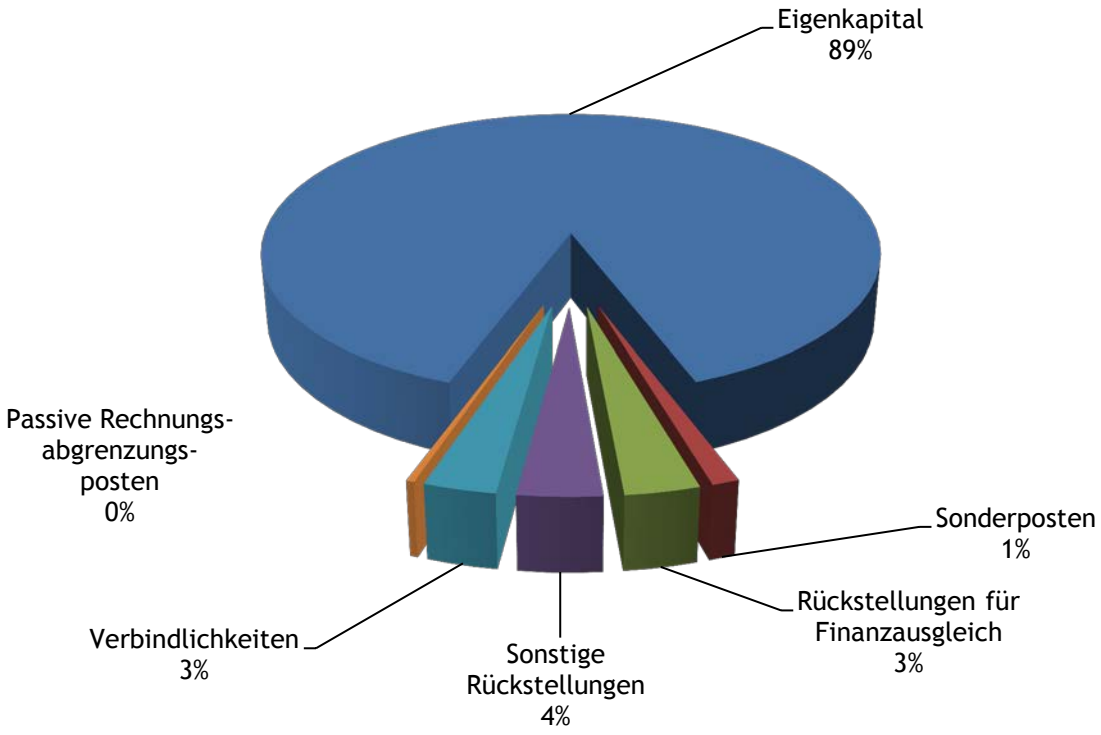
Aktiva:

Bilanzposition	TEUR	gerundeter Anteil in Prozent zur Bilanzsumme
Immaterielle Vermögensgegenstände	18.630	3,4
Sachanlagevermögen	186.744	34,6
Finanzanlagevermögen	49.025	9,1
Anlagevermögen insgesamt	254.398	47,1
Vorräte	12	0,0
Forderungen	8.116	1,5
Flüssige Mittel	276.524	51,2
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	587	0,1
Summe Aktiva	**539.637**	**100,0**



Passiva:

Bilanzposition	TEUR	gerundeter Anteil in Prozent zur Bilanzsumme
Eigenkapital	478.750	88,7
Sonderposten	6.202	1,1
Rückstellungen für Finanzausgleich	17.078	3,2
Sonstige Rückstellungen	19.239	3,6
Verbindlichkeiten	16.483	3,1
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.885	0,3
Summe Passiva	**539.637**	**100,0**



A k t i v s e i t e

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

31.12.2017	EUR	6.692.830,51
31.12.2016	EUR	6.811.109,60

Der Ausweis betrifft das Nutzungsrecht an der Tiefgarage Rathausplatz i. H. v. EUR 3.641.609,34 (Vorjahr EUR 3.728.486,70), Belegungsrechte i. H. v. EUR 2.997.005,29 (Vorjahr EUR 3.021.505,64) sowie Lizenzen und Software i. H. v. EUR 54.215,88 (Vorjahr EUR 61.117,26).

Die Bewertung erfolgte zu den um die Abschreibung verminderten Anschaffungskosten.

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 01. Januar 2017		6.811.109,60
Zugänge 2017 (inkl. Umbuchungen)	215.640,12	
Abgänge 2017 (inkl. AfA bei Verkauf)	-9,00	
Abschreibungen 2017	-333.910,21	-118.279,09
Stand 31. Dezember 2017		6.692.830,51

Die Zugänge betreffen den Erwerb von Belegungsrechten i. H. v. EUR 194.258,50 und Lizenzen von EUR 21.381,62.

Für die Verlängerung bzw. den Erwerb von Belegungsrechten, die Liegenschaft Odenwaldstraße 111 betreffend, wurden in drei Raten insgesamt EUR 12.775,50 an den Eigentümer ausgezahlt. In 2017 wurde die zweite Rate von EUR 4.258,50 zur Zahlung fällig.

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

31.12.2017	EUR	11.937.052,64
31.12.2016	EUR	10.662.635,54

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 01. Januar 2017		10.662.635,54
Zugänge 2017 (inkl. Umbuchungen)	1.833.804,86	
Abschreibungen 2017	-559.387,76	1.274.417,10
Stand 31. Dezember 2017		11.937.052,64

Die Zugänge betreffen folgende Zuschüsse:

Kindertagesstätte „Rosenhecke“ (Kath. Gemeinde Christ-König):	EUR	858.091,00
Neubau Gemeindezentrum:	EUR	959.766,55
Schallschutz	EUR	5.174,46
Übrige Bereiche insgesamt:	EUR	10.772,85

1.2 Sachanlagevermögen

1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2017	EUR	88.943.196,40
31.12.2016	EUR	89.078.996,87

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
Unbebaute Grundstücke	25.790.685,54	25.754.195,12
Bebaute Grundstücke	63.146.938,86	63.324.798,75
Grundstücksgleiche Rechte	5.572,00	3,00
	88.943.196,40	89.078.996,87

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 01. Januar 2017		89.078.996,87
Zugänge 2017 (inkl. Umbuchungen)	66.590,95	
Abgänge 2017	-202.391,42	
Abschreibungen 2017	0,00	-135.800,47
Stand 31. Dezember 2017		88.943.196,40

Die wesentlichen Grundstückszugänge dienen folgenden Projekten:

	EUR
Grundstück Veranstaltungsgebäude	15.921,30
Wiesenfläche Gemarkung Niederhöchstadt	13.809,69
Ackerfläche Gemarkung Niederhöchstadt	13.760,32
Nachaktivierung Altkönigweg	8.609,23
Gehwegflächen Hauptstraße	5.133,77
Wiesenfläche Katharinenstift	3.029,04

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

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

31.12.2017	EUR	56.643.350,76
31.12.2016	EUR	59.121.043,23

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
Kindergärten, -tagesstätten, -horte	14.946.676,46	15.449.619,10
Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	12.389.658,58	13.061.601,50
Bürgerhäuser, Büchereien	5.915.869,68	6.025.404,66
Brand- und Katastropheneinrichtungen	1.315.012,4	1.364.152,39
Trauerhallen, sonstige Friedhofsgebäude	337.223,73	365.607,20
Sonstige Betriebsgebäude	10.301.344,94	10.710.046,36
Verwaltungsgebäude	3.431.155,37	3.570.469,63
Andere Bauten	2.368.530,09	2.355.221,41
Grundstückseinrichtungen	1.572.159,30	1.790.308,55
Wohngebäude	4.065.720,21	4.428.612,43
	56.643.350,76	59.121.043,23

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 01. Januar 2017		59.121.043,23
Zugänge 2017 (inkl. Umbuchungen)	251.414,80	
Abgänge 2017 (inkl. AfA bei Verkauf)	-130.383,04	
Abschreibungen 2017	-2.598.723,56	-2.477.692,47
Stand 31. Dezember 2017		56.643.350,76

Die Zugänge betreffen im Wesentlichen die Fertigstellung der Bushaltestellen in der Sossenheimer Straße als Anlage im Bau mit EUR 176.026,10. Ein weiterer Zugang ist die Übernahme einer Grillhütte als Veranstaltungsgebäude. Hierfür wurden Investitionen von EUR 23.714,00 getätigt. Des Weiteren wurden sechs Sitzbänke mit Armlehne für EUR 10.947,12 angeschafft, eine Schranke für EUR 9.029,77 in das Parkdeck Rathaus eingebaut und für EUR 10.188,09 eine Pflasterterrasse in der Kita Bismarckstraße angelegt.

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

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

31.12.2017	EUR	25.108.323,05
31.12.2016	EUR	25.089.548,91

Die einzelnen Positionen stellen sich wie folgt dar:

	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
Gemeindestraßen innerhalb des Ortes	12.011.718,36	13.605.487,83
Wege, Plätze	5.650,442.46	3.888.138,27
Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	3.822.957,72	3.911.242,96
Kulturgüter	1.250.444,85	1.248.973,92
Naturgüter	965.166,18	1.017.581,80
Öffentliche Grünflächen	216.693,43	227.704,10
Friedhofsanlagen	364.926,64	376.180,58
Anlagen der Abfalleinsammlung	213.425,16	201.691,20
Grund und Boden Wald	414.485,50	414.485,50
Aufwuchs Wald	198.062,75	198.062,75
	25.108.323,05	25.089.548,91

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 01. Januar 2017		25.089.548,91
Zugänge 2017 (inkl. Umbuchungen)	2.523.583,19	
Abschreibungen 2017	-2.504.809,05	18.774,14
Stand 31. Dezember 2017		25.108.323,05

Die Zugänge betreffen vorwiegend die Fertigstellung von Anlagen im Bau. Diese bestehen aus dem Umbau der Kreuzung Hamburger Straße/Sossenheimer Straße/Berliner Straße zu einem Kreisverkehrplatz (EUR 1.651.405,36) sowie dem Umbau der Kreuzung Sossenheimer Straße/Hauptstraße/Götzenstraße zu einem Kreisverkehrplatz (EUR 639.478,33). Des Weiteren hat die Stadt Eschborn Skulpturen im Wert von EUR 80.000,00 gekauft.

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

31.12.2017	EUR	674.731,46
31.12.2016	EUR	736.627,48

	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	247.361,45	275.100,45
Anlagen der Materiallagerung und -bereitstellung	59.795,38	65.088,50
Anlagen, Maschinen und Geräte der Materialbearbeitung	34.136,53	41.198,23
Anlagen für Wärme-, Kälte-, chemische Prozesse	10.172,56	1.953,92
Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz	27.790,31	34.779,34
Transportanlagen und ähnliche Betriebsvorrichtungen	2.348,26	2.627,02
Medienbestand der Bibliothek	58.394,84	49.565,03
Sonstige Anlagen	234.732,13	266.314,99
	674.731,46	736.627,48

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 01. Januar 2017		736.627,48
Zugänge 2017 (inkl. Umbuchungen)	105.919,74	
Abschreibungen 2017	-167.815,76	-61.896,02
Stand 31. Dezember 2017		674.731,46

Bei den größten Zugängen in dieser Position handelt es sich um die Erweiterung des Medienbestandes der Büchereien (EUR 36.506,49 für Eschborn und EUR 14.495,01 für Niederhöchstadt), die Anschaffung einer Zuluftanlage für die Gaststätte in der Heinrich-Graf-Sportanlage (EUR 16.068,04) sowie einer Druckerhöhungspumpe (EUR 4.965,68) und eines Drucklüfters (EUR 4.917,28).

Die Position sonstige Anlagen setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

	EUR
Fitnessgeräte (Laufstrecke)	40.256,66
Weihnachtsbeleuchtung (Stadtgebiet)	29.174,13
2 Tragkraftspritzen (Feuerwehr Eschborn)	20.966,53
Startsockel (Wiesenbad)	13.243,70
Bodentrampolin (SKH Hartmutschule)	6.726,21
Firetrainer (Feuerwehr Eschborn)	5.533,70
Bewässerungssystem	5.014,94
Schwallwasserbehälter (Wiesenbad)	4.420,72
Grubenheber (Feuerwehr Eschborn)	4.099,40
Rasenmäher (Gärtnerkolonne)	3.513,84
Defibrillatoren	3.171,10

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2017	EUR	6.306.818,32
31.12.2016	EUR	6.630.576,21

	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
Werkstätteneinrichtungen	57.849,41	73.423,80
Werkzeuge, Werksgeräte	169.519,10	113.676,12
Lager- und Transporteinrichtungen	32.279,48	35.097,83
Lebewesen und Pflanzen	23.710,62	19.883,04
Sonstige andere Anlagen	520.572,81	419.255,64
Fuhrpark	2.246.293,41	2.490.573,02
Sonstige Betriebsausstattung	1.455.190,95	1.419.308,89
Büromaschinen, Organisationsmittel	345.119,73	402.746,33
Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	843.457,67	961.688,01
Geringwertige Wirtschaftsgüter	612.825,14	694.923,53
	6.306.818,32	6.630.576,21

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 01. Januar 2017		6.630.576,21
Zugänge 2017 (inkl. Umbuchungen)	1.107.308,21	
Abgänge 2017 (inkl. AfA bei Verkauf)	-1858,26	
Abschreibungen 2017	-1.429.207,84	-323.757,89
Stand 31. Dezember 2017		6.306.818,32

Wesentliche Zugänge sind:	EUR
Geringwertige Wirtschaftsgüter insgesamt	252.343,31
6 Unterflurcontainer (Stadtgebiet)	196.275,67
Gerätewagen (Feuerwehr Niederhöchstadt)	192.512,49
2 Kompaktschlepper (Bauhof – Winterdienst)	89.467,86
Weihnachtsbeleuchtung (Stadtgebiet)	39.927,84
Holzhäcksler (Gärtnerkolonne)	33.458,28
Stagemobil (Kultur)	26.406,10
LED Beleuchtungsanlage (Bürgerzentrum)	25.268,46
Gießanlage (Gärtnerkolonne)	18.775,82
Schwimmbeckenreiniger (Wiesenbad)	12.226,76
Geschwindigkeits-Info-System	7.409,65

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

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

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

1.2.5.1 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

31.12.2017	EUR	9.067.224,32
31.12.2016	EUR	6.617.028,57

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 01. Januar 2017		6.617.028,57
Zugänge 2017	5.244.554,32	
Umbuchungen 2017	-2.794.358,57	2.450.195,75
Stand 31. Dezember 2017		9.067.224,32

Die noch im Bau befindlichen Anlagen sind:	EUR
Verbindungsstraße GG Süd/Ost	3.743.380,66
Notfallzentrum der Feuerwehr und des ASB	1.672.019,13
Feuerwehr-Fahrzeug mit Hubrettung	681.358,63
Anbindung der Düsseldorfer Straße an die A66	531.890,61
Umbau Bahnhof Eschborn-Mitte	328.364,65
Renaturierung Westerbach	269.426,91
Neubau 2-Feld Halle	223.593,12
Neubau Jugendhaus Dörnweg	221.534,68
Ausbau Unterortstraße	211.279,82
Neubau Stadthalle/Kernsanierung	174.198,04
Sanierung Alte Mühle	172.269,01
Neubau 50-m-Becken	116.269,63
Sonstige Anlagen im Bau	721.639,43
	9.067.224,32

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2017	EUR	45.730.566,34
31.12.2016	EUR	45.986.212,28

		31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
a)	Eigenbetrieb Stadtwerke	9.238.741,83	9.238.741,83
b)	Gemeinnützige Wohnungsunternehmen Eschborn GmbH (GWE)	36.491.824,51	36.491.824,51
c)	Städtebauliche Entwicklungsgesellschaft mbH (STEG)	0,00	255.645,94
		45.730.566,34	45.986.212,28

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

1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

31.12.2017	EUR	960.758,34
31.12.2016	EUR	970.383,16

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Gemeinnützige Wohnungsunternehmen Eschborn GmbH (GWE)	792.978,08	796.237,52
Eigenbetrieb Stadtwerke	167.780,26	174.145,64
	960.758,34	970.383,16

Bei den Ausleihungen an die GWE handelt es sich um zinslos gewährte Darlehen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus. Die Restschuld beläuft sich auf EUR 2.811.982,73 der Abzinsungsbedarf beträgt EUR 2.019.004,65. Hieraus resultiert ein Restbuchwert in Höhe von EUR 792.978,08.

Die an die Stadtwerke vergebenen Darlehen sind mit Zinskonditionen verbunden und unterliegen folglich nicht der Abzinsung.

1.3.3 Beteiligungen

31.12.2017	EUR	1.404.789,81
31.12.2016	EUR	1.404.789,81

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Wasserbeschaffungsverband Taunus	1.358.043,06	1.358.043,06
Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH	6.143,75	6.143,75
Regionalpark RheinMain Taunushang GmbH	25.000,00	25.000,00
Abwasserverband Westerbach	1,00	1,00
FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region	5.000,00	5.000,00
SolarInvest Main-Taunus eG	10.000,00	10.000,00
RTW Planungsgesellschaft GmbH	400,00	400,00
KulturRegion FrankfurtRheinMain gGmbH	200,00	200,00
KGRZ KdöR i. L.	1,00	1,00
Regionalverband FrankfurtRheinMain	1,00	1,00
	1.404.789,81	1.404.789,81

Die Stadt Eschborn wurde bereits im Jahr 2015 mit einem Geschäftsanteil von 1,33 % Gesellschafter der RTW Planungsgesellschaft GmbH. Zur Erfüllung der vorgesehenen Aufgaben haben die Gesellschafter einen Gesamtbetrag von EUR 20,8 Mio. zu leisten. Der Anteil der Stadt Eschborn beträgt EUR 1,154 Mio. Dieser wurde in 2015 ergebniswirksam erfasst.

Entsprechend des Gesellschaftsvertrages leistet die Stadt Eschborn jährlich eine Zuzahlung von EUR 80.000,00 zum Stammkapital der FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region. Durch die anhaltenden Verluste der Gesellschaft wird, nach Abstimmung mit der Revision, die Zuzahlung zu Beginn des Jahres aktiviert und zum Ende des Jahres vollständig abgewertet. Im Jahr 2017 umfasste die Abwertung EUR 80.000,00.

1.3.4 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

31.12.2017	EUR	928.475,56
31.12.2016	EUR	866.886,06

	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
Gesicherte sonstige Ausleihungen	396.492,65	399.566,65
Arbeitgeberdarlehen	148.912,41	162.233,99
Versorgungsrücklage KVK	383.070,50	305.085,42
	928.475,56	866.886,06

Bei den gesicherten sonstigen Ausleihungen handelt es sich um gewährte Darlehen an die MIBAU und die Nassauische Heimstätte. Die Restforderung auf Seiten der Stadt Eschborn beläuft sich nominal auf EUR 1.462.976,37 Der Wertberichtigungsbedarf i. H. v. EUR 1.066.483,72 führt zu einem Restbuchwert in Höhe von EUR 396.492,65. Die Darlehen wurden im Wert berichtigt, da sie sehr langfristig und zinslos sind.

Die Verträge zu den gewährten Darlehen liegen vor.

Die Arbeitgeberdarlehen i. H. v. EUR 148.912,41 sind durch Tilgungspläne nachgewiesen.

Die Bilanzierung der Versorgungsrücklage erfolgt zu Anschaffungskosten (EUR 383.070,50). Die Anteile des Fonds weisen zum 31. Dezember 2017 einen Zeitwert in Höhe von EUR 452.671,74 auf.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

31.12.2017	EUR	12.000,00
31.12.2016	EUR	1.104.328,97

Die Position betrifft die Bestände des Salzssilos.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

31.12.2017	EUR	1.081.858,45
31.12.2016	EUR	1.104.328,97

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

2.2.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen

31.12.2017	EUR	2.620.831,59
31.12.2016	EUR	28.207.396,36

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Forderungen aus Steuern, Gebühren und Abgaben	66.100.865,99	64.668.043,19
abzüglich: Wertberichtigungen	-63.480.034,40	-36.460.646,83
	2.620.831,59	28.207.396,36

Die Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sind um über EUR 1,4 Mio. gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Im Berichtsjahr wurde im Sinne des strengen Niederstwertprinzips eine Wertberichtigung in Höhe von EUR 63.480.034,40 gebildet. Grund für den Anstieg ist hauptsächlich die Zuführung zur Einzelwertberichtigung von EUR 27,0. Mio.

2.2.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2017	EUR	119.423,92
31.12.2016	EUR	206.864,53

	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	192.455,27	259.259,35
abzüglich Wertberichtigung	-73.031,35	-52.394,82
	119.423,92	206.864,53

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden durch die „Offene-Posten-Liste“ zum 31. Dezember 2017 nachgewiesen. Zur Berücksichtigung von möglichen Forderungsausfällen wurden Wertberichtigungen in Höhe von EUR 73.031,35 vorgenommen.

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

31.12.2017	EUR	697.205,89
31.12.2016	EUR	969.878,06

In dieser Bilanzposition werden die Forderungen der Stadt Eschborn gegenüber den Stadtwerken Eschborn und der GWE dargestellt.

2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2017	EUR	3.596.262,79
31.12.2016	EUR	1.272.868,49

Die Position beinhaltet hauptsächlich Zinsforderungen aus Festgeldern gegenüber Banken von EUR 550.832,51.

2.3 Flüssige Mittel

31.12.2017	EUR	276.524.457,83
31.12.2016	EUR	222.984.417,90

	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
Barkasse	3.442,28	2.046,58
Nebenkassen	7.711,10	7.711,10
Bestand Frankiermaschine	944,56	1.089,21
Frankfurter Sparkasse		
– Konto-Nr. 407046	2.851.025,31	3.706.259,71
– Konto-Nr. 200302842	124,10	51,13
Taunus-Sparkasse		
– Konto-Nr. 41025158	4.202.841,18	231.046,04
– Transit	0,00	-810,00
- Tagesgeld	28,19	0,00
Postbank Frankfurt/Main		
– Konto-Nr. 10764604	202.919,95	63.389,56
Deutsche Bank		
– Konto-Nr. 4300000	17.441.500,05	48.040,35
Frankfurter Volksbank		
– Konto-Nr. 923940	15.998,03	188,86
Treuhandkonto GWE	511.426,46	389.649,21
Festgelder	251.286.496,62	218.535.756,15
	276.524.457,83	222.984.417,90

Die Salden sind durch Kontoauszüge und Saldenbestätigungen nachgewiesen.

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

Seit dem 01. Januar 2013 hat die GWE die Objektverwaltung der städtischen Liegenschaft Rathausplatz 18-32 übernommen. Zu diesem Zweck wurde ein städtisches Konto eingerichtet, über das die GWE treuhänderisch verfügt.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2017	EUR	586.586,71
31.12.2016	EUR	721.336,70

Der Ausweis betrifft im Wesentlichen die Zahlungen zur Ablösung der L3005/Camp-Phönix-Park (EUR 295.182,50) und der L3006/Gewerbegebiet Süd (EUR 148.276,85) gegenüber dem Land Hessen sowie die Beamtenbezüge (EUR 111.128,16) für Januar 2018, die bereits im Dezember 2017 ausgezahlt wurden (vgl. § 45 Abs. 1 GemHVO).

P a s s i v s e i t e

1. Eigenkapital

1.1 Netto-Position

31.12.2017	EUR	48.244.330,12
31.12.2016	EUR	48.244.330,12

Das Eigenkapital ist auf der Grundlage der GemHVO als Netto-Position ausgewiesen. Es sind keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

31.12.2017	EUR	429.057.964,89
31.12.2016	EUR	414.212.744,22

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entwickelten sich wie folgt:

	EUR
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2016	414.212.744,22
Zuführung des laufenden ordentlichen Jahresüberschusses 2017 in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnissesüberschusses	14.845.220,67
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2017	429.057.964,89

Mit Beschluss vom 21. Juni 2018 hat die Stadtverordnetenversammlung über die Verwendung des vorläufigen Jahresergebnisses 2017 entschieden.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

31.12.2017	EUR	1.447.660,04
31.12.2016	EUR	0,00

Die Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses entwickelten sich wie folgt:

	EUR
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2016	0,00
Zuführung des laufenden außerordentlichen Überschusses in die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnis 2017	1.447.660,04
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2017	1.447.660,04

1.2.3 Stiftungskapital

31.12.2017	EUR	0,00
31.12.2016	EUR	79.506,84

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 16. Februar 2017 die Auflösung der rechtlich unselbstständigen „Professorin Dr. Sigrid Abel-Struth Stiftung“ beschlossen. Des Weiteren hat die Stadtverordnetenversammlung entschieden, das bestehende Stiftungskapital in Höhe von EUR 79.506,84 vollständig an die Evangelische Kirchengemeinde Eschborn zu überführen.

1.3 Ergebnisverwendung

1.3.1 Ergebnisvortrag

1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

31.12.2017	EUR	0,00
31.12.2016	EUR	0,00

1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

31.12.2017	EUR	0,00
31.12.2016	EUR	0,00

Die ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse der Vorjahre sind im Berichtsjahr, nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung in die Rücklagen aus ordentlichem bzw. außerordentlichem Ergebnis umgebucht worden.

Für die Entwicklung des Eigenkapitals verweisen wir auf den Eigenkapitalspiegel in Anlage 7.5.

1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

31.12.2017	EUR	14.845.220,67
31.12.2016	EUR	-9.110.381,47

1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

31.12.2017	EUR	1.447.660,04
31.12.2016	EUR	-3.455.339,38

Mit Beschluss vom 21. Juni 2018 hat die Stadtverordnetenversammlung über die Zuführung des vorläufigen Jahresergebnisses 2017 zu den Rücklagen entschieden.

2. Sonderposten

31.12.2017	EUR	6.202.004,36
31.12.2016	EUR	6.558.027,02

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge

31.12.2017	EUR	6.078.023,40
31.12.2016	EUR	6.490.158,37

		31.12.2017	31.12.2016
		EUR	EUR
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.297.316,31	5.613.321,22
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	295.558,41	334.377,63
2.1.3	Investitionsbeiträge	327.358,68	405.349,52
2.1.4	Sonstige Sonderposten (SoPo AiB)	157.790,00	137.110,00
		6.078.023.40	6.490.158,37

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

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

Die Auflösung erfolgte entsprechend den Abschreibungen auf die geförderten Anlagegüter.

2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich

31.12.2017	EUR	123.980,96
31.12.2016	EUR	67.868,65

Entwicklung der Gebührenausgleichsrücklage im Bereich der Abfallentsorgung

Stand zum:	Betrag (EUR)	Ergebnis Produkt 11.537.01
31.12.2005	458.124,10	
2006		-163.120,74
01.01.2007	295.003,36	
2007		55.826,96
01.01.2008	350.830,32	
2008		154.820,25
01.01.2009	505.650,57	
2009		-308.210,18
01.01.2010	197.440,39	
2010		45.766,77
01.01.2011	243.207,16	
2011		33.346,02
01.01.2012	276.553,18	
2012		-43.217,19
01.01.2013	233.335,99	
2013		-201.180,41
01.01.2014	32.155,58	
2014		-118.863,39
31.12.2014	0,00	
2015		31.092,39
31.12.2015	31.092,39	
2016		36.776,26
31.12.2016	67.868,65	
2017		56.112,31
31.12.2017	123.980,96	

Die Zuführung zum bzw. Inanspruchnahme des Sonderpostens wird ab dem Jahresabschluss 2014 bereits bei der Ermittlung des Jahresergebnisses zum Stichtag 31.12. vorgenommen. Im Jahr 2017 erwirtschaftete der Abfallbereich unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (ILV) einen Überschuss von EUR 56.112,31.

3. Rückstellungen

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

31.12.2017	EUR	16.507.598,00
31.12.2016	EUR	16.155.661,00

	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
Pensionsrückstellungen	13.206.456,00	13.028.667,00
Beihilferückstellungen	2.847.448,00	2.852.178,00
Altersteilzeitrückstellungen	453.694,00	274.816,00
	16.507.598,00	16.155.661,00

Die Berechnung der Pensionsrückstellungen übernimmt für die Stadt Eschborn die Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau (KDZ). Die Ermittlung der Verpflichtung erfolgte gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO mittels des steuerlichen Teilwertverfahrens unter Verwendung eines Zinssatzes von 6 % (Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck). Für die Ermittlung des Barwertes für Beihilfen unterstellt die KDZ einen Abzinsungssatz von 5,5 %. Ist der für die Ermittlung der Pensionsrückstellung anzuwendende Rechnungszinsfuß von 6 % höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungszinssatz nach § 253 Abs. 2 HGB, sind gemäß Ziffer 4 der Hinweise zu § 39 GemHVO die sich daraus ergebenden höheren Rückstellungswerte im Anhang zum Jahresabschluss darzustellen. Bei dem bekanntgegebenen Abzinsungssatz von 3,68 % würde die Pensionsrückstellung bei EUR 17.412.944,00 und somit um EUR 4.206.488,00 höher liegen als der bilanzierte Buchwert.

Für die Bezahlung der Pensionsverpflichtungen wurde auf gesetzlicher Grundlage der KVR-Fonds gebildet (Zeitwert per 31. Dezember 2017 entspricht EUR 452.671,74).

Über die Berechnung der Altersteilzeitrückstellung liegt ein entsprechendes Gutachten vor.

3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

31.12.2017	EUR	17.077.700,00
31.12.2016	EUR	11.028.900,00

Nach Ziffer 12 der Hinweise zu § 39 GemHVO sind für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches nur Rückstellungen zu bilden, wenn ungewöhnlich hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs in folgenden Jahren zu ungewöhnlich hohen Umlagezahlungen führen.

Der Vergleich vom Mittelwert der Steuerkraftmesszahlen aus den Jahren 2011 bis 2016 (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, abzüglich der Gewerbesteuerumlage) mit dem Aufkommen im Rechnungsjahr 2017 zeigt, dass die Werte aus 2017 über dem Mittelwert liegen. Folglich besteht ein Rückstellungsbedarf. Die Rückstellungen für die Kreis- und Schulumlage betragen EUR 17.077.700,00.

3.3 Sonstige Rückstellungen

31.12.2017	EUR	2.730.890,71
31.12.2016	EUR	2.834.133,27

Folgende Rückstellungen sind hier passiviert:

	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
Freiwillige Rückstellung Verpflichtungen aus Finanzausgleich	0,00	0,00
Rückstellung für Urlaubs- und Überstundenguthaben	814.078,43	767.776,97
Rückstellung für Lebensarbeitszeit	146.465,13	133.614,40
Rückstellung für anhängige Gerichtsverfahren	309.944,90	376.269,95
Rückstellung für Prüfung Jahresabschlüsse	70.000,00	95.000,00
Rückstellung für Rechts- und Beratungskosten	114.125,73	80.000,00
Rückstellung für Kostenausgleich nach § 28 HKJGB	610.776,52	624.921,95

	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
Rückstellung KGRZ Wiesbaden	55.000,00	55.000,00
Rückstellung Zuschuss MTV Buslinie 813	87.500,00	178.550,00
Rückstellung sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00
Sonstige Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	23.000,00	23.000,00
Rückstellung Fahrradvermietsystem	500.000,00	500.000,00
	2.730.890,71	2.834.133,27

Die Rückstellung für Urlaub- und Überstundenguthaben basiert auf den Resturlaubstagen und Überstunden der einzelnen Mitarbeiter zum 31. Dezember 2017.

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

Die Rückstellungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse betreffen die Jahre 2016 (EUR 20.000,00) und 2017 (EUR 50.000,00). Der Prüfungsvermerk für den Jahresabschluss 2014 lag am 27. März 2017 und für den Jahresabschluss 2015 am 24. April 2017 vor. Die Revision des Main-Taunus-Kreises sieht die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 für 2018 vor.

Für die Erarbeitung des Jahresabschlusses 2017 stehen die Mittel aus der Rückstellung für Rechts- und Beratungskosten zur Verfügung.

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

Im Zusammenhang mit der Kündigung der Mitgliedschaft im Kommunalen Gebietsrechenzentrum (KGRZ) Wiesbaden zum 31. Dezember 2005 und möglicher daraus resultierender ungewisser Verbindlichkeiten, wird ein Betrag in Höhe von EUR 55.000,00 zurückgestellt.

Die Bezuschussung der Linie 813, das Jahr 2017 betreffend, wird in einer Rückstellung passiviert. Aufgrund seitens der MTV angekündigter zusätzlicher Kosten wurde der Rückstellungsbetrag angehoben.

Wegen Einstellung des Projektes „Fahrradvermietsystem“ wird derzeit eine außergerichtliche Schadensersatzforderung in Höhe von EUR 500.000,00 verhandelt. Der Ausgang des Verfahrens und die Höhe des Schadensersatzes sind noch ungewiss. Daher wird eine Rückstellung in Höhe der derzeitigen Forderung gebildet.

4. Verbindlichkeiten

4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

31.12.2017	EUR	1.235.258,36
31.12.2016	EUR	1.288.798,26

Bei den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen handelt es sich um Darlehen im Rahmen des Hessischen Sonderinvestitionsprogramms (Konjunkturpaket II) zur Erweiterung und Modernisierung der Westerbach-Sportanlage.

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

31.12.2017	EUR	1.208.192,58
31.12.2016	EUR	205.137,47

4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2017	EUR	1.779.290,61
31.12.2016	EUR	1.735.358,90

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

4.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

31.12.2017	EUR	2.708.401,63
31.12.2016	EUR	2.240.454,65

Bei dem Betrag handelt es sich hauptsächlich um die Gewerbesteuerumlage für das IV. Quartal 2017.

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

31.12.2017	EUR	16.613,65
31.12.2016	EUR	873.911,63

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2017	EUR	9.535.581,95
31.12.2016	EUR	2.151.369,72

5. Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2017	EUR	1.885.257,79
31.12.2016	EUR	1.834.595,63

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

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

4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Zu Position 1) Privatrechtliche Leistungsentgelte

2017	EUR	534.378,96
2016	EUR	548.734,70

Die Erlöse aus privatrechtlichen Leistungsentgelten betreffen in der Hauptsache Erlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen sowie Pachterlöse (EUR 448.691,74).

Zu Position 2) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2017	EUR	4.650.802,26
2016	EUR	4.711.632,75

Bei den Erlösen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich im Wesentlichen um öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (EUR 3.358.835,49).

Zu Position 3) Kostenersatzleistungen und -erstattungen

2017	EUR	1.296.450,10
2016	EUR	1.266.271,27

	2017	2016
	EUR	EUR
Kostenerstattungen vom Land	2.644,66	0,00
Kostenerstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	865.244,85	929.944,95
Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.500,00	0,00
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	161.692,64	133.367,78
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	215.674,70	161.187,46
Sonstige Kostenerstattungen	45.693,25	41.771,08
	1.296.450,10	1.266.271,27

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

2017	EUR	198.540.645,78
2016	EUR	186.761.852,05

	2017	2016
	EUR	EUR
Gewerbesteuer	169.754.128,16	160.780.283,90
Städtischer Anteil an der Einkommensteuer	17.729,922.09	16.302.316,55
Städtischer Anteil an der Umsatzsteuer	7.854.747,26	6.280.378,83
Grundsteuer B	2.687.312,61	2.885.429,98
Grundsteuer A	6.093,89	12.154,67
Sonstige Steuern (Spielapparatesteuer)	508.441,77	501.288,12
	198.540.645,78	186.761.852,05

Die Gewerbesteuererträge sind gegenüber dem Vorjahr um über EUR 9,0 Mio. gestiegen.

Zu Position 6) Erträge aus Transferleistungen

2017	EUR	1.333.675,15
2016	EUR	1.170.231,07

Bei dem Ausweis handelt es sich hauptsächlich um den Anteil an den Ausgleichsleistungen für den Familienleistungsausgleich (EUR 1.199.863,29).

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

2017	EUR	1.363.076,87
2016	EUR	1.318.231,84

	2017	2016
	EUR	EUR
Zuweisungen des Landes	1.055.099,79	1.034.179,55
Zuweisungen des Kreises (größtenteils Kita)	303.800,24	284.052,29
Zuweisungen des sonstigen Bereichs (z. B. private Unternehmen)	4.176,84	0,00
	1.363.076,87	1.318.231,84

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

2017	EUR	444.272,69
2016	EUR	452.152,33

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

Zu Position 9) Sonstige ordentliche Erträge

2017	EUR	3.246.327,21
2016	EUR	1.700.604,05

	2017	2016
	EUR	EUR
Konzessionsabgaben	817.951,59	859.985,13
Fehlbelegungsabgabe	92.091,40	0,00
Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	49.250,00	400.873,18
Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	258.000,00	0,00
Erträge aus dem Wiederaufleben von Forderungen	1.884.420,92	112.647,54
Erträge aus Schadensersatzleistungen (Versicherungsschäden)	39.621,32	237.684,17

	2017	2016
	EUR	EUR
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	75.142,36	79.212,36
Sonstige	29.849,62	10.201,67
	3.246.327,21	1.700.604,05

Zu Position 11) Personalaufwendungen

2017	EUR	26.246.919,11
2016	EUR	25.840.682,03

	2017	2016
	EUR	EUR
Entgelt Arbeitnehmer	22.537.604,36	22.491.203,67
Bezüge Beamte	1.390.484,88	1.303.015,69
Beiträge Berufsgenossenschaft, Zukunftssicherung, Fürsorge	1.853.838,36	1.783.680,23
Beihilfe	255.514,69	166.733,16
Personaleinstellungen	128.089,21	88.590,74
Veränderung der Rückstellung Urlaub / Gleitzeitguthaben	46.301,46	-24.701,95
Sonstige Personalaufwendungen	19.198,76	15.556,47
Belegschaftsveranstaltungen	15.887,39	16.604,02
	26.246.919,11	25.840.682,03

Zu Position 12) Versorgungsaufwendungen

2017	EUR	999.388,89
2016	EUR	857.685,21

	2017	2016
	EUR	EUR
Versorgungsbezüge	864.395,19	889.008,54
Zuführung zur Pensionsrückstellung	139.723,70	95.005,67
Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.730,00	-126.329,00
	999.388,89	857.685,21

Zu Position 13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017	EUR	16.297.824,90
2016	EUR	17.653.450,14

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2017	2016
	EUR	EUR
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	3.477.463,98	3.512.136,73
Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.952.567,41	8.710.128,92
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	289.356,84	2.852.243,73
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.329.368,04	1.303.270,75
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	648.068,63	1.275.670,01
	16.297.824,90	17.653.450,14

Zu Position 14) Abschreibungen

2017	EUR	36.580.878,29
2016	EUR	13.042.341,92

	2017	2016
	EUR	EUR
Abschreibungen auf		
• aktivierte Investitionszuweisungen und –zuschüsse	559.387,76	554.956,58
• immaterielle Vermögensgegenstände	333.910,21	318.151,52
• Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.062,923,49	5.102.607,51
• technische Anlagen und Maschinen	61.569,33	53.682,89
• andere Anlagen	166.440,89	171.992,73
• Betriebsausstattung	388.452,68	376.286,70
• Fuhrpark	397.969,11	440.541,89
• Geschäftsausstattung	247.757,64	255.583,00
• geringwertige Wirtschaftsgüter	334.833,95	333.696,39
Zuführung zur		
• Einzelwertberichtigung	27.298.024,10	4.120.406,43
• Pauschalwertberichtigung	0,00	74.000,00
Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Niederschlagungen)	1.729.609,13	1.240.436,28
Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00
Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00
	36.580.878,29	13.042.341,92

Die Abschreibungen waren im Vorjahresvergleich um EUR 23,5 Mio. höher. Grund dafür ist insbesondere eine hohe Zuführung zur Einzelwertberichtigung. Diese betraf u. a. Gewerbesteuerforderungen von zwei großen Unternehmen, denen das Finanzamt die Aussetzung der Vollziehung (AdV) beschieden hat.

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

2017	EUR	6.883.297,94
2016	EUR	6.041.061,03

	2017	2016
	EUR	EUR
Kindertagesstätten, -tagespflege	3.939.451,81	3.182.916,22
Vereins- und Jugendförderung	745.536,07	591.103,41
Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH	966.172,87	1.025.978,97
The English Theatre	50.000,00	0,00
Alte Oper	50.000,00	0,00
Deutsches Filmmuseum	50.000,00	0,00
Dialogmuseum	10.000,00	0,00
Sonstige Kunst und Kultur	40.000,00	0,00
Energiesparmaßnahmen	190.999,46	184.181,41
Sonstige	841.137,73	1.056.881,02
	6.883.297,94	6.041.061,03

Die Position „Sonstige“ umfasst u. a. die Buchung der unentgeltlichen Wertabgabe von EUR 195.825,24 aufgrund der kostenfreien Überlassung des Wiesenbades an Schulen und Vereine, sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen von EUR 22.971,99 und Zuschüsse für Jugend- und Familienangebote i. H. v. EUR 126.308,51 sowie zur Seniorenarbeit von EUR 71.747,00. Für die Bildung einer Rückstellung nach § 28 HKJGB sind EUR 300.000,00 enthalten

Zu Position 16) Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

2017	EUR	129.708.677,84
2016	EUR	144.975.556,28

	2017	2016
	EUR	EUR
Kreisumlage	47.341.171,01	56.610.583,00
Gewerbesteuerumlage	35.755.488,43	34.190.801,19
Solidaritätsumlage	27.833.168,00	31.939.829,00
Schulumlage	18.561.254,99	21.993.351,00
Kompensationsumlage	0,00	0,00
Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main	215.781,54	239.737,74
Sonstige	1.813,87	1.854,35
	129.708.677,84	144.975.556,28

Nach § 22 Gesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen müssen kreisangehörige Kommunen, deren Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung A höher ist als ihre Ausgleichsmesszahl eine Solidaritätsumlage abführen. Diese Regelung fand erstmals in 2016 Anwendung.

Zu Position 17) Transferaufwendungen

2017	EUR	4.800,00
2016	EUR	22.200,00

Die Transferaufwendungen in 2017 betreffen Fördergelder für Betriebskindergärten bzw. aus dem BAMBINI-Programm.

Zu Position 18) Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017	EUR	258.015,14
2016	EUR	22.197,42

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Grundsteuer (EUR 11.056,02), KFZ-Steuer (EUR 10.179,63) für stadteigene Liegenschaften und Fahrzeuge sowie Kapitalertragsteuer (EUR 236.776,05).

Zu Position 21) Finanzerträge

2017	EUR	22.905.432,55
2016	EUR	3.527.855,83

	2017	2016
	EUR	EUR
Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	250,00	0,00
Bankzinsen	1.046.578,98	935.524,87
Verzinsung von Steuernachforderungen (Gewerbesteuervollverzinsung)	21.708.206,54	2.431.611,46
Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	77.338,66	77.742,04
Säumniszuschläge und Mahngebühren	73.058,37	82.977,46
	22.905.432,55	3.527.855,83

Bei der Verzinsung der Steuernachforderungen kam es bei diversen Firmen zu hohen Gewerbesteuernachzahlungen, die z. T. für einen Zeitraum bis zu 10 Jahren verzinst wurden.

Zu Position 22) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

2017	EUR	2.490.038,79
2016	EUR	2.112.773,33

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen Erstattungszinsen aus der Rückzahlung von Gewerbesteuer (EUR 2.445.391,74), Bankzinsen (EUR 6.271,05) und Bankzinsen aus der Zinsdienstumlage (EUR 38.376,00).

Zu Position 25) Außerordentliche Erträge

2017	EUR	1.510.248,64
2016	EUR	154.674,75

	2017	2016
	EUR	EUR
Erträge aus Zuschreibungen	1.362.114,94	0,00
Erträge aus der Vermögensveräußerung	92.702,96	65.496,99
Sonstige periodenfremde Erträge aus Gebühren, Beiträgen und Steuern	55.430,74	89.177,76
	1.510.248,64	154.674,75

Die Erträge aus Zuschreibung resultieren aus der Auflösung des verbundenen Unternehmens Städtebauliche Entwicklungsgesellschaft Eschborn mbH (EUR 1.362.114,94).
Die Erträge aus der Vermögensveräußerung resultieren aus Kauf- und Tauschgeschäften von Grundstücken (EUR 76.257,87), den Verkäufen von städtischen Fahrzeugen (EUR 16.317,62) und der Veräußerung von Geschäftsausstattung (EUR 30,91).

Zu Position 26) Außerordentliche Aufwendungen

2017	EUR	62.588,60
2016	EUR	3.610.014,13

	2017	2016
	EUR	EUR
Verlust aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen	40.855,12	106.556,49
Abwertung von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	80.000,00	2.762.883,74
Periodenfremde Aufwendungen	-61.292,11	543.877,06
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	3.025,59	196.696,84
	62.588,60	3.610.014,13

Die Abwertung von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen betrifft die Zuzahlung zum Stammkapital der FrankfurtRheinMain GmbH aus dem Jahr 2017 (EUR 80.000,00).

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

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

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

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

Der „Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit“ liegt bei EUR 57,5 Mio., der „Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit“ bei EUR 6,3 Mio.

Somit weist das Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vorjahresvergleich einen Zugang von fast EUR 36,4 Mio. aus. Der Zugang resultiert im Wesentlichen aus gestiegenden Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen (um EUR 18,1 Mio.) und den Rückgang der Auszahlungen für Steuern und Umlageverpflichtungen (um EUR 12,8 Mio.). Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ist im Jahr 2017 um EUR 1.3 Mio. gesunken.

Der Zahlungsmittelbestand ist insgesamt von EUR 223,0 Mio. auf EUR 276,5 Mio. gestiegen.

6. Sonstige Angaben

6.1 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

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

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

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

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

Gemäß § 6 Abs. 1 HGO hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eschborn am 17.12.1981 die Hauptsatzung der Stadt Eschborn beschlossen. Die Fassung dieser Satzung erfuhr ihre letzte Änderung am 30.04.2015.

6.2 Statistische Angaben

Die Gemarkungsfläche beträgt 1.214 ha.
Die Einwohnerzahl zum 30. September 2017 betrug laut Statistischem Landesamt 21.396.

6.3 Organe und Vertretungsbefugnis

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

Die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung beträgt fünf Jahre.

Am 06. März 2016 wurden die letzten Kommunalwahlen durchgeführt.

Zum Stichtag des Jahresabschlusses 31.12.2017 sah die Sitzverteilung auf die einzelnen Fraktionen wie folgt aus:

CDU – Christlich Demokratische Union	10 Sitze
SPD – Sozialdemokratische Partei Deutschland	8 Sitze
FDP – Freie Demokratische Partei	6 Sitze
FWE – Freie Wähler Eschborn-Niederhöchstadt	5 Sitze
Bündnis 90/Die Grünen	4 Sitze
DIE LINKE	2 Sitze
DIE BÜRGERLICHEN	1 Sitz
Klartext	1 Sitz

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung zum Stichtag 31. Dezember 2017 sind im Folgenden genannt:

Stadtverordnetenvorsteher:

Birkert, Reinhard

Stadtverordnete:

Rümann-Heller, Jutta	stellv. Stadtverordnetenvorsteherin
Geiger, Michael	stellv. Stadtverordnetenvorsteher
Henrich, Klaus Peter	stellv. Stadtverordnetenvorsteher
Nassabi, Dorothea	stellv. Stadtverordnetenvorsteherin
Ackermann, Christoph	Stadtverordneter
Bauer, Michael	Stadtverordneter
Baumgardt, Jörg	Stadtverordneter
Beck, Daniela	Stadtverordnete
Blomberg, Joachim	Stadtverordneter
Dr. Blum-Geenen, Sabine	Stadtverordnete
Brekner, Sebastian	Stadtverordneter
Dr. Buß, Dietrich	Stadtverordneter
Dr. Christoph, Annette	Stadtverordnete
Depping, Markus	Stadtverordneter

Engler, Ralf	Stadtverordneter
Fritsch, Susanne	Stadtverordnete
Göbbels, Heinz A.	Stadtverordneter
Grade, Bärbel	Stadtverordnete
Herkströter, Christian	Stadtverordneter
Herkströter, Christine	Stadtverordnete
Hirsch, Nils-David	Stadtverordneter
Hornung, Fritz-Walter	Stadtverordneter
Jerger, Dietmar	Stadtverordneter
Krüger, Fritz W.	Stadtverordneter
Kutscher, Silke	Stadtverordnete
Matthes, Thomas	Stadtverordneter
Oberlis, Christian	Stadtverordneter
Odenwald, Angelika	Stadtverordnete
Pritz, Patricia	Stadtverordnete
Richter, Ulrike	Stadtverordnete
Sauter, Eva	Stadtverordnete
Dr. Schnorpfeil, Willi	Stadtverordneter
Seidel, Regine	Stadtverordnete
Steinhäuser, Dirk	Stadtverordneter
von Sternheim, Markus	Stadtverordneter
Veeck, Bernhard	Stadtverordneter

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

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

- Haupt- und Finanzausschuss
  (Ausschussvorsitzender zum Bilanzstichtag: Stadtverordneter Markus von Sternheim)
- Bau- und Umweltausschuss
  (Ausschussvorsitzender zum Bilanzstichtag: Stadtverordneter Dr. Dietrich Buß)
- Ausschuss für Jugend, Soziales und Sport
  (Ausschussvorsitzender zum Bilanzstichtag: Stadtverordneter Heinz A. Göbbels)

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

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

Die Mitglieder des Magistrats zum 31. Dezember 2017 waren:

Geiger, Mathias	Bürgermeister
Ebert, Thomas	Erster Stadtrat
Bauch, Helmut	Stadtrat
Becking, Lilli	Stadträtin
Bottoms, Irmtraud	Stadträtin
Christoph, Heinz O.	Stadtrat
Fuhrländer, Horst	Stadtrat
Gritsch, Karlheinz	Stadtrat
Kannengießer, Adolf	Stadtrat
Reckhard, Monika	Stadträtin
Scherer, Simone	Stadträtin
Schuster, Wolfram	Stadtrat
Shaikh, Adnan	Stadtrat
Wilhelm, Bernd	Stadtrat

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

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

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

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

Am 29. November 2015 fand die letzte Wahl statt, die einen neuen **Ausländerbeirat** legitimierte. Seine Aufgabe ist die Interessenvertretung der ausländischen Einwohner gegenüber den städtischen Gremien sowie die Beratung der Organe der Gemeinde in allen Angelegenheiten, die ausländische Einwohner betreffen.

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

6.4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Durchschnittlich über das Rechnungsjahr 2017 betrachtet, waren bei der Stadt Eschborn beschäftigt:

26	Beamte
539	Tarifbeschäftigte
6	Auszubildende

6.5 Steuerliche Verhältnisse

Die Stadtverwaltung ist steuerrechtlich eine juristische Person des öffentlichen Rechts und daher grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig. Jedoch wird dieser Grundsatz dort durchbrochen, wo juristische Personen des öffentlichen Rechts gewerbliche Aufgaben wahrnehmen (§ 4 Abs. 2 Körperschaftssteuergesetz - KStG). Dies ist bei der Stadt Eschborn u. a. beim Wiesenbad oder bei der Vermietung bzw. Verpachtung von städtischen Liegenschaften, wie z. B. der Westerbachhalle oder Räumlichkeiten an Gewerbetreibende, der Fall. Diese Einrichtungen unterliegen in vollem Umfang der Körperschaftssteuerpflicht. Die Stadt ist zur jährlichen Abgabe der Gewinnermittlung und der daraus resultierenden Körperschaftssteuererklärung verpflichtet.

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

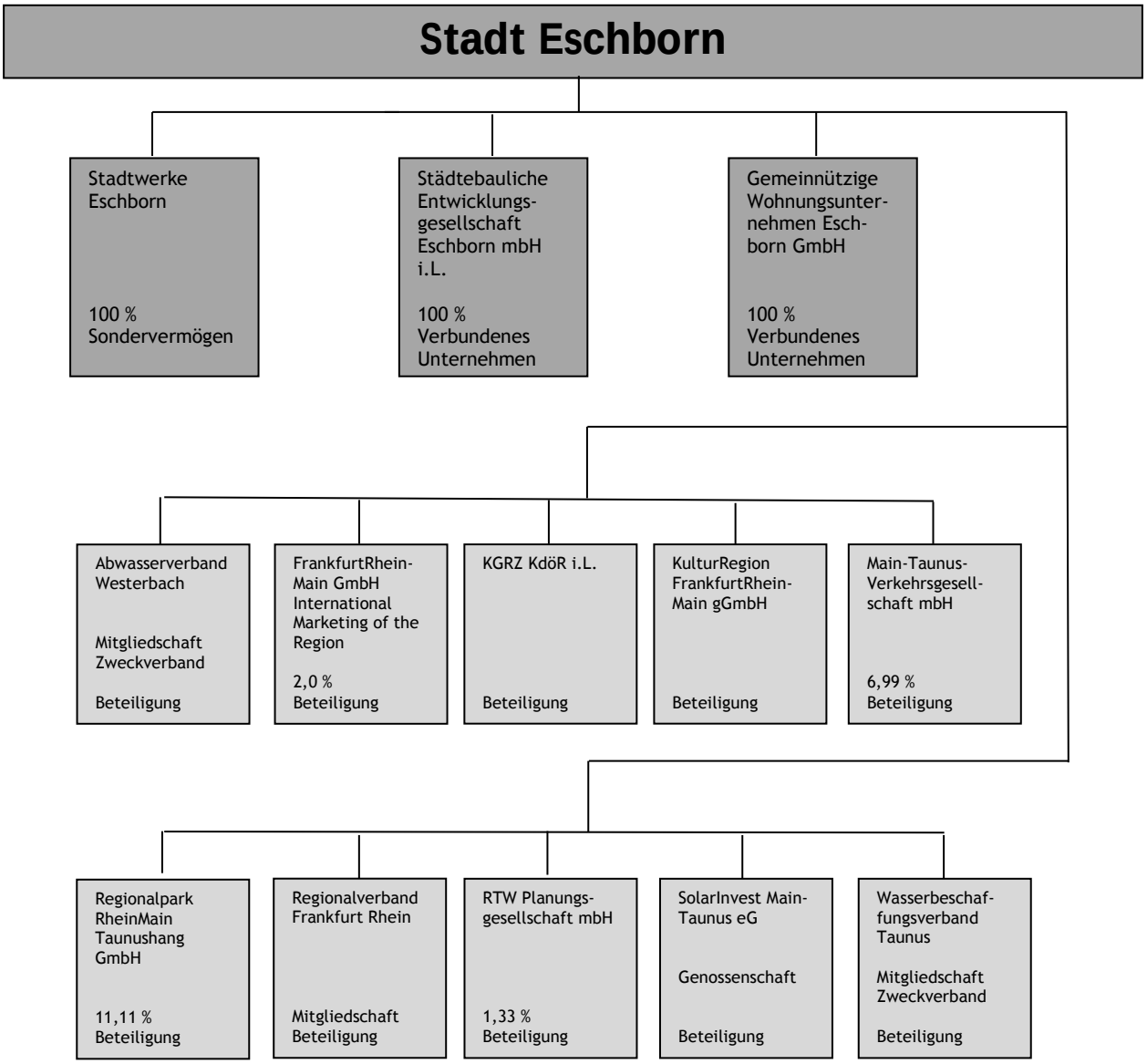
Mit dem Steueränderungsgesetzes 2015 beschloss der Bundestag über den neu eingeführten § 2b UStG, der die Umsatzbesteuerung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts reformiert. Seit Jahren bestehen zwischen der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes und der Umsetzung der gesetzlichen Regelungen durch die Finanzverwaltung abweichende Auffassungen. Für den Übergangszeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2020 haben die Kommunen die Möglichkeit, auf das bisherige Recht zu optieren. Da die Auslegung des § 2b UStG noch vielfältige Fragestellungen aufwirft, hat auch die Stadt Eschborn von der Optierungsmöglichkeit Gebrauch gemacht. Darüber beschloss die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 22.09.2016 (Vorlage Nr. 2016/0044/stv). Die Optionserklärung gemäß § 27 Abs. 22 UStG ging dem Finanzamt Wiesbaden II fristgerecht zu.

6.6 Haftungsverhältnisse

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

Zu der Frage, ob die Beamtenbesoldung in Hessen altersdiskriminierend ist, ist derzeit ein Revisionsverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht anhängig. Das Land Hessen sieht in seinem Gesamtabschluss von der Bildung einer Rückstellung ab und verweist nur auf das bestehende Risiko. Der Hessische Städtetag empfiehlt in seinem Rundschreiben vom 06.03.2017 sich der Verfahrensweise des Landes Hessen anzupassen.

6.7 Beteiligungen



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

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

Die **Städtebauliche Entwicklungsgesellschaft Eschborn mbH (STEG)** wurde mit Gesellschaftsvertrag am 09. Dezember 1994 gegründet. Aufgabe der Gesellschaft war die Erschließung des Camp-Phönix-Park Eschborn als Gewerbegebiet. Dieses Gebiet umfasst 50 ha, davon 25 ha Nettobauland. Grundlage bildeten die Bebauungspläne „Stadt Eschborn, Camp Eschborn' Nr. 216" und „Stadt Schwalbach ‚Am weißen Stein' Nr. 98". Diese Erschließungsmaßnahme ist abgeschlossen. Die Gesellschaft befindet sich seit Januar 2015 in Liquidation. Mit der Liquidationsschlussbilanz zum 20.04.2017 ist die Gesellschaft aufgelöst.

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

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

Beim Abwasserverband Westerbach beteiligt sich die Stadt Eschborn mit ca. 80 Prozent an der Verbandsumlage. Im § 25 der Satzung ist für ausscheidende Mitglieder die weitergehende Beitragspflicht für Baukosten für Verbandsanlagen sowie deren Haftung vorgesehen. Dies ist als Risiko einzuschätzen. Aus diesem Grund wird der Abwasserverband Westerbach mit EUR 1,00 bewertet. Der Wasserbeschaffungsverband Taunus wird nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode bewertet. Nach § 25 Abs. 1 der derzeit gültigen Satzung des Wasserbeschaffungsverbandes Taunus ist der Verband beitragsfinanziert. Bei Gründung des Verbandes wurden keine Anteile an diesem Verband erworben, es sind auch keine Anteile in der Satzung festgelegt. Ferner werden keine Anteile bilanziell ausgewiesen. Nach Rechtsauffassung der Stadt Eschborn ist eine Quote nach z. B. dem Kostenumlageschlüssel zu bilden.

Die Gesellschafterversammlung der **FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region** beschloss am 11.12.2012 den Neueintritt der Stadt Eschborn ab dem Jahr 2013. Aufgabe der Gesellschaft ist die Vorstellung und aktive Vermarktung der Wirtschaftsstandorte im Rhein-Main-Gebiet und der 17 beteiligten Kreise und Städte der Region. Der Gesellschaftervertrag wurde am 25.02.2013 beurkundet.

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

Mit Beurkundung vom 15.08.2012 ist die Stadt Eschborn der im Jahr 2001 gegründeten Gesellschaft **Regionalpark RheinMain Taunushang GmbH** beigetreten. In 2007 wurde die Gesellschaft um das Gebiet der ehemaligen Regionalpark RheinMain Schwalbach/Kronberg GmbH erweitert. Zweck der Gesellschaft ist die gemeinsame Realisierung des Regionalparks im Gebiet der Städte Bad Homburg, Friedrichsdorf, Steinbach, Oberursel, Kronberg, Schwalbach, Eschborn und Frankfurt. In Frankfurt geht es um die Verknüpfung mit dem Grüngürtel Frankfurt als Teil des Regionalparkprojektes im Bereich der nördlichen Ortsteile. Gesellschafter sind die genannten Städte sowie der Regionalverband FrankfurtRhein-Main. Die Gesellschaft gehört zur Durchführungsebene innerhalb der Gesamtorganisation des Projekts Regionalpark RheinMain. Sie ist als örtlicher Träger Partner der Regionalpark Dachgesellschaft.

Im Jahr 2015 ist die Stadt Eschborn der **RTW Planungsgesellschaft mbH** beigetreten. Gemäß Gesellschaftsvertrag vom 27.03.2015 hat sie einen Geschäftsanteil von EUR 400,00 erworben. Gegenstand des Unternehmens ist die planerische Vorbereitung des Vorhabens „Regionaltangente West“. Das bedeutet im Wesentlichen Vorbereitung, Ausschreibung, Steuerung, Koordinierung und Herbeiführung der Bau- und Finanzierungsbeschlüsse.

Mit der Beitrittserklärung vom 02.01.2013 wurde die Stadt Eschborn in die **SolarInvest Main-Taunus eG** aufgenommen. Diese Bürger-Energiegenossenschaft wurde Ende 2010 von etwas 10 Bürgerinnen und Bürgern in Hofheim gegründet. Mittlerweile zählt die Genossenschaft 178 Mitglieder, davon sechs MTK-Gemeinden, der Main-Taunus-Kreis selbst, drei Hofheimer Firmen, eine Schule, eine Stiftung und ein Frankfurter Verein.

Die Stadt Eschborn ist seit 2008 Gesellschafterin in der **Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH**. In ihrem Leitbild präsentiert sich die Gesellschaft als das Kompetenzzentrum für nachhaltiges Vernetzen und Gestalten, qualitative Weiterentwicklung und attraktive Präsentation von Kultur in der Metropolregion FrankfurtRheinMain. Mittlerweile gehören 46 Städte, Landkreise sowie der Regionalverband FrankfurtRhein Main diesem Zusammenschluss an. Die Stadt Eschborn ist mit einer Stammeinlage von EUR 200,00 beteiligt. Die bilanzielle Darstellung wurde im Zuge des Jahresabschluss 2016 nachgeholt.

Im Fokus der Arbeit des **Regionalverbands FrankfurtRheinMain** steht laut Homepage „die Weiterentwicklung und Förderung der Metropolregion zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen, damit es sich in der Region auch in Zukunft gut leben und erfolgreich arbeiten lässt“. Um die Mitgliedschaft der Stadt Eschborn auch bilanziell darzustellen, ist der Regionalverband mit dem Erinnerungsswert im Finanzanlagevermögen erfasst.

Der Geschäftsbetrieb des **Kommunalen Gebietsrechenzentrums Wiesbaden KdöR i.L.** findet nicht mehr statt (siehe Schreiben des Regierungspräsidiums Gießen aus 2010 und 2013). Es werden lediglich noch die aktuellen Zahlungsverpflichtungen für die Restabwicklung der Gehälter, Beamten- und Versorgungsbezüge aus dem Sozialamt abgewickelt. Es sind nur noch ein Mitarbeiter und die beiden Geschäftsführer tätig. Eine entsprechende Rückstellung für drohende Verbindlichkeiten ist gebildet (siehe Ziff. 3.3. sonstige Rückstellungen). Die Darstellung mit einem Erinnerungswert im Finanzanlagevermögen dient auch hier der Vervollständigung.

Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung lagen folgende testierte Jahresabschlüsse der Beteiligungen vor:

Name und Sitz des Unternehmens	Beteiligungs-quote der Stadt (in %)	Bilanzwert zum 31.12.2016	Stammkapital 31.12.2016	Eigenkapital 31.12.2016	Jahresergebnis 31.12.2016
Stadtwerke Eschborn, Eschborn	100	9.238.741,83	5.590.300,00	17.673.187,03	8.076.196,49
Städtebauliche Entwick-lungsgesellschaft Eschborn mbH, Eschborn	100	255.645,94	127.822,97	1.681.518,23	-125.356,11
Gemeinnütziges Woh-nungsunternehmen Esch-born GmbH, Eschborn	100	36.491.824,51	35.429.400,00	36.593.372,09	-402.887,30
Abwasserverband Westerbach	-	1,00	0,00	5.652.949,82	83.086,19
FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region	2,00	5.00,00	250.000,00	1.769.094,21	-23.575.441,53
Kommunales Gebietsre-chenzentrum Wiesbaden KdöR i. L.	-	1,00	2.556.459,41	-2.087.551,67	-3.965,27
Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH	0,67	200,00	29.650,00	24.650,00	-32729,70
Main-Taunus-Verkehrs-GmbH, Hofheim	6,99	6.143,75	300.300,00	4.303.243,92	4.002.943,92
Regionalpark RheinMain Taunushang GmbH	11,11	25.000,00	225.000,00	1.965.203,42	-133.386,03
Regionalverband Frankfurt RheinMain	-	1,00	0,00	9.156.471,82	-1.376.882,85
RTW Planungsgesellschaft mbH	1,33	400,00	30.000,00	22.443,83	0,00
SolarInvest Main-Taunus eG [1]	5,45	10.000,00	183.300,00	191.643,89	6.370,51

[1] Gemäß Jahresabschluss 2015 verfügt die Genossenschaft zum Stichtag 31.12. über 1.835 Genossenschaftsanteile. Die Stadt Eschborn ist mit 100 Anteilen eingetragen.

Name und Sitz des Unternehmens	Beteiligungs-quote der Stadt (in %)	Bilanzwert zum 31.12.2016	Stammkapital 31.12.2016	Eigenkapital 31.12.2016	Jahresergebnis 31.12.2016
Wasserbeschaffungsver-band Taunus, Oberursel	26,00	1.358.043,06	0,00	10.278.974,34	-432.069,99

6.8 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Eschborn ist Vertragspartner bei Versicherungs-, Miet-, Leasing- sowie Dauerlieferungs-, Wartungs-, Erbbau- und Pachtverträgen. Diese wurden zum Stichtag der Eröffnungsbilanz vollständig erfasst und bis zum 31. Dezember 2017 fortgeschrieben.

Bei der Ermittlung der sonstigen finanziellen Verpflichtungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 wurde i. S. d. Nr. 5 der Hinweise zu § 50 GemHVO eine Wertgrenze herangezogen. Mit dem dort angegebenen Verweis auf § 100 Abs. 1 S. 3 HGO ist gemäß Nr. IV der „Allgemeinen Bewirtschaftungsvorschriften der Stadt Eschborn“ die Wertgrenze von EUR 6.000. angenommen worden. Ein weiteres Kriterium war eine mindestens einjährige Vertragslaufzeit.

Nachfolgend werden Verträge mit wesentlichen jährlichen Verpflichtungen aufgeführt:

Vertragsgegenstand	Jährliche Verpflichtung EUR
Kfz-Versicherung (GVV)	51.700,00
Haftpflichtversicherung (GVV)	76.600,00
Wartungsvertrag TK-Anlage (Rathaus und Außenstellen), Handyverträge	97.085,29
Strom- und Gasversorgung Rathaus, Verwaltungsstelle Niederhöchstadt, Parkdeck (Süwag Energie AG)	108.668,92
Jährliche Summe der IT-Wartungsverträge	131.709,26
Mietverträge Kopierer	134.411,59
Gesetzliche Unfallversicherung (Unfallkasse Hessen)	135.900,00
Versicherung Gebäude, Glas und Inhalt (aller städtischen Einrichtungen)	151.000,00

Vertragsgegenstand	Jährliche Verpflichtung EUR
Reinigungsdienst	181.160,19
Betriebskostenzuschuss „Zwergenburg“	471.266,00
Mieten / Pachten ausgelagerte Verwaltungsbereiche (FB 1, FB 2, FB 3)	321.146,16
Zuschuss Jugend- und Sozialarbeit (AWO Ortsverein Eschborn)	393.083,39
Betriebskostenzuschuss „educcare“	219.031,53
Pflegeverträge über städtische Grünanlagen	392.487,67
Betriebskostenzuschuss „Spatzennest“	741.166,36
Betriebskostenzuschuss Katholischer Kindergarten Eschborn	445.482,23
Betriebskostenzuschuss Evangelischer Kindergarten Eschborn	784.539,58

Aus einer Nachbesserungsklausel in diversen Grundstückskaufverträgen kann der Stadt Eschborn eine finanzielle Verpflichtung von EUR 2.117.066,00 entstehen. Diese Klausel kommt für den Fall zum Tragen, wenn der verkaufte Grundbesitz innerhalb einer vereinbarten Frist (in der Regel zehn Jahre) in Bauland umgewandelt wird. Dann verpflichtet sich der Käufer (Stadt Eschborn), eine Nachzahlung in Höhe des Differenzbetrages zwischen Kaufpreis pro Quadratmeter und dem dann geltenden Bodenwert an den Verkäufer zu leisten.

Gemäß § 50 Abs. 2 GemHVO ist im Anhang eine „Übersicht über die fremden Finanzmittel“ nach § 15 der Verordnung anzugeben. Dabei handelt es sich um die Bestände der Verwahr- (VW) und Vorschusskonten (VO).

Konto	Beschreibung	Saldo 31.12.2017
		EUR
267500	VO Gehaltsvorschüsse Beschäftigte	0,00
267512	VO Vorschuss Mietkaution	2.670,54
267516	VO Ein/Aus Compador	3.950,00
267910	Kurzfristige Forderungen aus VW	2.628,90
267920	Kurzfristige Forderungen aus VO	40.470,10
262001 bis 262008, 480100,483001,483010	Umsatzsteuer (Saldo)	-82.797,16
	Summe Vorschusskonten	**-33.077,62**
486500	VW Vermietung	-22.348,92
486505	VW Fundsachen bar	-1.723,99
486510	VW Kaution Privat-Veranstaltungen	-135,00
486513	VW Tageseinnahmen Wiesenbad	-61,07
486516	Kaution Fahrradbox	-600,00
486517	VW Spenden Kitas	-2951,00
486525	VW Projekte Stadtbücherei	-90,15
486526	VW FB 4	-330,00
486527	VW Azubion Wifö	-1.800,00
486529	VW Kautionen Wasser	-255,65
486900+267990	VW Überzahlungen Kassenkonto (Einzahlung und Auszahlung)	-2.797.129,03
486910	Kurzfristige Verbindlichkeiten VW	-248.187,09
486920	Kurzfristige Verbindlichkeiten VO	0,00
	Summe Verwahrkonten	**-3.075.611,90**

7. Anlagen zum Anhang

7.1 Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)

- 1000 EUR -

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	
		Gesamte Anschaffungs-/ Herstellungs-kosten am Beginn des Haushalts-	Zugänge im Haushalts-jahr +	Abgänge im Haushalts-jahr -	Umbuchungen im Haushalts-jahr + / -	Gesamte AK/HK am Ende des Haushalts-jahres	Kumulierte Abschrei-bungen am Beginn des Haushalts-jahres	Zuschrei-bungen im Haushalts-jahr +	Abschrei-bungen im Haushalts-jahr	Abgänge zu Abschrei-bungen des Haushalts-jahres	Umbu-chungen im Haushalts-jahr	Kumulierte Abschrei-bungen am Ende des Haushalts-jahres -	am 31.12. des Haushalts-jahres (2+3-4+5-11)	am 31.12. des Vorjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
1.	**Anlagevermögen**													
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**													
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	11.013	216	38	0	11.191	4.202	0	334	38	0	4.498	6.693	6.811
1.1.2	geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.483	1.869	0	-36	16.316	3.821	0	559	0	0	4.380	11.937	10.663
	Summe 1.1:	**25.497**	**2.085**	**38**	**-36**	**27.508**	**8.023**	**0**	**893**	**38**	**0**	**8.878**	**18.630**	**17.474**
1.2	**Sachanlagevermögen**													
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.079	66	202	0	88.943	0	0	0	0	0	0	88.943	89.079
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	89.753	76	193	176	89.812	30.632	0	2.599	63	0	33.168	56.644	59.121
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	86.868	197	0	2.326	89.391	61.779	0	2.505	0	0	64.284	25.108	25.090
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.009	97	0	9	2.115	1.272	0	168	0	0	1.440	675	737
1.2.5	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.508	789	132	318	21.483	13.877	0	1.429	130	0	15.176	6.307	6.631
1.2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.617	5.244	0	-2.794	9.067	0	0	0	0	0	0	9.067	6.617
	Summe 1.2:	**294.834**	**6.469**	**527**	**35**	**300.811**	**107.560**	**0**	**6.701**	**193**	**0**	**114.068**	**186.743**	**187.274**
1.3	**Finanzanlagevermögen**					0,00						0,00	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	48.581	-19	253	0	48.309	2.595	0	0	17	0	2.578	45.731	45.986
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.037	0	57	0	2.980	2.067	48	0	0	0	2.019	961	970
1.3.3	Beteiligungen	1.880	80	0	0	1.960	475	0	80	0	0	555	1.405	1.405
1.3.4	sonstige Finanzanlagen	1.950	78	34	0	1.994	1.083	17	0	0	0	1.066	928	867
	Summe 1.3:	**55.448**	**139**	**344**	**0**	**55.243**	**6.220**	**65**	**80**	**17**	**0**	**6.218**	**49.025**	**49.228**
	Gesamtsumme (1.1 bis 1.3):	**375.778**	**8.693**	**909**	**-1**	**383.561**	**121.802**	**65**	**7.674**	**248**	**0**	**129.163**	**254.398**	**253.976**

7.2 Verbindlichkeitenübersicht

Bezeichnung			Stand zum 31.12.2017 EUR	Laufzeit bis 1 Jahr EUR	Laufzeit 1 bis 5 Jahre EUR	Laufzeit von mehr als 5 Jahren EUR	Stand zum 31.12.2016 EUR
1.	Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen		1.235.258,36	53.539,90	214.159,60	967.558,86	1.288.798,26
	2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.235.258,36	53.539,90	214.159,60	967.558,86	1.288.798,26
	2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3	sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge		1.208.192,58	1.208.192,58	0,00	0,00	205.137,47
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.779.290,61	1.779.290,61	0,00	0,00	1.735.358,90
5.	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		2.708.401,63	2.708.401,63	0,00	0,00	2.240.454,65
6.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		16.613,65	16.613,65	0,00	0,00	873.911,63
7.	sonstige Verbindlichkeiten		9.535.581,95	9.535.581,95	0,00	0,00	2.151.369,72
	Gesamtsumme 1.-7.:		**16.483.338,78**	**15.301.620,32**	**214.159,60**	**967.558,86**	**8.495.030,63**

7.3 Forderungsübersicht

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2017 EUR	Laufzeit bis 1 Jahr EUR	Laufzeit 1 bis 5 Jahre EUR	Laufzeit von mehr als 5 Jahren EUR	Stand zum 31.12.2016 EUR
1.	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**1.081.858,45**	126.541,00	173.345,44	781.972,01	**1.104.328,97**
	1.1 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	**1.539,27**	1.539,27	0,00	0,00	27.236,83
	1.2 Forderungen aus Transferleistungen	**81.037,37**	81.037,37	0,00	0,00	28.067,97
	1.3 Forderungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**999.281,81**	43.964,36	173.345,44	781.972,01	1.049.024,17
2.	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	**2.620.831,59**	2.620.831,59	0,00	0,00	**28.207.396,36**
3.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**119.423,92**	119.423,92	0,00	0,00	**206.864,53**
4.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	**697.205,89**	697.205,89	0,00	0,00	**969.878,06**
5.	Sonstige Vermögensgegenstände	**3.596.262,79**	3.596.262,79	0,00	0,00	**1.272.868,49**
	Gesamtsummen 1.-5.	**8.115.582,64**	**7.160.265,19**	**173.345,44**	**781.972,01**	**31.761.336,41**

7.4 Rückstellungsübersicht

Grund der Rückstellung			Stand zum 31.12.2017 EUR	Umbuchung 2017 EUR	Inanspruch-nahme 2017 EUR	Zuführung 2017 EUR	Auflösung 2017 EUR	Stand zum 31.12.2016 EUR
1.	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**		**16.507.598,00**					**16.155.661,00**
		davon: Pensionsrückstellungen	13.206.456,00	0,00	-194.016,00	371.805,00	0,00	13.028.667,00
		davon: Beihilferückstellungen	2.847.448,00	0,00	-77.357,00	72.627,00	0,00	2.852.178,00
		davon: Rückstellung sonstiger Personalaufwand (Altersteilzeit)	453.694,00	0,00	-11.785,00	190.663,00	0,00	274.816,00
2.	**Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse**		**17.077.700,00**					**11.028.900,00**
		davon: Rückstellung für Kreisumlage	12.468.000,00	0,00	0,00	4.402.700,00	0,00	8.065.300,00
		davon: Rückstellung für Kreisschulumlage	4.609.700,00	0,00	0,00	1.646.100,00	0,00	2.963.600,00
		davon: Rückstellung für Kompensationsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Sonstige Rückstellungen gem. § 39 Abs. 2 GemHVO**		**2.730.890,71**					**2.834.133,27**
		davon: Rückstellung für Urlaubs-/ Überstunden-ansprüche	814.078,43	0,00	-767.776,97	814.078,43	0,00	767.776,97
		davon: Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonten	146.465,13	0,00	0,00	12.850,73	0,00	133.614,40
		davon: Rückstellung auf Grund drohender Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts-verhandlungen	309.944,90	0,00	-66.325,05	0,00	0,00	376.269,95
		davon: Rückstellung für Erstellung Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse	114.125,73	0,00	-48.294,47	82.420,20	0,00	80.000,00
		davon: Rückstellung für Prüfung Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse	70.000,00	0,00	-25.750,00	50.000,00	-49.250,00	95.000,00
		davon: Rückstellung Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB	610.776,52	0,00	-314.145,43	300.000,00	0,00	624.921,95
		davon: Rückstellung KGRZ Wiesbaden	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		davon: Rückstellung Zuschuss MTV Buslinie 813	87.500,00	0,00	-176.400,00	85.350,00	0,00	178.550,00
		davon: Rückstellung sonstiger Personalaufwand (Tariferhöhung Sozialbereich)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon: sonstige Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		davon: Rückstellung Fahrradvermietsystem	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Gesamtsumme 1.-3.			**36.316.188,71**	**0,00**	**-1.681.849,92**	**8.028.594,36**	**-49.250,00**	**30.018.694,27**

7.5 Eigenkapitalspiegel

Eigenkapital-Position		Endbestand 31.12.2016 EUR	Rücklagen-wendung EUR	Berichtigung der Eröffnungs-bilanz EUR	Jahresergebnis 2017 EUR	Endbestand 31.12.2017 EUR
1	**Eigenkapital**					
1.1	**Netto-Position**	**48.244.330,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.244.330,12**
1.2	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**414.292.251,06**	**-79.506,84**	**0,00**	**16.292.880,71**	**430.505.624,93**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	414.212.744,22	0,00	0,00	14.845.220,67	429.057.964,89
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	1.447.660,04	1.447.660,04
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	79.506,84	-79.506,84	0,00	0,00	0,00
1.3	**Ergebnisverwendung**	**0,00**	**0,00**		**-16.292.880,71**	**0,00**
1.3.1	**Ergebnisvortrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**		**-16.292.880,71**	**0,00**
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00		-14.845.220,67	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00		-1.447.660,04	0,00
1.4	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**67.868,65**	**0,00**		**56.112,31**	**123.980,96**
	Gesamtsummen 1.1+1.2+1.3	**462.536.581,18**	**-79.506,84**	**0,00**	**0,00**	**478.749.955,05**

Erläuterungen:

In Bezug auf den Sonderposten für den Gebührenausgleich stimmt die Darstellung im EK-Spiegel nicht mehr mit der Gliederung der Bilanz überein. Der SoPo ist nicht Bestandteil des Eigenkapitals. Bis einschließlich des JA 2013 wurde der SoPo im Rahmen der Ergebnisverwendung befüllt, weshalb die Darstellung des Spiegels in dieser Form erfolgt. Seit dem JA 2014 wird die Zuführung bzw. Entnahme aus dem SoPo Gebührenausgleich zum 31.12. des Abschlussjahres gebucht.

7.6 Ermächtigungen

Ergebnishaushalt

Produkt	Budget	Bezeichnung	Betrag	Erm. aus
01.111.04	01.02.10	Budgetübertragung Öffentlichkeitsarbeit	55.000,00	2017
01.111.04	01.02.10	Auftrag: AU18-00128 Öffentlichkeitsarbeit	5.200,00	2017
01.111.05	10.10.10	Budgetübertragung Fortbildung FB 1	15.000,00	2017
01.111.05	10.12.10	Budgetübertragung Prüfungs- u. Beratungsleistungen	13.700,00	2017
01.111.05	10.12.10	Auftrag: AU18-00030 Fremdleistungen für Erzeugnisse	6.715,00	2017
01.111.06	20.23.30	Auftrag: AU17-00740 Schadensersatzleistungen	2.223,00	2017
01.111.07	20.24.10	Budgetübertragung Beratungsleistungen IT	21.800,00	2017
01.111.09	50.52.10	Auftrag: AU17-00730 Fremdleistungen für Erzeugnisse	700,30	2017
01.111.09	50.52.10	Auftrag: AU17-00808 Sonstige weitere Fremdleistungen	12.114,00	2017
01.111.09	50.52.10	Auftrag: AU17-00684 Fremdreinigung	6.365,31	2017
01.111.09	50.52.10	Auftrag: AU17-00684 Fremdreinigung	1.845,69	2017
01.111.09	50.55.10	Budgetübertragung Instandhaltungsmaßn. städt. Gebäude	510.000,00	2016
01.111.09	50.55.10	Auftrag: AU17-00341 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.217,50	2016
01.111.09	50.55.10	Auftrag: AU17-00520 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.266,00	2016
01.111.09	50.55.10	Auftrag: AU17-00550 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	899,00	2016
01.111.09	50.55.10	Auftrag: AU17-00653 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	33.276,00	2016
01.111.09	50.55.10	Auftrag: AU17-00777 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.373,00	2016
01.111.09	50.55.10	Auftrag: AU17-00799 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	688,00	2016
01.111.09	50.55.10	Auftrag: AU17-00789 Sonstige weitere Fremdleistungen	59.381,00	2017
01.111.09	50.55.10	Auftrag: AU17-00815 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	535,00	2017
01.111.09	50.55.10	Auftrag: AU17-00470 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.791,00	2017
01.111.09	50.55.10	Auftrag: AU17-00637 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.670,00	2017
01.111.09	50.55.10	Auftrag: AU17-00198 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.340,00	2017
01.111.09	50.55.10	Auftrag: AU17-00711 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	55.236,00	2017
01.111.09	50.55.10	Auftrag: AU17-00714 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.606,50	2017
01.111.09	50.55.10	Auftrag: AU17-00173 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2,50	2017
01.111.09	50.55.10	Auftrag: AU17-00394 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	60.501,00	2017
01.111.09	50.55.10	Auftrag: AU17-00551 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.249,50	2017
01.111.09	50.58.20	Budgetübertragung Abr. Tiefgarage Neue Mitte	25.000,00	2017
01.111.09	50.58.60	Budgetübertragung Instandhaltungsmaßn. Tiefgarage Unterortstr.	100.000,00	2017
01.111.10	50.54.40	Budgetübertragung Fahrzeugmanagement	17.000,00	2017

Produkt	Budget	Bezeichnung	Betrag	Erm. aus
01.111.10	50.57.10	Auftrag: AU17-00687 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	34.721,00	2017
01.111.10	50.57.10	Auftrag: AU17-00749 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	886,00	2017
01.111.10	50.57.10	Auftrag: AU17-00705 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.819,65	2017
01.111.10	50.57.10	Auftrag: AU17-00173 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	782,00	2017
02.122.01	50.55.10	Budgetübertragung Sanierung Flosset	40.000,00	2016
02.122.01	60.61.10	Budgetübertragung Straßenverkehrsbehörde	9.100,00	2017
02.126.01	50.55.60	Budgetübertragung Sanierung Dach Feuerwehr	10.000,00	2017
02.126.01	50.55.60	Auftrag: AU17-00803 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	961,00	2017
02.126.01	50.55.60	Auftrag: AU17-00809 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	961,00	2017
02.126.01	50.55.60	Auftrag: AU17-00173 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	900,00	2017
02.126.01	60.64.10	Budgetübertragung Feuerwehr	7.700,00	2017
02.126.01	60.64.10	Auftrag: AU17-00698 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	3.499,00	2017
02.126.01	60.64.10	Auftrag: AU17-00783 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	704,00	2017
03.211.01	40.41.80	Ablösekosten für 50 Jahre Betriebskosten Ganztagsschule Süd-West	970.000,00	2016
03.218.01	30.39.40	Zuschuss an Förderverein der Heinrich-von-Kleist-Schule	30.000,00	2017
03.243.01	50.55.20	Budgetübertragung Instandhaltungsmaßn. Jugendverkehrsgarten	52.000,00	2017
03.243.01	50.55.20	Auftrag: AU17-00770 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	50,00	2017
03.243.01	50.55.20	Auftrag: AU17-00818 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	50.500,00	2017
04.252.01	50.55.10	Auftrag: AU17-00173 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	685,00	2017
04.252.02	30.39.20	Budgetübertragung Heimat- und Kulturpflege	26.500,00	2017
04.281.01	50.57.10	Auftrag: AU17-00692 Rohstoffe u. Material	6.000,00	2017
05.331.01	30.39.40	Zuschüsse an Vereine (offene Abr.)	7.000,00	2017
06.361.01	40.41.80	Elternzuschuss U3 (offene Abr.)	10.000,00	2017
06.365.01	40.41.10	Auftrag: AU17-00245 Sonstige weitere Fremdleistungen	3.337,32	2017
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU16-00862 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.862,00	2015
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU16-00117 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.497,00	2016
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU16-00118 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.184,00	2016
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU16-00760 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.038,00	2016
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU16-00870 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.589,00	2016
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU16-00926 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.233,00	2016
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU16-00447 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.227,04	2016
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU17-00102 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.434,08	2016

Produkt	Budget	Bezeichnung	Betrag	Erm. aus
06.365.01	50.55.20	Budgetübertragung Instandhaltungsmaßn. Kitas Hochbau	154.000,00	2017
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU17-00797 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.092,00	2017
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU17-00770 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	432,00	2017
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU17-00791 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.222,00	2017
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU17-00420 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	73.930,00	2017
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU17-00806 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.005,00	2017
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU17-00690 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.351,00	2017
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU17-00706 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	16.702,00	2017
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU17-00769 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	583,00	2017
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU17-00422 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.136,66	2017
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU17-00552 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.019,00	2017
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU17-00689 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.877,00	2017
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU17-00710 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.464,00	2017
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU17-00739 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.605,00	2017
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU17-00810 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.447,00	2017
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU17-00811 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.250,00	2017
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU17-00652 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.034,00	2017
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU17-00104 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.960,00	2017
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU17-00173 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	133,35	2017
06.365.01	50.56.20	Budgetübertragung Instandhaltungsmaßn. Kitas Tiefbau	43.200,00	2016
06.365.01	50.56.20	Auftrag: AU17-00726 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.609,00	2017
06.365.01	50.56.20	Auftrag: AU17-00626 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.374,00	2017
06.365.01	50.56.20	Auftrag: AU17-00667 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	18.800,00	2017
06.365.02	40.41.80	Zuschüsse Kinderbetreuung, kirchl. Einrichtungen u. AWO (offene Abr.)	927.000,00	2017
06.366.01	40.40.10	Budgetübertragung Fortbildung FB 4	2.000,00	2017
06.366.01	40.44.40	Budgetübertragung Sommercamp	10.000,00	2017
06.366.01	50.55.20	Auftrag: AU17-00740 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500,00	2017
06.366.01	50.55.20	Auftrag: AU17-00175 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.299,66	2017

Produkt	Budget	Bezeichnung	Betrag	Erm. aus
06.366.01	50.55.20	Auftrag: AU17-00175 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,34	2017
06.366.01	50.55.20	Auftrag: AU17-00341 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.217,50	2017
06.366.01	50.55.20	Auftrag: AU17-00550 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	899,00	2017
06.366.01	50.55.20	Auftrag: AU17-00648 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	861,00	2017
06.366.01	50.55.20	Auftrag: AU17-00714 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.606,50	2017
06.366.01	50.55.20	Auftrag: AU17-00800 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.838,00	2017
06.366.03	50.56.20	Budgetübertragung öffentliche Spielplätze	66.400,00	2016
06.366.03	50.56.20	Auftrag: AU17-00457 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.927,72	2017
06.366.03	50.56.20	Auftrag: AU17-00684 Fremdreinigung	2.142,00	2017
06.367.01	40.48.10	Budgetübertragung Sprachkurse und sonst. Dienstleistungen	18.000,00	2017
06.367.01	40.48.10	Zuschuss Do-it-yourself-Cafe	20.000,00	2017
08.421.01	30.39.40	Zuschüsse an Vereine (offene Abr.)	2.800,00	2017
08.424.01	50.55.30	Budgetübertragung Instandhaltungsmaßn. Sportanlagen	30.700,00	2017
08.424.01	50.55.30	Auftrag: AU18-00032 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.734,00	2017
08.424.01	50.55.30	Auftrag: AU17-00745 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.213,00	2017
08.424.01	50.55.30	Auftrag: AU17-00744 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.696,62	2017
08.424.01	50.55.30	Auftrag: AU17-00649 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.801,00	2017
08.424.01	50.55.30	Auftrag: AU17-00173 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.510,00	2017
08.424.01	50.56.30	Auftrag: AU17-00457 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	240,34	2017
08.424.02	50.55.30	Budgetübertragung Instandhaltungsmaßn. Wiesenbad	150.000,00	2017
08.424.02	50.55.30	Auftrag: AU17-00772 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.506,00	2017
08.424.02	50.55.30	Auftrag: AU17-00545 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	13.279,00	2017
08.424.02	50.55.30	Auftrag: AU17-00817 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.674,00	2017
08.424.02	50.55.30	Auftrag: AU17-00173 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.540,00	2017
08.424.02	50.56.30	Auftrag: AU17-00457 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.987,96	2017
09.511.01	50.52.20	Auftrag: AU16-00569 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	2.296,43	2016
09.511.01	50.52.20	Budgetübertragung Stadtplanung	25.000,00	2017
09.511.01	50.52.20	Auftrag: AU17-00639 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	34.288,95	2017
09.511.01	50.52.20	Auftrag: AU17-00345 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	5.831,00	2017
09.511.01	50.52.20	Auftrag: AU17-00317 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	9.991,98	2017

Produkt	Budget	Bezeichnung	Betrag	Erm. aus
09.511.01	50.52.20	Auftrag: AU17-00703 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	1.338,00	2017
09.511.01	50.52.20	Auftrag: AU17-00344 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	10.936,00	2017
09.511.01	50.52.20	Auftrag: AU17-00427 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	7.735,00	2017
09.511.01	50.52.20	Auftrag: AU17-00430 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	4.959,00	2017
09.511.01	50.52.20	Auftrag: AU17-00635 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	16.000,00	2017
11.537.01	10.12.10	Budgetübertragung Steuerberatungskosten	600,00	2017
12.541.01	50.56.60	Auftrag: AU17-00757 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.000,00	2016
12.541.01	50.56.60	Auftrag: AU17-00759 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000,00	2016
12.541.01	50.56.60	Auftrag: AU17-00756 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.704,00	2016
12.541.01	50.56.60	Auftrag: AU17-00662 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	9.930,00	2016
12.541.01	50.56.60	Auftrag: AU16-00353 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.400,00	2016
12.541.01	50.56.60	Auftrag: AU16-00567 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	600,00	2016
12.541.01	50.56.60	Auftrag: AU16-00648 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.800,00	2016
12.541.01	50.56.60	Auftrag: AU17-00754 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.500,00	2016
12.541.01	50.56.60	Auftrag: AU17-00755 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.662,00	2016
12.541.01	50.56.60	Auftrag: AU17-00758 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.000,00	2016
12.541.01	50.56.60	Auftrag: AU17-00760 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.500,00	2016
12.541.01	50.56.60	Auftrag: AU17-00311 Fremdleistungen für Erzeugnisse	903,00	2017
12.541.01	50.56.60	Auftrag: AU17-00753 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.149,00	2017
12.541.01	50.56.60	Auftrag: AU17-00381 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.964,86	2017
12.541.01	50.56.60	Auftrag: AU17-00109 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.000,00	2017
12.541.01	50.56.60	Auftrag: AU17-00807 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000,00	2017
12.541.01	50.56.60	Auftrag: AU17-00684 Fremdreinigung	3.808,02	2017
12.541.01	50.56.60	Auftrag: AU17-00684 Fremdreinigung	1.903,98	2017
12.541.01	50.56.60	Auftrag: AU17-00654 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.446,00	2017
12.541.01	60.61.10	Budgetübertragung Straßenverkehrsbehörde	50.800,00	2017
12.545.01	50.56.60	Auftrag: AU17-00796 Fremdleistungen für Erzeugnisse	550,00	2017
12.545.01	50.56.60	Auftrag: AU17-00702 Fremdleistungen für Erzeugnisse	4.800,00	2017
12.547.01	50.56.70	Auftrag: AU17-00684 Fremdreinigung	2.385,93	2017
12.547.01	50.56.70	Auftrag: AU17-00684 Fremdreinigung	4.040,07	2017
12.548.01	60.63.20	Budgetübertragung Mobilität	34.000,00	2017

Produkt	Budget	Bezeichnung	Betrag	Erm. aus
12.548.01	60.63.20	Auftrag: AU17-00813 Andere Beratungsleistungen	2.428,00	2017
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU16-00875 Fremdleistungen für Erzeugnisse	4.108,59	2016
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU16-00134 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.380,00	2016
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU17-00456 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.747,91	2016
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU16-00911 Sonstige Fremdinstandhaltung	1.001,00	2016
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU16-00912 Sonstige Fremdinstandhaltung	1.068,00	2016
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU16-00913 Sonstige Fremdinstandhaltung	1.167,00	2016
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU16-00914 Sonstige Fremdinstandhaltung	1.674,00	2016
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU16-00915 Sonstige Fremdinstandhaltung	1.019,00	2016
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU16-00916 Sonstige Fremdinstandhaltung	1.137,00	2016
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU16-00674 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.390,51	2016
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU17-00733 Fremdleistungen für Erzeugnisse	2.500,00	2017
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU17-00709 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.400,00	2017
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU17-00728 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.700,00	2017
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU17-00729 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.900,00	2017
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU17-00130 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.000,00	2017
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU17-00694 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.054,00	2017
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU17-00457 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	22.728,42	2017
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU17-00455 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.192,00	2017
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU17-00720 Sonstige Fremdinstandhaltung	2.500,00	2017
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU17-00555 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	538,33	2017
13.553.01	30.33.20	Budgetübertragung Friedhof Eschborn	3.200,00	2017
13.553.01	30.33.30	Budgetübertragung Friedhof Niederhöchstadt	1.700,00	2017
13.553.01	50.55.50	Budgetübertragung Instandhaltungsmaßn. Friedhöfe	8.000,00	2017
13.553.01	50.56.50	Auftrag: AU17-00721 Sonstige weitere Fremdleistungen	1.319,00	2017
13.553.01	50.56.50	Auftrag: AU17-00762 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.000,00	2017
13.553.01	50.56.50	Auftrag: AU17-00774 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500,00	2017
14.561.01	60.63.10	Budgetübertragung Klimaschutzmanagement	72.500,00	2017
14.561.01	60.63.10	Zuschüsse Energiefördermaßnahmen (offene Abr.)	50.000,00	2017
15.571.01	01.03.20	Budgetübertragung Wirtschaftsförderung	65.000,00	2017
15.573.01	50.55.40	Budgetübertragung Instandhaltungsmaßn. Öffentl. Einrichtungen	555.000,00	2016
15.573.01	50.55.40	Auftrag: AU16-00601 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.025,00	2016
15.573.01	50.55.40	Auftrag: AU16-00727 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.804,00	2016
15.573.01	50.55.40	Auftrag: AU17-00279 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.438,00	2016

Produkt	Budget	Bezeichnung	Betrag	Erm. aus
15.573.01	50.55.40	Auftrag: AU17-00770 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	50,00	2017
15.573.01	50.55.40	Auftrag: AU17-00815 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	535,00	2017
15.573.01	50.55.40	Auftrag: AU17-00781 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	64.903,00	2017
15.573.01	50.55.40	Auftrag: AU17-00398 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.024,00	2017
15.573.01	50.55.40	Auftrag: AU17-00784 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	515,00	2017
15.573.01	50.55.40	Auftrag: AU17-00790 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	491,00	2017
15.573.01	50.55.40	Auftrag: AU17-00173 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.668,00	2017
15.573.01	50.55.40	Auftrag: AU17-00187 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	14.228,26	2017
15.573.01	50.55.40	Auftrag: AU17-00551 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.249,50	2017
15.573.02	50.55.40	Budgetübertragung Bereitstellung öffentl. WLAN	25.000,00	2017
16.612.01	10.12.10	Budgetübertragung Kosten Geldverkehr	4.000,00	2017
16.612.01	10.12.10	Budgetübertragung Umlagenzahlung RTW GmbH	618.170,00	2017
		Summe Aufwendungen:	**5.861.241,78**	

Finanzhaushalt

Produkt	Maßn	Budget	Bezeichnung	Betrag	Erm. aus
01.111.01	22	20.23.10	Auftrag: AU18-00031 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.000,00	2017
01.111.07	22	20.24.10	Budgetübertragung Informationstechnik	20.000,00	2016
01.111.07	22	20.24.10	Budgetübertragung Informationstechnik	30.000,00	2017
01.111.07	24	20.24.10	Budgetübertragung Informationstechnik	5.300,00	2016
01.111.07	24	20.24.10	Budgetübertragung Informationstechnik	40.000,00	2017
01.111.07	25	20.24.10	Budgetübertragung Informationstechnik	28.600,00	2016
01.111.07	25	20.24.10	Budgetübertragung Informationstechnik	30.000,00	2017
01.111.09	16	50.52.10	Erwerb von Grundstücken	450.000,00	2016
01.111.09	19	50.52.10	Erwerb von Acker u. Wiesenflächen	400.000,00	2017
01.111.09	33	50.55.70	Neubau/Sanierung Rathaus	560.000,00	2017
02.122.02	186	60.61.10	Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	350.000,00	2017
02.126.01	22	60.64.10	Budgetübertragung Feuerwehr	14.000,00	2016
02.126.01	22	60.64.10	Budgetübertragung Feuerwehr	67.500,00	2017
02.126.01	23	60.64.10	Auftrag: AU16-00896 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	23.077,00	2016
02.126.01	23	60.64.10	Budgetübertragung Feuerwehr	13.700,00	2017
02.126.01	24	60.64.10	Auftrag: AU17-00773 Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	2.162,00	2017
02.126.01	33	50.55.60	Budgetübertragung Feuerwehr	11.500,00	2016
02.126.01	33	50.55.60	Auftrag: AU17-00591 Hochbaumaßnahmen	1.823,08	2017
02.126.01	41	50.55.60	lfd Maßn Notfallzentrum	1.700.000,00	2011
02.126.01	41	50.55.60	lfd Maßn Notfallzentrum	5.000.000,00	2013
02.126.01	41	50.55.60	Auftrag: AU16-00551 Hochbaumaßnahmen	2.396.782,13	2016
02.126.01	41	50.55.60	Auftrag: AU17-00805 Hochbaumaßnahmen	11.557,00	2016
02.126.01	41	50.55.60	Auftrag: AU17-00804 Hochbaumaßnahmen	4.070,00	2017
02.126.01	41	50.55.60	Auftrag: AU17-00786 Hochbaumaßnahmen	115.394,00	2017
02.128.01	22	60.64.20	Budgetübertragung Feuerwehr	6.000,00	2017
02.128.01	22	60.64.20	Auftrag: AU17-00686 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	23.925,00	2017
02.128.01	23	60.64.20	Notstromaggregate	150.000,00	2017
03.211.01	64	40.41.80	lfd Maßn Ganztagsschule SW	4.030.000,00	2016
03.218.01	177	50.55.80	lfd Maßn 2-Feld-Halle	3.865.000,00	2014
03.218.01	177	50.55.80	Auftrag: AU16-00512 Hochbaumaßnahmen	1.963,50	2016
03.218.01	177	50.55.80	Auftrag: AU16-00552 Hochbaumaßnahmen	157.209,00	2016
03.218.01	177	50.55.80	Auftrag: AU17-00301 Hochbaumaßnahmen	1.025,19	2017
03.218.01	177	50.55.80	Auftrag: AU17-00300 Hochbaumaßnahmen	2.071,55	2017
03.218.01	177	50.55.80	Auftrag: AU17-00302 Hochbaumaßnahmen	1.616,99	2017
03.218.01	177	50.55.80	Auftrag: AU17-00303 Hochbaumaßnahmen	4.165,00	2017
03.218.01	177	50.55.80	Auftrag: AU17-00304 Hochbaumaßnahmen	37.474,68	2017
03.218.01	177	50.55.80	Auftrag: AU17-00305 Hochbaumaßnahmen	87.966,30	2017
03.218.01	177	50.55.80	Auftrag: AU17-00306 Hochbaumaßnahmen	31.735,36	2017
03.218.01	177	50.55.80	Auftrag: AU17-00594 Hochbaumaßnahmen	40.358,30	2017
04.261.01	22	30.39.10	Budgetübertragung Heimatpflege u. Kultur	40.000,00	2017
04.281.01	26	50.56.80	Budgetübertragung Heimatpflege Tiefbau	20.000,00	2017
04.281.01	71	30.39.40	Budgetübertragung Zuschüsse Vereine (offene Abr.)	500,00	2016
04.281.01	71	30.39.40	Budgetübertragung Zuschüsse Vereine (offene Abr.)	9.500,00	2017
04.291.01	71	30.39.40	Investitionszuschuss Christ-König-Gemeinde	210.000,00	2015
05.315.01	71	40.47.10	Budgetübertragung Zuschüsse Vereine (offene Abr.)	20.000,00	2017
06.365.01	22	40.41.30	Budgetübertragung Kita Dörnweg	400,00	2017
06.365.01	22	50.56.20	Budgetübertragung Tiefbau für Kitas	4.200,00	2016
06.365.01	22	50.56.20	Budgetübertragung Tiefbau für Kitas	7.500,00	2017
06.365.01	24	40.41.20	Budgetübertragung Kiga Ritterhof	900,00	2017
06.365.01	24	40.41.35	Budgetübertragung Kiho Süd-West	2.800,00	2017
06.365.01	24	40.41.60	Budgetübertragung Kita Odenwaldstraße	700,00	2017

Produkt	Maßn	Budget	Bezeichnung	Betrag	Erm. aus
06.365.01	24	40.41.65	Budgetübertragung Schuki Hartmutschule	1.300,00	2017
06.365.01	24	50.56.20	Budgetübertragung Tiefbau für Kitas	4.000,00	2016
06.365.01	24	50.56.20	Budgetübertragung Tiefbau für Kitas	6.000,00	2017
06.365.01	80	50.56.20	lfd Maßn Außenanlage Kita Bremer Str.	25.500,00	2017
06.365.01	84	50.55.20	Auftrag: AU17-00737 Hochbaumaßnahmen	1.042,34	2017
06.365.01	84	50.55.20	Auftrag: AU17-00737 Hochbaumaßnahmen	769,66	2017
06.365.01	96	50.56.20	lfd Maßn Außenanlage Schuki Westerbach	11.600,00	2017
06.365.01	98	50.56.20	lfd Maßn Außenanlage Kiho Süd-West	4.300,00	2016
06.365.01	102	50.56.20	Außenmöbilierung Kiho Süd-West	8.000,00	2017
06.365.01	103	50.55.20	Restarbeiten Schuki SW	1.200,00	2015
06.365.01	125	50.55.20	lfd Maßn Kita Dörnweg	2.500,00	2017
06.365.01	125	50.55.20	Auftrag: AU18-00009 Hochbaumaßnahmen	1.110,00	2017
06.365.01	125	50.55.20	Auftrag: AU17-00327 Hochbaumaßnahmen	2.261,00	2017
06.365.01	129	50.55.20	lfd Maßn Kita Odenwaldstr.	2.000,00	2017
06.365.01	164	50.55.20	lfd Maßn Schuki Süd-West	4.000,00	2016
06.365.01	165	50.56.20	Schaukel Schuki Schillerstr.	4.100,00	2016
06.365.01	165	50.56.20	Slackline Schuki Schillerstr.	1.000,00	2016
06.365.01	165	50.56.20	Zaunanlage Schuki Schillerstr.	7.800,00	2017
06.365.01	175	50.56.20	lfd Maßn Kiga Bismarckstr.	17.200,00	2017
06.366.01	28	50.55.80	lfd Maßn Jugendhaus an der HvK	2.720.000,00	2014
06.366.01	28	50.55.80	Auftrag: AU16-00512 Hochbaumaßnahmen	1.606,50	2015
06.366.01	28	50.55.80	Auftrag: AU17-00301 Hochbaumaßnahmen	1.025,19	2016
06.366.01	28	50.55.80	Auftrag: AU16-00552 Hochbaumaßnahmen	104.962,00	2016
06.366.01	28	50.55.80	Auftrag: AU17-00300 Hochbaumaßnahmen	2.071,55	2016
06.366.01	28	50.55.80	Auftrag: AU17-00302 Hochbaumaßnahmen	1.617,00	2016
06.366.01	28	50.55.80	Auftrag: AU17-00303 Hochbaumaßnahmen	4.165,00	2016
06.366.01	28	50.55.80	Auftrag: AU17-00304 Hochbaumaßnahmen	51.983,95	2016
06.366.01	28	50.55.80	Auftrag: AU17-00305 Hochbaumaßnahmen	59.880,91	2016
06.366.01	28	50.55.80	Auftrag: AU17-00306 Hochbaumaßnahmen	25.856,69	2016
06.366.01	28	50.55.80	Auftrag: AU17-00594 Hochbaumaßnahmen	43.480,70	2017
06.366.01	34	50.56.20	lfd Maßn Abenteuerspielplatz	3.600,00	2016
06.366.03	22	50.56.20	Auftrag: AU17-00682 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	25.562,00	2017
06.366.03	24	50.56.20	Budgetübertragung öffentl. Spielplätze	10.000,00	2017
08.421.01	71	30.39.40	Budgetübertragung Zuschüsse Vereine (offene Abr.)	8.600,00	2017
08.424.01	22	50.55.30	Auftrag: AU17-00715 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	7.734,00	2017
08.424.01	58	50.56.30	Auftrag: AU15-00813 Sonstige Baumaßnahmen (Heinrich-Graf-Sportanlage)	1.254,00	2014
08.424.01	58	50.56.30	Auftrag: AU15-00547 Sonstige Baumaßnahmen (Heinrich-Graf-Sportanlage)	3.167,32	2015
08.424.01	58	50.56.30	Auftrag: AU15-00571 Sonstige Baumaßnahmen (Heinrich-Graf-Sportanlage)	2.676,00	2015
08.424.01	58	50.56.30	Auftrag: AU15-00663 Sonstige Baumaßnahmen (Heinrich-Graf-Sportanlage)	2.482,00	2015
08.424.02	176	50.55.30	lfd Maßn 50m-Becken	2.900.000,00	2016
08.424.02	176	50.55.30	lfd Maßn 50m-Becken	1.000.000,00	2017
10.522.01	94	50.55.10	Budgetübertragung Schaffung Wohnraum	8.000.000,00	2017
10.522.01	178	40.48.10	Belegungsrechte Odenwaldstr. u. Am Stadtpfad	322.770,00	2016
11.537.01	22	10.11.10	Unterflurcontainer Pestalozzistr.	30.000,00	2017
12.541.01	30	50.56.60	Budgetübertragung Brücken am Westerbach	125.000,00	2017
12.541.01	32	50.56.60	Auftrag: AU15-00536 Tiefbaumaßnahmen	2.757,00	2015
12.541.01	32	50.56.60	Auftrag: AU15-00685 Tiefbaumaßnahmen	806,37	2015
12.541.01	44	50.56.60	lfd Maßn GG Ost	205.000,00	2012
12.541.01	44	50.56.60	lfd Maßn GG Ost	150.000,00	2014
12.541.01	44	50.56.60	lfd Maßn GG Ost	2.000.000,00	2015

Produkt	Maßn	Budget	Bezeichnung	Betrag	Erm. aus
12.541.01	44	50.56.60	Auftrag: AU16-00321 Tiefbaumaßnahmen	3.213,00	2015
12.541.01	44	50.56.60	lfd Maßn GG Ost	1.500.000,00	2016
12.541.01	44	50.56.60	Auftrag: AU16-00321 Tiefbaumaßnahmen	4.097,00	2016
12.541.01	44	50.56.60	lfd Maßn GG Ost	2.400.000,00	2017
12.541.01	45	50.56.60	Auftrag: AU11-01003 Tiefbaumaßnahmen	2.799,99	2011
12.541.01	45	50.56.60	Auftrag: AU12-00786 Tiefbaumaßnahmen	658.129,80	2012
12.541.01	45	50.56.60	Verbindungsstr. GG Süd/Ost	9.855.000,00	2013
12.541.01	45	50.56.60	Verbindungsstr. GG Süd/Ost	5.000.000,00	2014
12.541.01	45	50.56.60	Auftrag: AU11-01003 Tiefbaumaßnahmen	14.795,42	2014
12.541.01	45	50.56.60	Verbindungsstr. GG Süd/Ost	7.000.000,00	2015
12.541.01	48	50.56.60	Schlussrechnung Bismarckstr.	20.000,00	2013
12.541.01	50	50.56.60	Auftrag: AU16-00676 Tiefbaumaßnahmen	15.103,16	2016
12.541.01	55	50.56.60	Budgetübertragung Umrüstung LED	12.000,00	2016
12.541.01	55	50.56.60	Budgetübertragung Umrüstung LED	240.000,00	2017
12.541.01	55	50.56.60	Auftrag: AU17-00553 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze-Straßenbeleuchtungsnetz	26.481,00	2017
12.541.01	55	50.56.60	Auftrag: AU17-00778 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze-Straßenbeleuchtungsnetz	18.063,00	2017
12.541.01	119	50.56.60	lfd Maßn Anschluss A66/Düsseldorfer Str.	615.000,00	2012
12.541.01	119	50.56.60	Auftrag: AU11-00368 Tiefbaumaßnahmen	82.630,37	2012
12.541.01	119	50.56.60	Auftrag: AU13-00471 Tiefbaumaßnahmen	7.320,00	2012
12.541.01	119	50.56.60	lfd Maßn Anschluss A66/Düsseldorfer Str.	50.000,00	2013
12.541.01	119	50.56.60	Auftrag: AU15-00707 Tiefbaumaßnahmen	26.180,00	2014
12.541.01	119	50.56.60	lfd Maßn Anschluss A66/Düsseldorfer Str.	2.300.000,00	2015
12.541.01	119	50.56.60	Auftrag: AU16-00404 Tiefbaumaßnahmen	16.056,06	2015
12.541.01	119	50.56.60	Auftrag: AU17-00812 Tiefbaumaßnahmen	16.922,00	2016
12.541.01	119	50.56.60	Auftrag: AU16-00868 Tiefbaumaßnahmen	62.916,31	2016
12.541.01	119	50.56.60	lfd Maßn Anschluss A66/Düsseldorfer Str.	1.200.000,00	2017
12.541.01	119	50.56.60	Auftrag: AU17-00533 Tiefbaumaßnahmen	2.980,06	2017
12.541.01	119	50.56.60	Auftrag: AU17-00534 Tiefbaumaßnahmen	800	2017
12.541.01	119	50.56.60	Auftrag: AU17-00544 Tiefbaumaßnahmen	178.885,56	2017
12.541.01	119	50.56.60	Auftrag: AU17-00746 Tiefbaumaßnahmen	398.900,00	2017
12.541.01	119	50.56.60	Auftrag: AU17-00785 Tiefbaumaßnahmen	706.172,00	2017
12.541.01	134	50.56.60	Auftrag: AU15-00543 Tiefbaumaßnahmen	1.644,97	2015
12.541.01	166	50.56.60	Auftrag: AU13-00428 Tiefbaumaßnahmen	55.017,00	2014
12.541.01	166	50.56.60	Auftrag: AU16-00453 Tiefbaumaßnahmen	9.986,00	2015
12.541.01	166	50.56.60	KVP Sossenh/Berliner Str.	645.800,00	2016
12.541.01	166	50.56.60	Auftrag: AU17-00260 Tiefbaumaßnahmen	29.750,00	2017
12.541.01	167	50.56.60	Auftrag: AU13-00429 Tiefbaumaßnahmen	51.750,00	2013
12.541.01	167	50.56.60	KVP Sossenh/Hauptstr.	1.022.000,00	2016
12.541.01	167	50.56.60	Auftrag: AU17-00325 Tiefbaumaßnahmen	626.274,00	2016
12.541.01	167	50.56.60	Auftrag: AU17-00259 Tiefbaumaßnahmen	29.750,00	2017
12.541.01	168	50.56.60	Auftrag: AU17-00816 Tiefbaumaßnahmen	1.120,00	2016
12.541.01	168	50.56.60	Auftrag: AU17-00590 Tiefbaumaßnahmen	2.240,00	2016
12.541.01	168	50.56.60	Auftrag: AU17-00707 Tiefbaumaßnahmen	13.027,00	2017
12.541.01	168	50.56.60	Auftrag: AU17-00763 Tiefbaumaßnahmen	244.629,20	2017
12.541.01	168	50.56.60	Auftrag: AU17-00763 Tiefbaumaßnahmen	1.042.505,80	2017
12.541.01	183	50.56.60	Baumaßnahmen Fahrstreifen Sossenheimer Str.	220.000,00	2017
12.541.01	185	50.56.60	lfd Maßn Wilhelm-Busch-Str.	296.500,00	2017
12.541.01	185	50.56.60	Auftrag: AU17-00451 Tiefbaumaßnahmen	3.478,00	2017
12.547.01	54	50.56.70	lfd Maßn Umbau Bahnhof Eschborn	870.900,00	2008
12.547.01	54	50.56.70	lfd Maßn Umbau Bahnhof Eschborn	2.000.000,00	2013
12.547.01	54	50.56.70	lfd Maßn Umbau Bahnhof Eschborn	15.000,00	2014
12.547.01	54	50.56.70	Auftrag: AU15-00334 Sonstige Baumaßnahmen	20.820,36	2015
12.547.01	54	50.56.70	lfd Maßn Umbau Bahnhof Eschborn	1.000.000,00	2017
12.547.01	135	50.56.70	Auftrag: AU17-00312 Tiefbaumaßnahmen	2.959,00	2016

Produkt	Maßn	Budget	Bezeichnung	Betrag	Erm. aus
12.547.01	135	50.56.70	Auftrag: AU17-00275 Tiefbaumaßnahmen	385,9	2017
12.547.01	135	50.56.70	Auftrag: AU17-00323 Tiefbaumaßnahmen	31.010,00	2017
12.548.01	22	60.63.20	Budgetübertragung Mobilität	36.000,00	2017
13.551.01	20	50.56.80	Auftrag: AU15-00329 Tiefbaumaßnahmen	11.471,38	2014
13.551.01	20	50.56.80	Rinderwiesen/Erw. Arboretum	500.000,00	2015
13.551.01	20	50.56.80	Auftrag: AU15-00685 Tiefbaumaßnahmen	25.653,49	2015
13.551.01	21	50.56.80	lfd Maßn Grüne Achse Westerbach	439.600,00	2017
13.551.01	21	50.56.80	Auftrag: AU17-00395 Sonstige Baumaßnahmen	439,15	2017
13.551.01	21	50.56.80	Auftrag: AU17-00619 Sonstige Baumaßnahmen	3.934,43	2017
13.551.01	57	50.56.80	Budgetübertragung Begleitgrün	79.000,00	2016
13.551.01	57	50.56.80	Auftrag: AU16-00217 Sonstige Baumaßnahmen	7.714,98	2016
13.551.01	57	50.56.80	Budgetübertragung Begleitgrün	200.000,00	2017
13.551.01	57	50.56.80	Auftrag: AU17-00264 Sonstige Baumaßnahmen	1.917,80	2017
13.551.01	161	50.56.80	Ausstattung Skulpturenpark	148.600,00	2017
13.551.01	161	50.56.80	Auftrag: AU17-00623 Sonstige Baumaßnahmen	1.311,00	2017
13.552.01	157	50.56.80	Auftrag: AU12-00448 Sonstige Baumaßnahmen	440,21	2011
13.552.01	157	50.56.80	Restarbeiten Verrohrung Unterortstr.	10.000,00	2015
13.552.01	157	50.56.80	Umsetzung WRRL - lfd Maßn	36.000,00	2015
13.552.01	157	50.56.80	Auftrag: AU12-00448 Sonstige Baumaßnahmen	129,57	2015
13.552.01	157	50.56.80	Umsetzung WRRL - lfd Maßn	100.000,00	2016
13.552.01	157	50.56.80	Auftrag: AU16-00235 Sonstige Baumaßnahmen	3.799,38	2016
13.552.01	157	50.56.80	Umsetzung WRRL - lfd Maßn	200.000,00	2017
13.553.01	22	50.56.50	Budgetübertragung Friedhöfe	12.500,00	2017
13.553.01	89	50.56.50	Baumurnengräber Eb	46.200,00	2017
13.553.01	90	50.56.50	Baumurnengräber Nihö	43.600,00	2017
14.561.01	22	60.63.10	Budgetübertragung Energiemanagement	5.000,00	2017
15.573.01	22	50.55.40	Stühle Stadthalle	177.500,00	2017
15.573.01	22	50.55.40	Auftrag: AU17-00795 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.549,00	2017
15.573.01	24	50.55.40	Auftrag: AU17-00795 Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	1.189,00	2017
15.573.01	28	50.55.70	lfd Maßn Neubau Stadthalle	250.000,00	2016
15.573.01	28	50.55.70	lfd Maßn Neubau Stadthalle	350.000,00	2017
			Summe Investitionsauszahlungen:	**81.328.758,61**	

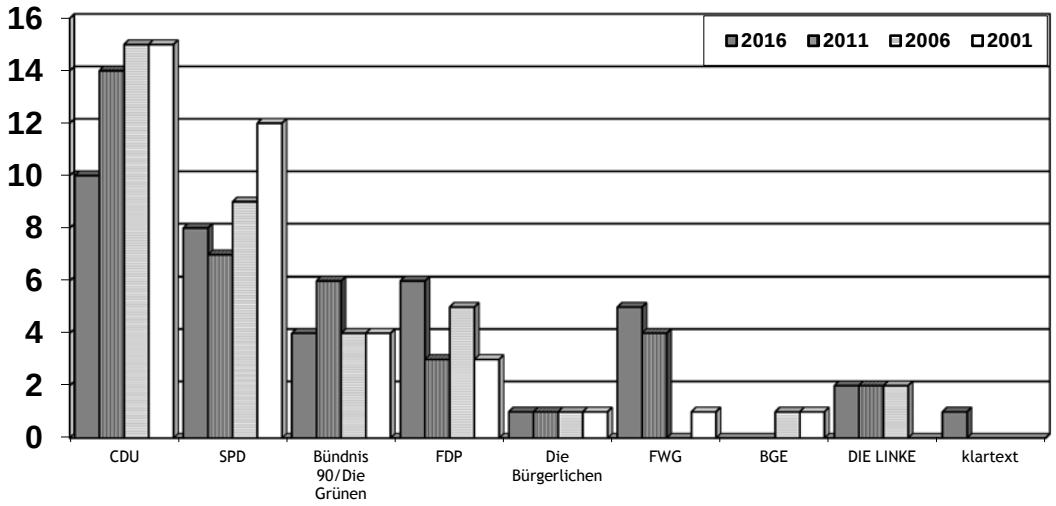
IV. Rechenschaftsbericht

1. Vorbemerkungen

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

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

Am 06. März 2016 fand die Kommunalwahl statt. Die Wahlbeteiligung lag bei 54,5 % (2011 54,9 %, 2006 49,1 %, 2001 56,7 %). Das Ergebnis ist nachfolgend in Sitzen dargestellt.



2. Geschäftsverlauf

2.1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wurde am 10.11.2016 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

2.2 Ergebnisentwicklung

Der Gesamtergebnishaushalt schloss in der Planung mit einem Überschuss von EUR 2.848.513 ab. Das im Ansatz fortgeschriebene Ergebnis schließt mit einem Fehlbedarf von EUR 2.847.407,34 ab. Die Gesamtergebnisrechnung fällt jedoch mit einem Überschuss von EUR 16.292.880,71 deutlich besser aus als erwartet. Dies ist ursächlich auf Mehrerträge bei den Steuern (EUR 26,1 Mio.) sowie Einsparungen bei Personalaufwendung (EUR 2,2 Mio.), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (EUR 6,6 Mio.) und Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (EUR 2,8 Mio.) zurückzuführen. Hinzu kommen Mehrerträge im Finanzergebnis (EUR 19,2 Mio.). Dagegen bestehen Mehraufwendungen bei den Abschreibungen (EUR 29,5 Mio.) und den Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (EUR 11,4 Mio.) sowie im außerordentlichen Ergebnis (EUR 1,4 Mio.).

Zu den nachfolgenden Abweichungen (> EUR 1,0 Mio.) der Gesamtergebnisrechnung wird wie folgt Stellung genommen:

2.2.1 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Mehrertrag EUR 26.099.145,78

Der Mehrertrag resultiert aus den Gewerbesteuererträgen die alleine bereits EUR 169.754.128,16 (Ansatz EUR 145 Mio.) betragen. Allerdings bestehen weiterhin Aussetzungen der Vollziehung von rd. EUR 50,2 Mio.

2.2.2 Sonstige ordentliche Erträge

Mehrertrag EUR 2.083.167,21

Der Mehrertrag resultiert hauptsächlich aus dem Wiederaufleben von Forderungen in Höhe von EUR 1.884.420,92.

2.2.3 Personalaufwendungen

Einsparung EUR 2.247.190,89

Unterjährig sind fortwährend Schwankungen bei der Personalbesetzung zu verzeichnen. Auch ist es noch immer nicht möglich, die Erzieherstellen vollständig zu besetzen. Zum 31.12.2017 waren alleine in diesem Bereich rd. 30 Stellen unbesetzt.

2.2.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Einsparung EUR 6.646.048,44

Im Fall der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bestehen Ermächtigungen von EUR 3,2 Mio. Diese kommen zu einem späteren Zeitpunkt zur Ausführung.

2.2.5 Abschreibungen

Mehraufwand EUR 29.550.112,29

Durch Einzelwertwertberichtigungen und Niederschlagungen sind Mehraufwendungen von EUR 29,0 Mio. entstanden.

2.2.6 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Einsparung EUR 2.882.837,06

Auch an dieser Stelle bestehen hohe Ermächtigungen von EUR 2,6 Mio. Davon entfallen beinahe EUR 1,0 Mio. auf die Ablösung der Betriebskosten für die Ganztagsschule und EUR 1,0 Mio. für nicht abgerechnete Betriebskostenzuschüsse der AWO und der kirchlichen Betreuungseinrichtungen.

2.2.7 Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Mehraufwand EUR 11.397.286,84

Erstmals waren im Jahr 2016 wieder Rückstellungen für den Finanzausgleich zu bilden, diese belaufen sich im Jahr 2017 auf EUR 6,0 Mio. Bedingt durch die hohen Gewerbesteuereinzahlungen waren zusätzlich EUR 5,4 Mio. an zusätzlicher Gewerbesteuerumlage aufzubringen.

2.2.8 Finanzerträge

Mehrertrag EUR 20.153.432,55

Alleine die Verzinsung von Steuernachforderungen macht an dieser Stelle einen Betrag von EUR 21,7 Mio. (Ansatz EUR 2,0 Mio.) aus.

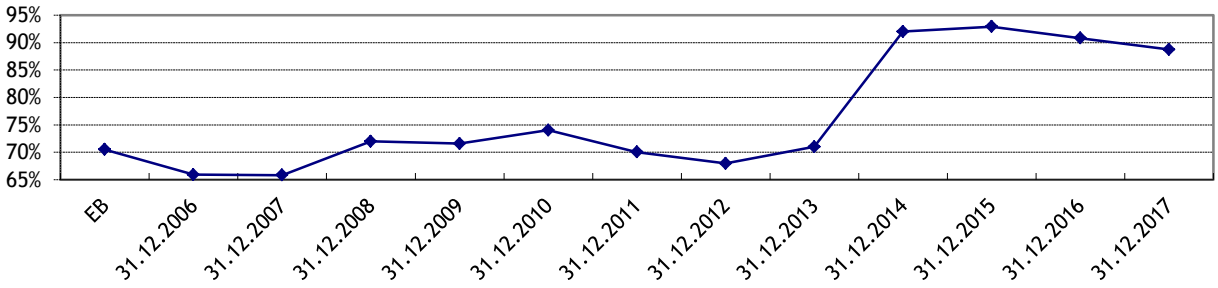
2.2.9 Außerordentliche Erträge

Mehrertrag	EUR	1.504.248,64

Die außerordentlichen Mehrerträge resultieren in der Hauptsache mit einem Anteil von EUR 1,3 Mio. aus Zuschreibung aus der Auflösung des verbundenen Unternehmens Städtebauliche Entwicklungsgesellschaft Eschborn mbH.

2.3 Vermögensentwicklung

Das Eigenkapital steigt um EUR 16,2 Mio. auf EUR 478,4 Mio. zum 31.12.2017. Der Anteil an der Bilanzsumme beträgt nunmehr 88,7 %. Im Vergleich entwickelt sich die Eigenkapitalquote wie folgt:



Das städtische Vermögen ist in Anlage- und Umlaufvermögen gegliedert. Das Anlagevermögen steigt im Jahr 2017 lediglich um EUR 400.000 auf rund EUR 254,4 Mio. Dies ergibt sich weitgehend aus dem Bestand zum 01.01.2017 abzüglich Abschreibungen zuzüglich Zugänge. Gerade die Entwicklung des Anlagevermögens ist in hohem Maße von der Investitionstätigkeit der Stadt geprägt, welche sich im Jahr 2017 auf rd. EUR 8,4 Mio. beläuft.

Das Umlaufvermögen stellt das kurzfristige Vermögen der Stadt dar. In ihm werden alle Forderungen der Stadt gegenüber Dritten erfasst. Im Jahr 2017 sinken die Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen, Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Lieferungen und Leistungen sowie gegen verbundene Unternehmen von EUR 30,48 Mio. auf EUR 4,5 Mio. Im Bereich der sonstigen Vermögensgegenstände ist ein Zuwachs von rd. EUR 2,3 Mio. gegenüber dem 31.12.2016 ausgewiesen.

Die Rückstellungen steigen von EUR 30,0 Mio. auf EUR 36,3 Mio. Den größten Anteil bilden die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen mit nahezu EUR 16,5 Mio. Weiterhin werden die Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen um EUR 6,0 Mio. auf EUR 17,0 Mio. erhöht.

2.4 Finanzentwicklung

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

Der Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist einen Zahlungsmittelüberschuss von EUR 57,5 Mio. aus. Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird durch den Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von EUR 6,2 Mio., um den Zahlungsmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit von TEUR 53 reduziert und den Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Vorgängen von EUR 2,3 erhöht, wodurch sich der Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres von EUR 276,5 Mio. ergibt.

2.5 Kennzahlen

Die operativen Kennzahlen des Ergebnishaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Informationstechnik	Plan 2017	Ergebnis 2017
Betreute EDV-Arbeitsplätze	420	423
Kosten je EDV-Arbeitsplatz (ohne ILV)	1.288 €	1.264 €

Meldeangelegenheiten	Plan 2017	Ergebnis 2017
Fallzahl Einwohnermeldewesen	4.500	4.732
Fallzahl Ausweispapiere	3.500	3.313
Fallzahl Gesamt	8.000	8.045
Kosten pro Fall	59 €	36 €

Standesamt	Plan 2017	Ergebnis 2017
Fallzahl Beurkundungen	170	522
Fallzahl Einbürgerungen	75	69
Fallzahl Gesamt	245	591
Kosten pro Fall	647 €	331 €

Brandschutz	Plan 2017	Ergebnis 2017
Zahl der Einsätze	325	392
Kosten pro Einsatz	3.201 €	2.669 €

Theater	Plan 2017	Ergebnis 2017
Zahl der Veranstaltungen inkl. Kindertheater	32	59
Zahl der Besucher inkl. Kindertheater	12.000	11.306
Kosten pro Veranstaltung	6.257 €	3.435 €
Kosten pro Besucher	17 €	15 €

Musikpflege	Plan 2017	Ergebnis 2017
Zahl der Veranstaltungen inkl. Summertime	20	19
Zahl der Besucher inkl. Summertime	16.500	12.914
Kosten pro Veranstaltung	8.284 €	7.775 €
Kosten pro Besucher	10 €	11 €

Öffentliche Büchereien	Plan 2017	Ergebnis 2017
Zahl der Ausleihen	130.000	123.494
Kosten pro Ausleihe	1,85 €	2,03 €

Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	Plan 2017	Ergebnis 2017
Plätze	1.400	1.350
Kosten pro Platz und Monat	852 €	769 €

Wiesenbad	Plan 2017	Ergebnis 2017
Zahl der Besucher	230.000	176.060
Kosten pro Besucher	8,84 €	11,06 €

Unterhaltung von Verkehrsflächen	Plan 2017	Ergebnis 2017
Länge der städtischen Straßen	95.550 m	95.550 m
Ord. Aufwand je lfd. m Straße	8,46 €	6,75 €
Fläche der städtischen Straßen	478.457 m²	478.457 m²
Ord. Aufwand je lfd. m² Straße	42,15 €	33,67 €

Damit die Jahresrechnungen und die finanzielle Entwicklung miteinander verglichen werden können, werden Abschlusskennzahlen gebildet. In der vorliegenden Jahresrechnung werden die Kennzahlen der Jahresabschlüsse 2009 bis 2016 mit den Kennzahlen zum 31.12.2017 verglichen.

Kennzahlen zum Jahresabschluss 2017	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
Eigenkapitalquote I $\frac{Eigenkapital}{Bilanzsumme} \cdot 100\%$	71,58%	74,03%	70,05%	67,96%	71,00%	92,04%	92,88%	90,79%	88,72%
Eigenkapitalquote II $\frac{Eigenkapital + SoPo\ für\ Zuw.\ und\ Beiträge}{Bilanzsumme} \cdot 100\%$	73,16%	75,89%	71,76%	69,52%	72,53%	93,47%	94,22%	92,08%	89,87%
Infrastrukturquote $\frac{Infastrukturvermögen}{Bilanzsumme} \cdot 100\%$	5,40%	5,55%	5,05%	4,61%	4,59%	4,67%	4,17%	4,92%	4,65%
Anlagendeckungsgrad II $\frac{Eigenkapital + SoPo\ für\ Zuw. und\ Beiträge + langfr. Fremdkapital}{Anlagevermögen} \cdot 100\%$	177,05%	160,67%	162,25%	156,34%	143,72%	181,20%	189,36%	185,21%	191,11%
Abschreibungsquote $\frac{Bilanzielle\ Abschreibungen\ auf\ Anlagevermögen}{Bilanzsumme} \cdot 100\%$	1,10%	1,22%	1,28%	1,33%	1,49%	1,51%	1,48%	1,25%	1,40%
Liquidität II. Grades $\frac{Liquide\ Mittel + kurzfristige\ Forderungen}{Kurzfristige\ Verbindlichkeiten} \cdot 100\%$	1793,60%	2507,93%	2250,89%	2064,41%	2042,44%	2104,78%	3131,03%	3495,25%	1853,95%

Kennzahlen zum Jahresabschluss 2017	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote $\frac{Kurzfristige\ Verbindlichkeiten}{Bilanzsumme} \cdot 100\%$	3,25%	2,08%	2,37%	2,58%	2,29%	2,27%	1,59%	1,41%	1,53%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Effektivverschuldung=SoPo+Verbindlichkeiten-(liquide Mittel+kurzfristige Forderungen)) $\frac{Effektivverschuldung}{Saldo\ Finanzmittelfluss\ aus\ lfd.Verwaltungstätigkeit} \cdot 100\%$	-494,85%	-494,85%	-433,77%	-1199,34%	1161,59%	-2001,35%	2760,86%	-839,34%	-453,83%
Drittfinanzierungsquote $\frac{Erträge\ aus\ der\ Auflösung\ von\ SoPo}{Bilanzielle\ Abschreibungen\ auf\ Anlagevermögen} \cdot 100\%$	9,05%	8,82%	8,40%	8,08%	7,04%	5,98%	5,97%	4,56%	5,88%
Investitionsquote $\frac{Bruttoinvestionen}{Abgänge\ Anlagevermögen\ (AV) + Abschreibungen\ AV} \cdot 100\%$	728,43%	453,06%	331,45%	269,52%	277,85%	68,57%	81,18%	79,70%	101,28%
Aufwandsdeckungsgrad $\frac{Ordentl.Erträge\ (inkl.Finanzerträge)}{Ordentl.Aufwendungen\ (inkl.Zinsen\ und\ sonst.Finanzaufw.)} \cdot 100\%$	114,60%	96,99%	109,55%	99,51%	97,70%	98,94%	110,34%	95,67%	106,76%

2.6 Wesentliche Vorgänge

Die Umbau- bzw. Sanierungsmaßnahmen im Rathaus dauern nach wie vor an. Vor diesem Hintergrund sind der Fachbereich Finanzen vollständig und Teile des Fachbereichs Bürgerdienste und Stadtleben in ein Bürogebäude im Gewerbegebiet Eschborn-Süd ausgelagert.

2.7 Wesentliche Baumaßnahmen und Investitionen

Im Haushalt 2017 waren Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von EUR 59.450.000 veranschlagt. Diese verteilen sich auf folgende Maßnahmen:

• Erweiterung / Umbau Rathaus	EUR	35.197.500
• Bau eines 50-Meter-Beckens am Wiesenbad	EUR	5.300.000
• Neubau Stadthalle	EUR	18.952.500

Eine Inanspruchnahme erfolgte nicht.

Insgesamt waren 2017 inklusive Ermächtigungen an Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden EUR 1,2 Mio. verfügbar. Tatsächlich kamen TEUR 879 zur Auszahlung. Für Baumaßnahmen wurden Auszahlungen in Höhe von EUR 5,1 Mio. getätigt. Insgesamt standen hierfür einschließlich der Ermächtigungen aus Vorjahren EUR 81,7 Mio. zur Verfügung. Die Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen waren mit EUR 10,0 Mio. vorgesehen, wovon EUR 2,3 Mio. verausgabt wurden.

Mit dem Bau des Notfallzentrums wurde im 1. Halbjahr 2018 begonnen. Der Rohbau ist zwischenzeitlich fertiggestellt und es wurde mit dem Innenausbau begonnen.

Der Bau der 2-Feld-Halle an der Heinrich-von-Kleist-Schule und des Jugendhauses wurde im Frühjahr 2018 begonnen. Zudem befindet sich der Erbbaurechtsvertrag in der finalen Ausarbeitung.

Zum 50-Meter-Becken im Wiesenbad wurde ursprünglich beschlossen, dass vorhandene Außenbecken zu erweitern. Dieser Beschluss wurde in der Stadtverordnetenversammlung vom 26.02.2017 aufgehoben. Das neue Konzept für die Erweiterung des Wiesenbades wurde in 2018 beschlossen. Die Planungsarbeiten laufen bereits.

Im Projekt Neubau Stadthalle und Umbau/Erweiterung Rathaus wurde das neue Konzept aufgearbeitet sowie die Sanierung des Rathauses beschlossen.

Zur Schaffung von günstigem Wohnraum hat die Stadtverordnetenversammlung am 14.12.2017 beschlossen, verschiedene Grundstücke an die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Eschborn mbH (GWE) zu übertragen. Gleichzeitig wurde der Magistrat beauftragt, einen Vertrag mit der GWE zur Bebauung der genannten Grundstücke mit dauerhaft gesicherten Sozialwohnungen zu schließen.

Die Arbeiten für den Anschluss A66 sind beauftragt und haben begonnen.

Der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen wird sukzessive weitergeführt.

Für den Umbau des Bahnhofs Eschborn wurde die Planungsvereinbarung mit der Bahn unterzeichnet.

Der Bau der beiden Kreisverkehrsplätze Sossenheimer-/Haupt-/Götzenstraße sowie Sossenheimer-/Berliner-/Hamburger Straße wurde im Jahr 2017 abgeschlossen.

Auf Grund von teils langwierigen Verhandlungen wurden große Teile der verfügbaren Gelder als Ermächtigungen nach 2018 vorgetragen. Die Einzelpositionen mit Beträgen sind im Abschnitt 7.6 des Anhangs dargestellt. Es handelt sich insgesamt um:

	Ermächtigungen TEUR
Ergebnishaushalt – Aufwendungen	5.861
Finanzhaushalt - Auszahlungen	81.328

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

Von den genannten EUR 81,3 Mio. betreffen nachfolgend aufgeführte 12 Maßnahmen alleine einen Teilbetrag von EUR 66,0 Mio.

- Notfallzentrum EUR 6,7 Mio.
- Investitionszuschuss Neubau Ganztagsschule Süd-West EUR 4,0 Mio.
- Bau einer 2-Feld-Halle an der HvK-Schule EUR 3,8 Mio.

• Neubau Jugendzentrum	EUR	2,7 Mio.
• Bau eines 50m-Beckens	EUR	3,9 Mio.
• Schaffung von günstigem Wohnraum	EUR	8,0 Mio.
• Erschließung Gewerbegebiet Ost	EUR	6,2 Mio.
• Verbindungsstraße Gewerbegebiete Süd/Ost	EUR	21,8 Mio.
• Anschluss A66	EUR	4,1 Mio.
• KVP Sossenheimer-/Haupt-/Götzenstraße	EUR	1,0 Mio.
• Umbau Bahnhof Eschborn	EUR	3,8 Mio.

2.8 Budgets

a.) Systemauswertungen

Ergänzende Informationen zu Planabweichungen sind unter den Ziffern 2.2 und 2.7 dargestellt.

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106,13	0,00	0,00	39,80	-39,80	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**106,13**	**0,00**	**0,00**	**39,80**	**-39,80**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.818,18	498.700,00	498.700,00	424.702,09	73.997,91	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.883,93	222.000,00	222.000,00	219.871,42	2.128,58	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**416.702,11**	**720.700,00**	**720.700,00**	**644.573,51**	**76.126,49**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-416.595,98**	**-720.700,00**	**-720.700,00**	**-644.533,71**	**-76.166,29**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-416.595,98**	**-720.700,00**	**-720.700,00**	**-644.533,71**	**-76.166,29**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-42,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-416.637,98**	**-720.700,00**	**-720.700,00**	**-644.533,71**	**-76.166,29**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-416.637,98	-720.700,00	-720.700,00	-644.533,71	-76.166,29	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	92,20	-92,20	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.850,00	14.000,00	14.000,00	13.100,00	900,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.850,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**13.192,20**	**807,80**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.730,86	356.350,00	356.350,00	204.426,73	151.923,27	-297,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.239,14	4.000,00	4.000,00	4.297,50	-297,50	297,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**260.970,00**	**360.350,00**	**360.350,00**	**208.724,23**	**151.625,77**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-259.120,00**	**-346.350,00**	**-346.350,00**	**-195.532,03**	**-150.817,97**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-259.120,00**	**-346.350,00**	**-346.350,00**	**-195.532,03**	**-150.817,97**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.165,00	-4.165,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.165,00**	**4.165,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-259.120,00**	**-346.350,00**	**-346.350,00**	**-199.697,03**	**-146.652,97**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-259.120,00	-346.350,00	-346.350,00	-199.697,03	-146.652,97	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Globalbudget	**01**	**Stabsbereich**	
Fachbereichsbudget	**01.04**	**Stadtentwicklung**	**verantwortlich:** Bürgermeister

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.220,51	76.500,00	149.500,00	7.379,51	142.120,49	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**296.220,51**	**76.500,00**	**149.500,00**	**7.379,51**	**142.120,49**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-296.220,51**	**-76.500,00**	**-149.500,00**	**-7.379,51**	**-142.120,49**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-296.220,51**	**-76.500,00**	**-149.500,00**	**-7.379,51**	**-142.120,49**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.784,22	0,00	0,00	2.975,00	-2.975,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-5.784,22**	**0,00**	**0,00**	**-2.975,00**	**2.975,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-302.004,73**	**-76.500,00**	**-149.500,00**	**-10.354,51**	**-139.145,49**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-302.004,73	-76.500,00	-149.500,00	-10.354,51	-139.145,49	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	368.815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**368.815,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-368.815,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Globalbudget	**01**	**Stabsbereich**	
Fachbereichsbudget	**01.06**	**Gleichstellungsbeauftragte**	**verantwortlich:** Frau U. Schmelzer

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	0,00	68,50	-68,50	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**68,50**	**-68,50**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,81	5.080,00	5.080,00	1.441,95	3.638,05	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.091,75	21.600,00	21.600,00	21.067,00	533,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**22.151,56**	**26.680,00**	**26.680,00**	**22.508,95**	**4.171,05**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-22.111,56**	**-26.680,00**	**-26.680,00**	**-22.440,45**	**-4.239,55**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-22.111,56**	**-26.680,00**	**-26.680,00**	**-22.440,45**	**-4.239,55**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-22.111,56**	**-26.680,00**	**-26.680,00**	**-22.440,45**	**-4.239,55**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-22.111,56	-26.680,00	-26.680,00	-22.440,45	-4.239,55	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Globalbudget	**01**	**Stabsbereich**	
Fachbereichsbudget	**01.07**	**Personalentwicklung**	**verantwortlich:** Frau S. Raquet-Hohmann

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00	10.429,76	39.570,24	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	181.000,00	181.000,00	152.884,79	28.115,21	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**231.000,00**	**231.000,00**	**163.314,55**	**67.685,45**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**-230.700,00**	**-230.700,00**	**-163.314,55**	**-67.385,45**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-230.700,00**	**-230.700,00**	**-163.314,55**	**-67.385,45**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**0,00**	**-230.700,00**	**-230.700,00**	**-163.214,55**	**-67.485,45**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00	-230.700,00	-230.700,00	-163.214,55	-67.485,45	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	9.194,00	-9.194,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.194,00**	**-9.194,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.194,00**	**9.194,00**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Globalbudget	**10**	**Fachbereich 1 - Finanzen**	
Fachbereichsbudget	**10.10**	**Fachbereich 1**	**verantwortlich:** Frau G. Czeka

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.703,70	16.000,00	26.000,00	6.914,62	19.085,38	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.703,70**	**16.000,00**	**26.000,00**	**6.914,62**	**19.085,38**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.703,70**	**-16.000,00**	**-26.000,00**	**-6.914,62**	**-19.085,38**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.703,70**	**-16.000,00**	**-26.000,00**	**-6.914,62**	**-19.085,38**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-2.703,70**	**-16.000,00**	**-26.000,00**	**-6.914,62**	**-19.085,38**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-2.703,70	-16.000,00	-26.000,00	-6.914,62	-19.085,38	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.128.632,62	2.112.650,00	2.112.650,00	2.122.047,88	-9.397,88	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	145.136,89	134.000,00	134.000,00	161.320,53	-27.320,53	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.273.769,51**	**2.246.650,00**	**2.246.650,00**	**2.283.368,41**	**-36.718,41**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019.749,66	1.975.950,00	1.975.950,00	1.991.012,62	-15.062,62	0,00
14	66	Abschreibungen	690,32	0,00	0,00	2.608,10	-2.608,10	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.020.749,98**	**1.976.260,00**	**1.976.260,00**	**1.993.620,72**	**-17.360,72**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**253.019,53**	**270.390,00**	**270.390,00**	**289.747,69**	**-19.357,69**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**253.019,53**	**270.390,00**	**270.390,00**	**289.747,69**	**-19.357,69**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	4.467,76	0,00	0,00	17.789,68	-17.789,68	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.143,90	0,00	0,00	1.926,61	-1.926,61	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**1.323,86**	**0,00**	**0,00**	**15.863,07**	**-15.863,07**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**254.343,39**	**270.390,00**	**270.390,00**	**305.610,76**	**-35.220,76**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	254.343,39	270.390,00	270.390,00	305.610,76	-35.220,76	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	3.527,09	100.000,00	364.350,00	210.814,50	153.535,50	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**3.527,09**	**100.000,00**	**364.350,00**	**210.814,50**	**153.535,50**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.527,09**	**-100.000,00**	**-364.350,00**	**-210.814,50**	**-153.535,50**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.225,50	21.900,00	21.900,00	3.818,18	18.081,82	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	186.761.852,05	172.441.500,00	172.441.500,00	198.540.645,78	-26.099.145,78	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.102.793,45	1.226.000,00	1.226.000,00	1.199.863,29	26.136,71	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.103.990,96	920.000,00	920.000,00	3.030.473,79	-2.110.473,79	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**188.982.861,96**	**174.609.400,00**	**174.609.400,00**	**202.774.801,04**	**-28.165.401,04**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.529,70	178.170,00	178.170,00	216.786,40	-38.616,40	-65,94
14	66	Abschreibungen	5.424.260,35	0,00	0,00	28.987.236,43	-28.987.236,43	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.675,69	626.985,00	626.985,00	2.301,59	624.683,41	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	144.973.701,93	118.308.891,00	118.308.891,00	129.706.863,97	-11.397.972,97	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413,05	160,00	160,00	236.941,45	-236.781,45	65,94
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**150.519.580,72**	**119.114.206,00**	**119.114.206,00**	**159.150.129,84**	**-40.035.923,84**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**38.463.281,24**	**55.495.194,00**	**55.495.194,00**	**43.624.671,20**	**11.870.522,80**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	3.521.522,34	2.749.000,00	2.749.000,00	22.835.518,26	-20.086.518,26	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.112.773,33	1.550.000,00	1.550.000,00	2.490.038,79	-940.038,79	0,00
23		**Finanzergebnis**	**1.408.749,01**	**1.199.000,00**	**1.199.000,00**	**20.345.479,47**	**-19.146.479,47**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**39.872.030,25**	**56.694.194,00**	**56.694.194,00**	**63.970.150,67**	**-7.275.956,67**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	49.318,45	0,00	0,00	1.325.301,21	-1.325.301,21	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.839.635,36	0,00	0,00	552.168,49	-552.168,49	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-2.790.316,91**	**0,00**	**0,00**	**773.132,72**	**-773.132,72**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**37.081.713,34**	**56.694.194,00**	**56.694.194,00**	**64.743.283,39**	**-8.049.089,39**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	149.762,62	2.948.022,00	2.948.022,00	222.691,07	2.725.330,93	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	149.239,40	2.948.022,00	2.948.022,00	221.224,11	2.726.797,89	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	523,22	0,00	0,00	1.466,96	-1.466,96	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	37.082.236,56	56.694.194,00	56.694.194,00	64.744.750,35	-8.050.556,35	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.336,36	0,00	0,00	43.336,36	-43.336,36	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	127.636,37	77.472,00	77.472,00	1.695.197,72	-1.617.725,72	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
kurzfristigen Finanzdisposition)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**170.972,73**	**77.472,00**	**77.472,00**	**1.738.534,08**	**-1.661.062,08**	**0,00**
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	133.539,90	133.540,00	133.540,00	133.539,90	0,10	0,00
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen						
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 **Summe investive Auszahlungen**	**133.539,90**	**133.540,00**	**133.540,00**	**133.539,90**	**0,10**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.432,83**	**-56.068,00**	**-56.068,00**	**1.604.994,18**	**-1.661.062,18**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Globalbudget	**10**	**Fachbereich 1 - Finanzen**	
Fachbereichsbudget	**10.13**	**Finanzbuchhaltung**	**verantwortlich:** Frau K. Berlit

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	449.752,28	435.799,00	435.799,00	444.272,69	-8.473,69	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**449.752,28**	**435.799,00**	**435.799,00**	**444.272,69**	**-8.473,69**	**0,00**
14	66	Abschreibungen	7.409.616,70	7.030.766,00	7.030.766,00	7.412.445,29	-381.679,29	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.409.616,70**	**7.030.766,00**	**7.030.766,00**	**7.412.445,29**	**-381.679,29**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.959.864,42**	**-6.594.967,00**	**-6.594.967,00**	**-6.968.172,60**	**373.205,60**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.959.864,42**	**-6.594.967,00**	**-6.594.967,00**	**-6.968.172,60**	**373.205,60**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	42.059,31	0,00	0,00	1.928,00	-1.928,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	21.501,79	0,00	0,00	-473.102,54	473.102,54	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**20.557,52**	**0,00**	**0,00**	**475.030,54**	**-475.030,54**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-6.939.306,90**	**-6.594.967,00**	**-6.594.967,00**	**-6.493.142,06**	**-101.824,94**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-6.939.306,90	-6.594.967,00	-6.594.967,00	-6.493.142,06	-101.824,94	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.420,50	20.000,00	20.000,00	14.809,08	5.190,92	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**18.420,50**	**20.000,00**	**20.000,00**	**14.809,08**	**5.190,92**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-18.420,50**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-14.809,08**	**-5.190,92**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-18.420,50**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-14.809,08**	**-5.190,92**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-18.420,50**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-14.809,08**	**-5.190,92**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-18.420,50	-20.000,00	-20.000,00	-14.809,08	-5.190,92	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.634,46	302.900,00	308.900,00	266.502,35	42.397,65	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**251.634,46**	**302.900,00**	**308.900,00**	**266.502,35**	**42.397,65**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-251.634,46**	**-302.900,00**	**-308.900,00**	**-266.502,35**	**-42.397,65**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-251.634,46**	**-302.900,00**	**-308.900,00**	**-266.502,35**	**-42.397,65**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-9.551,89	0,00	0,00	-1.210,93	1.210,93	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**9.551,89**	**0,00**	**0,00**	**1.210,93**	**-1.210,93**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-242.082,57**	**-302.900,00**	**-308.900,00**	**-265.291,42**	**-43.608,58**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-242.082,57	-302.900,00	-308.900,00	-265.291,42	-43.608,58	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Globalbudget	**20**	**Fachbereich 2 - Zentrale Dienste**	
Fachbereichsbudget	**20.22**	**Personal**	**verantwortlich:** Herr M. Lauf

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.016,10	134.000,00	134.000,00	161.387,33	-27.387,33	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	67.437,62	70.000,00	70.000,00	133.811,86	-63.811,86	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	88.864,53	5.200,00	5.200,00	7.730,10	-2.530,10	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**306.318,25**	**209.200,00**	**209.200,00**	**302.929,29**	**-93.729,29**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.790.784,04	28.394.500,00	28.394.500,00	26.185.698,64	2.208.801,36	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	857.685,21	1.007.700,00	1.007.700,00	999.388,89	8.311,11	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468.920,93	435.540,00	435.540,00	1.448.539,92	-1.012.999,92	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	1.970,38	-1.970,38	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**28.117.390,18**	**29.837.740,00**	**29.837.740,00**	**28.635.597,83**	**1.202.142,17**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-27.811.071,93**	**-29.628.540,00**	**-29.628.540,00**	**-28.332.668,54**	**-1.295.871,46**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	37,83	-37,83	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,83**	**-37,83**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-27.811.071,93**	**-29.628.540,00**	**-29.628.540,00**	**-28.332.630,71**	**-1.295.909,29**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	1.182,27	0,00	0,00	26.129,26	-26.129,26	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	221.600,27	0,00	0,00	83.896,40	-83.896,40	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-220.418,00**	**0,00**	**0,00**	**-57.767,14**	**57.767,14**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-28.031.489,93**	**-29.628.540,00**	**-29.628.540,00**	**-28.390.397,85**	**-1.238.142,15**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	38.656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	38.656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-28.031.489,93	-29.628.540,00	-29.628.540,00	-28.390.397,85	-1.238.142,15	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	19.580,01	8.700,00	8.700,00	23.321,57	-14.621,57	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Globalbudget	**20**	**Fachbereich 2 - Zentrale Dienste**	
Fachbereichsbudget	**20.22**	**Personal**	**verantwortlich:** Herr M. Lauf

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**19.580,01**	**8.700,00**	**8.700,00**	**23.321,57**	**-14.621,57**	**0,00**
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen						
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.580,01**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**13.321,57**	**-14.621,57**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78,90	0,00	0,00	125,20	-125,20	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.003,26	0,00	0,00	10,35	-10,35	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	211.140,81	45.000,00	45.000,00	32.036,84	12.963,16	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**212.222,97**	**45.000,00**	**45.000,00**	**32.172,39**	**12.827,61**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.653,42	8.400,00	8.400,00	8.433,42	-33,42	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810.527,09	1.853.340,00	1.863.920,79	1.603.565,38	260.355,41	0,00
14	66	Abschreibungen	3.046,62	0,00	0,00	2.507,78	-2.507,78	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.821.227,13**	**1.861.740,00**	**1.872.320,79**	**1.614.506,58**	**257.814,21**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.609.004,16**	**-1.816.740,00**	**-1.827.320,79**	**-1.582.334,19**	**-244.986,60**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.609.004,16**	**-1.816.740,00**	**-1.827.320,79**	**-1.582.334,19**	**-244.986,60**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.740,82	0,00	0,00	27.347,69	-27.347,69	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-17.740,82**	**0,00**	**0,00**	**-27.347,69**	**27.347,69**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.626.744,98**	**-1.816.740,00**	**-1.827.320,79**	**-1.609.681,88**	**-217.638,91**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.626.744,98	-1.816.740,00	-1.827.320,79	-1.609.681,88	-217.638,91	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	67.376,58	104.000,00	208.212,03	69.505,06	138.706,97	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**67.376,58**	**104.000,00**	**208.212,03**	**69.505,06**	**138.706,97**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-67.376,58**	**-104.000,00**	**-208.212,03**	**-69.505,06**	**-138.706,97**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.426,05	188.600,00	188.600,00	157.423,28	31.176,72	0,00
14	66	Abschreibungen	7.506,90	0,00	0,00	1.354,37	-1.354,37	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**167.932,95**	**188.600,00**	**188.600,00**	**158.777,65**	**29.822,35**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-167.932,95**	**-188.600,00**	**-188.600,00**	**-158.777,65**	**-29.822,35**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-167.932,95**	**-188.600,00**	**-188.600,00**	**-158.777,65**	**-29.822,35**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	170,93	0,00	0,00	30,51	-30,51	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	165,74	-165,74	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**170,93**	**0,00**	**0,00**	**-135,23**	**135,23**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-167.762,02**	**-188.600,00**	**-188.600,00**	**-158.912,88**	**-29.687,12**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-167.762,02	-188.600,00	-188.600,00	-158.912,88	-29.687,12	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	252,40	0,00	0,00	238,79	-238,79	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**252,40**	**0,00**	**0,00**	**238,79**	**-238,79**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	63.417,31	100.000,00	209.340,00	47.482,52	161.857,48	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**63.417,31**	**100.000,00**	**209.340,00**	**47.482,52**	**161.857,48**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-63.164,91**	**-100.000,00**	**-209.340,00**	**-47.243,73**	**-162.096,27**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.536,78	14.650,00	14.650,00	8.966,89	5.683,11	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.536,78**	**14.650,00**	**14.650,00**	**8.966,89**	**5.683,11**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-7.536,78**	**-14.650,00**	**-14.650,00**	**-8.966,89**	**-5.683,11**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-7.536,78**	**-14.650,00**	**-14.650,00**	**-8.966,89**	**-5.683,11**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**18,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-7.518,69**	**-14.650,00**	**-14.650,00**	**-8.966,89**	**-5.683,11**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-7.518,69	-14.650,00	-14.650,00	-8.966,89	-5.683,11	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Globalbudget	**20**	**Fachbereich 2 - Zentrale Dienste**	
Fachbereichsbudget	**20.28**	**Recht**	**verantwortlich:** Frau C. Herren

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100,00	100,00	374,22	-274,22	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	24.205,52	-24.205,52	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	199.421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**199.481,87**	**100,00**	**100,00**	**24.579,74**	**-24.479,74**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.390,28	155.500,00	155.500,00	45.625,37	109.874,63	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**34.390,28**	**155.500,00**	**155.500,00**	**45.625,37**	**109.874,63**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**165.091,59**	**-155.400,00**	**-155.400,00**	**-21.045,63**	**-134.354,37**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**165.091,59**	**-155.400,00**	**-155.400,00**	**-21.045,63**	**-134.354,37**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.010,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**164.081,28**	**-155.400,00**	**-155.400,00**	**-21.045,63**	**-134.354,37**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	164.081,28	-155.400,00	-155.400,00	-21.045,63	-134.354,37	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Globalbudget	**30**	**Fachbereich 3 - Bürgerdienste und Stadtleben**	
Fachbereichsbudget	**30.30**	**Fachbereich 3**	**verantwortlich:** Herr H. Brendel

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518,24	11.500,00	11.500,00	2.831,00	8.669,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.518,24**	**11.500,00**	**11.500,00**	**2.831,00**	**8.669,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.518,24**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-2.831,00**	**-8.669,00**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.518,24**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-2.831,00**	**-8.669,00**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-2.994,24**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-2.831,00**	**-8.669,00**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-2.994,24	-11.500,00	-11.500,00	-2.831,00	-8.669,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Globalbudget	**30**	**Fachbereich 3 - Bürgerdienste und Stadtleben**	
Fachbereichsbudget	**30.32**	**Einwohnermeldewesen**	**verantwortlich:** Herr J. Lugert

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.904,60	8.000,00	8.000,00	9.354,60	-1.354,60	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.932,40	140.000,00	140.000,00	153.661,32	-13.661,32	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**153.837,00**	**148.000,00**	**148.000,00**	**163.015,92**	**-15.015,92**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.486,18	102.500,00	102.500,00	98.040,56	4.459,44	-279,05
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	51,00	500,00	500,00	42,50	457,50	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**102.537,18**	**103.000,00**	**103.000,00**	**98.083,06**	**4.916,94**	**-279,05**
20		**Verwaltungsergebnis**	**51.299,82**	**45.000,00**	**45.000,00**	**64.932,86**	**-19.932,86**	**279,05**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**51.299,82**	**45.000,00**	**45.000,00**	**64.932,86**	**-19.932,86**	**279,05**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	20.617,00	-20.617,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.617,00**	**20.617,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**51.299,82**	**45.000,00**	**45.000,00**	**44.315,86**	**684,14**	**279,05**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	51.299,82	45.000,00	45.000,00	44.315,86	684,14	279,05

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Globalbudget	**30**	**Fachbereich 3 - Bürgerdienste und Stadtleben**	
Fachbereichsbudget	**30.33**	**Standesamt, Ortsgericht**	**verantwortlich:** Herr H. Brendel

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.639,57	2.000,00	2.000,00	2.119,00	-119,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.259,22	156.800,00	156.800,00	162.212,07	-5.412,07	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	106,26	110,00	110,00	114,00	-4,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	710,00	-710,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**164.005,05**	**158.910,00**	**158.910,00**	**165.155,07**	**-6.245,07**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.296,46	78.700,00	78.700,00	61.002,25	17.697,75	0,00
14	66	Abschreibungen	434,00	0,00	0,00	2.465,00	-2.465,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**60.730,46**	**78.700,00**	**78.700,00**	**63.467,25**	**15.232,75**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**103.274,59**	**80.210,00**	**80.210,00**	**101.687,82**	**-21.477,82**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**103.274,59**	**80.210,00**	**80.210,00**	**101.687,82**	**-21.477,82**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	149,00	0,00	0,00	81,00	-81,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.034,49	2.400,00	2.400,00	3.563,83	-1.163,83	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-885,49**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-3.482,83**	**1.082,83**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**102.389,10**	**77.810,00**	**77.810,00**	**98.204,99**	**-20.394,99**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	102.389,10	77.810,00	77.810,00	98.204,99	-20.394,99	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	182,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**182,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-182,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Globalbudget	**30**	**Fachbereich 3 - Bürgerdienste und Stadtleben**	
Fachbereichsbudget	**30.34**	**Gewerbewesen**	**verantwortlich:** Herr H. Brendel

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.986,00	44.000,00	44.000,00	41.010,11	2.989,89	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**42.019,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**41.010,11**	**2.989,89**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	507,68	-507,68	507,68
14	66	Abschreibungen	275,00	0,00	0,00	847,00	-847,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	1.803,35	2.000,00	2.000,00	1.771,37	228,63	-228,63
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.078,35**	**2.000,00**	**2.000,00**	**3.126,05**	**-1.126,05**	**279,05**
20		**Verwaltungsergebnis**	**39.940,65**	**42.000,00**	**42.000,00**	**37.884,06**	**4.115,94**	**-279,05**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**39.940,65**	**42.000,00**	**42.000,00**	**37.884,06**	**4.115,94**	**-279,05**
25	59	Außerordentliche Erträge	45,00	0,00	0,00	110,50	-110,50	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	420,45	-420,45	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**45,00**	**0,00**	**0,00**	**-309,95**	**309,95**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**39.985,65**	**42.000,00**	**42.000,00**	**37.574,11**	**4.425,89**	**-279,05**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	39.985,65	42.000,00	42.000,00	37.574,11	4.425,89	-279,05

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Globalbudget	**30**	**Fachbereich 3 - Bürgerdienste und Stadtleben**	
Fachbereichsbudget	**30.35**	**Wahlen**	**verantwortlich:** Frau K. Lichterbeck

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**0,00**	**5.400,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.987,67	33.250,00	33.250,00	19.814,32	13.435,68	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**25.987,67**	**33.250,00**	**33.250,00**	**19.814,32**	**13.435,68**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-25.987,67**	**-27.850,00**	**-27.850,00**	**-19.814,32**	**-8.035,68**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-25.987,67**	**-27.850,00**	**-27.850,00**	**-19.814,32**	**-8.035,68**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-25.987,67**	**-27.850,00**	**-27.850,00**	**-19.814,32**	**-8.035,68**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-25.987,67	-27.850,00	-27.850,00	-19.814,32	-8.035,68	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Globalbudget	**30**	**Fachbereich 3 - Bürgerdienste und Stadtleben**	
Fachbereichsbudget	**30.37**	**Prävention, Stadtpolizei**	**verantwortlich:** Herr H. Brendel

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	364,00	-364,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**364,00**	**-364,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.072,21	27.600,00	27.600,00	6.121,68	21.478,32	0,00
14	66	Abschreibungen	538,96	0,00	0,00	1.854,96	-1.854,96	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.611,17**	**27.600,00**	**27.600,00**	**7.976,64**	**19.623,36**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.603,17**	**-27.600,00**	**-27.600,00**	**-7.612,64**	**-19.987,36**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.603,17**	**-27.600,00**	**-27.600,00**	**-7.612,64**	**-19.987,36**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-5.603,17**	**-27.600,00**	**-27.600,00**	**-7.612,64**	**-19.987,36**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-5.603,17	-27.600,00	-27.600,00	-7.612,64	-19.987,36	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Globalbudget	**30**	**Fachbereich 3 - Bürgerdienste und Stadtleben**	
Fachbereichsbudget	**30.39**	**Stadtleben**	**verantwortlich:** Herr H. Brendel

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.427,25	65.000,00	65.000,00	60.536,95	4.463,05	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.701,93	2.500,00	2.500,00	2.599,69	-99,69	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**59.215,18**	**67.500,00**	**67.500,00**	**63.136,64**	**4.363,36**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.814,51	678.630,00	736.630,00	582.855,49	153.774,51	3.481,33
14	66	Abschreibungen	6.187,92	0,00	0,00	23.042,86	-23.042,86	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	594.153,41	738.250,00	794.250,00	748.536,07	45.713,93	-3.481,33
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.142.155,84**	**1.416.880,00**	**1.530.880,00**	**1.354.434,42**	**176.445,58**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.082.940,66**	**-1.349.380,00**	**-1.463.380,00**	**-1.291.297,78**	**-172.082,22**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	4.356,50	3.000,00	3.000,00	5.104,50	-2.104,50	0,00
23		**Finanzergebnis**	**4.356,50**	**3.000,00**	**3.000,00**	**5.104,50**	**-2.104,50**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.078.584,16**	**-1.346.380,00**	**-1.460.380,00**	**-1.286.193,28**	**-174.186,72**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	349,00	0,00	0,00	10.088,00	-10.088,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-5.566,77	0,00	0,00	10.634,81	-10.634,81	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**5.915,77**	**0,00**	**0,00**	**-546,81**	**546,81**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.072.668,39**	**-1.346.380,00**	**-1.460.380,00**	**-1.286.740,09**	**-173.639,91**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.072.668,39	-1.346.380,00	-1.460.380,00	-1.286.740,09	-173.639,91	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	350,00	0,00	0,00	321,00	-321,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**321,00**	**-321,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	129.827,70	266.850,00	1.489.012,20	196.992,31	1.292.019,89	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**129.827,70**	**266.850,00**	**1.489.012,20**	**196.992,31**	**1.292.019,89**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Globalbudget	**30**	**Fachbereich 3 - Bürgerdienste und Stadtleben**	
Fachbereichsbudget	**30.39**	**Stadtleben**	**verantwortlich:** Herr H. Brendel

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-129.477,70**	**-266.850,00**	**-1.489.012,20**	**-196.671,31**	**-1.292.340,89**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.412,61	106.250,00	106.250,00	57.663,62	48.586,38	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**56.412,61**	**106.250,00**	**106.250,00**	**57.663,62**	**48.586,38**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-56.412,61**	**-106.250,00**	**-106.250,00**	**-57.663,62**	**-48.586,38**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-56.412,61**	**-106.250,00**	**-106.250,00**	**-57.663,62**	**-48.586,38**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30,00	0,00	0,00	1.012,80	-1.012,80	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-30,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.012,80**	**1.012,80**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-56.442,61**	**-106.250,00**	**-106.250,00**	**-58.676,42**	**-47.573,58**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-56.442,61	-106.250,00	-106.250,00	-58.676,42	-47.573,58	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Globalbudget	**40**	**Fachbereich 4 - Soziales, Kinder, Jugend u. Senioren**	
Fachbereichsbudget	**40.41**	**Kinderbetreuung**	**verantwortlich:** Frau C. Scharf

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286.383,00	1.670.994,00	1.670.994,00	1.306.601,19	364.392,81	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	612.475,20	988.000,00	988.000,00	546.856,16	441.143,84	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.224.399,58	1.076.535,00	1.076.535,00	1.261.365,89	-184.830,89	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	738,06	-738,06	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.123.257,78**	**3.735.529,00**	**3.735.529,00**	**3.115.561,30**	**619.967,70**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246.065,27	1.711.593,00	1.745.210,36	1.251.388,07	493.822,29	-3.539,06
14	66	Abschreibungen	5.572,38	0,00	0,00	16.567,75	-16.567,75	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.642.916,22	4.850.000,00	6.430.000,00	4.246.639,85	2.183.360,15	-4.000,00
17	72	Transferaufwendungen	22.200,00	15.000,00	15.000,00	4.800,00	10.200,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.916.753,87**	**6.576.593,00**	**8.190.210,36**	**5.519.395,67**	**2.670.814,69**	**-7.539,06**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.793.496,09**	**-2.841.064,00**	**-4.454.681,36**	**-2.403.834,37**	**-2.050.846,99**	**7.539,06**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.793.496,09**	**-2.841.064,00**	**-4.454.681,36**	**-2.403.834,37**	**-2.050.846,99**	**7.539,06**
25	59	Außerordentliche Erträge	4.524,15	0,00	0,00	-21.661,92	21.661,92	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-69.345,91	0,00	0,00	-177.552,81	177.552,81	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**73.870,06**	**0,00**	**0,00**	**155.890,89**	**-155.890,89**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.719.626,03**	**-2.841.064,00**	**-4.454.681,36**	**-2.247.943,48**	**-2.206.737,88**	**7.539,06**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.719.626,03	-2.841.064,00	-4.454.681,36	-2.247.943,48	-2.206.737,88	7.539,06

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	750.129,29	167.200,00	5.079.991,00	926.816,70	4.153.174,30	7.539,06
9 **Summe investive Auszahlungen**	**750.129,29**	**167.200,00**	**5.079.991,00**	**926.816,70**	**4.153.174,30**	**7.539,06**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-750.129,29**	**-167.200,00**	**-5.079.991,00**	**-926.816,70**	**-4.153.174,30**	**-7.539,06**

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Globalbudget	**40**	**Fachbereich 4 - Soziales, Kinder, Jugend u. Senioren**	
Fachbereichsbudget	**40.44**	**Sozialarbeit**	**verantwortlich:** Herr K.-H. Niemann

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199,00	400,00	400,00	392,00	8,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.836,30	15.000,00	15.000,00	16.349,20	-1.349,20	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	89.250,00	85.000,00	85.000,00	91.300,00	-6.300,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**112.276,30**	**100.400,00**	**100.400,00**	**108.041,20**	**-7.641,20**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.979,32	35.400,00	35.400,00	33.187,50	2.212,50	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.883,84	160.750,00	160.750,00	101.481,34	59.268,66	0,00
14	66	Abschreibungen	524,14	0,00	0,00	81,04	-81,04	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	140.622,67	163.100,00	163.100,00	128.320,91	34.779,09	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**296.009,97**	**359.250,00**	**359.250,00**	**263.070,79**	**96.179,21**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-183.733,67**	**-258.850,00**	**-258.850,00**	**-155.029,59**	**-103.820,41**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-183.733,67**	**-258.850,00**	**-258.850,00**	**-155.029,59**	**-103.820,41**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-5.955,83	0,00	0,00	-9.371,90	9.371,90	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**5.955,83**	**0,00**	**0,00**	**9.371,90**	**-9.371,90**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-177.777,84**	**-258.850,00**	**-258.850,00**	**-145.657,69**	**-113.192,31**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-177.777,84	-258.850,00	-258.850,00	-145.657,69	-113.192,31	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	11.843,31	8.500,00	8.500,00	1.031,65	7.468,35	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**11.843,31**	**8.500,00**	**8.500,00**	**1.031,65**	**7.468,35**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Globalbudget	**40**	**Fachbereich 4 - Soziales, Kinder, Jugend u. Senioren**	
Fachbereichsbudget	**40.44**	**Sozialarbeit**	**verantwortlich:** Herr K.-H. Niemann

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.843,31**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-1.031,65**	**-7.468,35**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	837,58	30,00	30,00	274,76	-244,76	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.360,00	7.000,00	7.000,00	6.650,00	350,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.084,90	15.000,00	15.000,00	15.084,90	-84,90	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.282,48**	**22.030,00**	**22.030,00**	**22.009,66**	**20,34**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.879,89	102.910,00	102.910,00	71.591,48	31.318,52	0,00
14	66	Abschreibungen	621,06	0,00	0,00	682,39	-682,39	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	106.460,00	139.700,00	139.700,00	88.547,00	51.153,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**170.960,95**	**242.610,00**	**242.610,00**	**160.820,87**	**81.789,13**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-148.678,47**	**-220.580,00**	**-220.580,00**	**-138.811,21**	**-81.768,79**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-148.678,47**	**-220.580,00**	**-220.580,00**	**-138.811,21**	**-81.768,79**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.921,35	0,00	0,00	1.057,64	-1.057,64	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-10.878,81**	**0,00**	**0,00**	**-1.057,64**	**1.057,64**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-159.557,28**	**-220.580,00**	**-220.580,00**	**-139.868,85**	**-80.711,15**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-159.557,28	-220.580,00	-220.580,00	-139.868,85	-80.711,15	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	15.875,66	30.600,00	66.084,00	12.332,33	53.751,67	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**15.875,66**	**30.600,00**	**66.084,00**	**12.332,33**	**53.751,67**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.875,66**	**-30.600,00**	**-66.084,00**	**-12.332,33**	**-53.751,67**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Globalbudget	**40**	**Fachbereich 4 - Soziales, Kinder, Jugend u. Senioren**	
Fachbereichsbudget	**40.48**	**Soziale Sicherung**	**verantwortlich:** Herr H. Karmino

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.932,00	10.500,00	10.500,00	9.720,00	780,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-20,00	20,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	8.164,66	-8.164,66	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000,00	100.000,00	92.091,40	7.908,60	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.932,00**	**110.500,00**	**110.500,00**	**109.956,06**	**543,94**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.678,57	223.750,00	223.750,00	173.417,39	50.332,61	-13,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	6.611,82	-6.611,82	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.212,50	70.000,00	70.000,00	32.170,12	37.829,88	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**144.891,07**	**293.750,00**	**293.750,00**	**212.199,33**	**81.550,67**	**-13,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-140.959,07**	**-183.250,00**	**-183.250,00**	**-102.243,27**	**-81.006,73**	**13,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-140.959,07**	**-183.250,00**	**-183.250,00**	**-102.243,27**	**-81.006,73**	**13,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	149,10	-149,10	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**149,10**	**-149,10**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-142.459,07**	**-183.250,00**	**-183.250,00**	**-102.094,17**	**-81.155,83**	**13,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-143.200,07	-183.250,00	-183.250,00	-102.094,17	-81.155,83	13,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	4.312,50	324.200,00	614.200,00	207.118,02	407.081,98	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**4.312,50**	**324.200,00**	**614.200,00**	**207.118,02**	**407.081,98**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.312,50**	**-324.200,00**	**-614.200,00**	**-207.118,02**	**-407.081,98**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Globalbudget	**50**	**Fachbereich 5 - Planen und Bauen**	
Fachbereichsbudget	**50.50**	**Fachbereich 5**	**verantwortlich:** Herr J. C. Ortolà Knopp

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.158,35	35.500,00	35.500,00	20.099,36	15.400,64	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**18.158,35**	**35.500,00**	**35.500,00**	**20.099,36**	**15.400,64**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-18.158,35**	**-35.500,00**	**-35.500,00**	**-20.099,36**	**-15.400,64**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-18.158,35**	**-35.500,00**	**-35.500,00**	**-20.099,36**	**-15.400,64**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-18.158,35**	**-35.500,00**	**-35.500,00**	**-20.099,36**	**-15.400,64**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-18.158,35	-35.500,00	-35.500,00	-20.099,36	-15.400,64	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Globalbudget	**50**	**Fachbereich 5 - Planen und Bauen**	
Fachbereichsbudget	**50.52**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:** Herr U. Jung-König

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.858,25	113.000,00	113.000,00	115.860,56	-2.860,56	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.844,54	14.000,00	14.000,00	12.212,67	1.787,33	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**108.702,79**	**127.000,00**	**127.000,00**	**128.073,23**	**-1.073,23**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.406,13	465.100,00	533.902,98	297.912,57	235.990,41	0,00
14	66	Abschreibungen	2.037,04	0,00	0,00	9.347,05	-9.347,05	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532,80	1.800,00	1.800,00	1.527,62	272,38	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**64.975,97**	**466.900,00**	**535.702,98**	**308.787,24**	**226.915,74**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**43.726,82**	**-339.900,00**	**-408.702,98**	**-180.714,01**	**-227.988,97**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	64.771,96	-64.771,96	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.771,96**	**-64.771,96**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**43.726,82**	**-339.900,00**	**-408.702,98**	**-115.942,05**	**-292.760,93**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	11.567,75	0,00	0,00	93.227,77	-93.227,77	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	318,88	0,00	0,00	19.232,19	-19.232,19	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**11.248,87**	**0,00**	**0,00**	**73.995,58**	**-73.995,58**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**54.975,69**	**-339.900,00**	**-408.702,98**	**-41.946,47**	**-366.756,51**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	54.975,69	-339.900,00	-408.702,98	-41.946,47	-366.756,51	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	26.020,00	0,00	0,00	395.405,00	-395.405,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**26.020,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**395.405,00**	**-387.905,00**	**0,00**
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.008.928,64	400.000,00	1.202.710,00	869.914,25	332.795,75	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**2.008.928,64**	**400.000,00**	**1.202.710,00**	**869.914,25**	**332.795,75**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.982.908,64**	**-392.500,00**	**-1.195.210,00**	**-474.509,25**	**-720.700,75**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.494,98	313.060,00	313.060,00	286.420,50	26.639,50	0,00
14	66	Abschreibungen	15.845,03	0,00	0,00	37,82	-37,82	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.326,43	9.035,00	9.035,00	10.110,63	-1.075,63	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**331.666,44**	**322.095,00**	**322.095,00**	**296.568,95**	**25.526,05**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-331.666,44**	**-322.095,00**	**-322.095,00**	**-296.568,95**	**-25.526,05**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-331.666,44**	**-322.095,00**	**-322.095,00**	**-296.568,95**	**-25.526,05**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	11.402,50	5.000,00	5.000,00	8.607,00	-3.607,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	48.964,72	0,00	0,00	-127,56	127,56	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-37.562,22**	**5.000,00**	**5.000,00**	**8.734,56**	**-3.734,56**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-369.228,66**	**-317.095,00**	**-317.095,00**	**-287.834,39**	**-29.260,61**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-369.228,66	-317.095,00	-317.095,00	-287.834,39	-29.260,61	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	37.150,00	10.000,00	10.000,00	12.515,00	-2.515,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**37.150,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**12.515,00**	**-2.515,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	253.018,73	182.000,00	182.000,00	187.313,38	-5.313,38	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**253.018,73**	**182.000,00**	**182.000,00**	**187.313,38**	**-5.313,38**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-215.868,73**	**-172.000,00**	**-172.000,00**	**-174.798,38**	**2.798,38**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.801,72	83.800,00	83.800,00	86.904,00	-3.104,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.071,83	400.500,00	400.500,00	561.003,73	-160.503,73	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	28.116,67	-28.116,67	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	5.000,00	5.000,00	4.312,84	687,16	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.234,72	12.260,00	12.260,00	13.494,78	-1.234,78	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**665.108,27**	**501.560,00**	**501.560,00**	**693.832,02**	**-192.272,02**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	505,40	500,00	500,00	400,84	99,16	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800.422,48	3.790.300,00	6.572.849,30	3.365.786,19	3.207.063,11	907,62
14	66	Abschreibungen	40.169,72	0,00	0,00	9.159,27	-9.159,27	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	217.902,27	4.500,00	4.500,00	201.990,53	-197.490,53	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.366,94	7.850,00	7.850,00	5.881,63	1.968,37	-907,62
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.065.366,81**	**3.803.150,00**	**6.585.699,30**	**3.583.218,46**	**3.002.480,84**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.400.258,54**	**-3.301.590,00**	**-6.084.139,30**	**-2.889.386,44**	**-3.194.752,86**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.400.258,54**	**-3.301.590,00**	**-6.084.139,30**	**-2.889.386,44**	**-3.194.752,86**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	17.533,32	0,00	0,00	20.006,24	-20.006,24	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-698,28	0,00	0,00	53.024,92	-53.024,92	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**18.231,60**	**0,00**	**0,00**	**-33.018,68**	**33.018,68**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-3.382.026,94**	**-3.301.590,00**	**-6.084.139,30**	**-2.922.405,12**	**-3.161.734,18**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	-217,78	0,00	0,00	-207,64	207,64	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	217,78	0,00	0,00	207,64	-207,64	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-3.381.809,16	-3.301.590,00	-6.084.139,30	-2.922.197,48	-3.161.941,82	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**-1.300,00**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	207,54	-207,54	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	63.472,33	10.442.000,00	31.915.380,27	1.534.618,21	30.380.762,06	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	207.681,97	306.200,00	327.641,13	101.995,15	225.645,98	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**271.154,30**	**10.748.200,00**	**32.243.021,40**	**1.636.820,90**	**30.606.200,50**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-271.154,30**	**-10.748.200,00**	**-32.243.021,40**	**-1.635.520,90**	**-30.607.500,50**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.342,50	-4.342,50	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.060,57	14.800,00	14.800,00	15.417,90	-617,90	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	2.400,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.005,36	5.500,00	5.500,00	3.041,14	2.458,86	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**33.465,98**	**20.300,00**	**20.300,00**	**22.801,54**	**-2.501,54**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611.814,70	3.015.260,00	3.989.836,91	2.280.752,03	1.709.084,88	-10.199,27
14	66	Abschreibungen	92.497,26	0,00	0,00	79.428,94	-79.428,94	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.834,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.720.146,47**	**3.015.280,00**	**3.989.856,91**	**2.360.180,97**	**1.629.675,94**	**-10.199,27**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.686.680,49**	**-2.994.980,00**	**-3.969.556,91**	**-2.337.379,43**	**-1.632.177,48**	**10.199,27**
21	56, 57	Finanzerträge	1.976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**1.976,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.684.703,50**	**-2.994.980,00**	**-3.969.556,91**	**-2.337.379,43**	**-1.632.177,48**	**10.199,27**
25	59	Außerordentliche Erträge	9.768,24	0,00	0,00	1.550,00	-1.550,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	501,05	0,00	0,00	-101.688,15	101.688,15	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**9.267,19**	**0,00**	**0,00**	**103.238,15**	**-103.238,15**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-2.675.436,31**	**-2.994.980,00**	**-3.969.556,91**	**-2.234.141,28**	**-1.735.415,63**	**10.199,27**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	1.674,60	-1.674,60	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	-1.674,60	1.674,60	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-2.675.436,31	-2.994.980,00	-3.969.556,91	-2.235.815,88	-1.733.741,03	10.199,27

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	266.048,83	0,00	0,00	20.680,00	-20.680,00	0,00
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**266.048,83**	**0,00**	**0,00**	**22.180,00**	**-22.180,00**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	3.499.986,93	6.658.800,00	49.447.258,00	3.565.730,00	45.881.528,00	3.465,15
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	160.987,04	402.850,00	534.293,00	116.414,90	417.878,10	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**3.660.973,97**	**7.061.650,00**	**49.981.551,00**	**3.682.144,90**	**46.299.406,10**	**3.465,15**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.394.925,14**	**-7.061.650,00**	**-49.981.551,00**	**-3.659.964,90**	**-46.321.586,10**	**-3.465,15**

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.191,96	237.900,00	247.505,00	209.451,47	38.053,53	6.734,12
14	66	Abschreibungen	1.253,99	0,00	0,00	2.060,34	-2.060,34	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.333,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**228.779,76**	**237.900,00**	**247.505,00**	**211.511,81**	**35.993,19**	**6.734,12**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-228.779,76**	**-237.900,00**	**-247.505,00**	**-211.511,81**	**-35.993,19**	**-6.734,12**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-228.779,76**	**-237.900,00**	**-247.505,00**	**-211.511,81**	**-35.993,19**	**-6.734,12**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.376,48	0,00	0,00	25.735,56	-25.735,56	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-3.376,48**	**0,00**	**0,00**	**-25.735,56**	**25.735,56**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-232.156,24**	**-237.900,00**	**-247.505,00**	**-237.247,37**	**-10.257,63**	**-6.734,12**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-232.156,24	-237.900,00	-247.505,00	-237.247,37	-10.257,63	-6.734,12

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	29.271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	15.944,09	76.320,00	76.320,00	46.377,55	29.942,45	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**45.215,29**	**76.320,00**	**76.320,00**	**46.377,55**	**29.942,45**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.215,29**	**-76.320,00**	**-76.320,00**	**-46.377,55**	**-29.942,45**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.130,13	265.225,00	265.225,00	237.999,64	27.225,36	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	69.737,41	71.400,00	71.400,00	59.382,49	12.017,51	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**349.867,54**	**336.625,00**	**336.625,00**	**297.382,13**	**39.242,87**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.290,94	453.820,00	453.820,00	225.631,33	228.188,67	0,00
14	66	Abschreibungen	7.100,00	0,00	0,00	3.190,50	-3.190,50	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.448,98	4.980,00	4.980,00	3.394,87	1.585,13	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**180.839,92**	**458.800,00**	**458.800,00**	**232.216,70**	**226.583,30**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**169.027,62**	**-122.175,00**	**-122.175,00**	**65.165,43**	**-187.340,43**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**169.027,62**	**-122.175,00**	**-122.175,00**	**65.165,43**	**-187.340,43**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	27.625,00	-27.625,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	212.212,46	0,00	0,00	12,26	-12,26	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-212.212,46**	**0,00**	**0,00**	**27.612,74**	**-27.612,74**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-43.184,84**	**-122.175,00**	**-122.175,00**	**92.778,17**	**-214.953,17**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-43.184,84	-122.175,00	-122.175,00	92.778,17	-214.953,17	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Globalbudget	**60**	**Fachbereich 6 - Verkehr, Sicherheit und Umwelt**	
Fachbereichsbudget	**60.60**	**Fachbereich 6**	**verantwortlich:** Herr J. Draschner

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.547,83	13.500,00	13.500,00	7.825,97	5.674,03	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.547,83**	**13.500,00**	**13.500,00**	**7.825,97**	**5.674,03**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.547,83**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-7.825,97**	**-5.674,03**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.547,83**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-7.825,97**	**-5.674,03**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-6.547,83**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-7.825,97**	**-5.674,03**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-6.547,83	-13.500,00	-13.500,00	-7.825,97	-5.674,03	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Globalbudget	**60**	**Fachbereich 6 - Verkehr, Sicherheit und Umwelt**	
Fachbereichsbudget	**60.61**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:** Herr J. Draschner

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.194,07	4.000,00	4.000,00	3.387,20	612,80	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.498,32	217.500,00	217.500,00	212.138,63	5.361,37	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.043,42	7.000,00	7.000,00	37.936,39	-30.936,39	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.476,00	1.000,00	1.000,00	6.234,14	-5.234,14	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.289,39	2.000,00	2.000,00	4.828,61	-2.828,61	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**304.501,20**	**231.500,00**	**231.500,00**	**264.524,97**	**-33.024,97**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.314,13	404.720,00	404.720,00	133.310,00	271.410,00	0,00
14	66	Abschreibungen	12.607,78	0,00	0,00	3.250,13	-3.250,13	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.041.978,97	920.000,00	920.000,00	976.172,87	-56.172,87	56.173,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.188.900,88**	**1.324.720,00**	**1.324.720,00**	**1.112.733,00**	**211.987,00**	**56.173,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-884.399,68**	**-1.093.220,00**	**-1.093.220,00**	**-848.208,03**	**-245.011,97**	**-56.173,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-884.399,68**	**-1.093.220,00**	**-1.093.220,00**	**-848.208,03**	**-245.011,97**	**-56.173,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	1.709,08	0,00	0,00	-712,71	712,71	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-308,00	0,00	0,00	-1.316,54	1.316,54	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**2.017,08**	**0,00**	**0,00**	**603,83**	**-603,83**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-882.382,60**	**-1.093.220,00**	**-1.093.220,00**	**-847.604,20**	**-245.615,80**	**-56.173,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-882.382,60	-1.093.220,00	-1.093.220,00	-847.604,20	-245.615,80	-56.173,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	16.487,45	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	102.627,91	3.000,00	3.000,00	-89.509,89	92.509,89	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**119.115,36**	**353.000,00**	**353.000,00**	**-89.509,89**	**442.509,89**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Globalbudget	**60**	**Fachbereich 6 - Verkehr, Sicherheit und Umwelt**	
Fachbereichsbudget	**60.61**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:** Herr J. Draschner

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-119.115,36**	**-353.000,00**	**-353.000,00**	**89.509,89**	**-442.509,89**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Globalbudget	**60**	**Fachbereich 6 - Verkehr, Sicherheit und Umwelt**	
Fachbereichsbudget	**60.62**	**Gefahrgut**	**verantwortlich:** Herr O. Diehl

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,50	0,00	0,00	12,50	-12,50	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	281.900,00	285.000,00	285.000,00	282.250,00	2.750,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**281.912,50**	**285.000,00**	**285.000,00**	**282.262,50**	**2.737,50**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.522,29	33.480,00	33.480,00	17.050,23	16.429,77	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.522,29**	**58.480,00**	**58.480,00**	**17.050,23**	**41.429,77**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**268.390,21**	**226.520,00**	**226.520,00**	**265.212,27**	**-38.692,27**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**268.390,21**	**226.520,00**	**226.520,00**	**265.212,27**	**-38.692,27**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	276.586,17	0,00	0,00	14.108,46	-14.108,46	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-276.586,17**	**0,00**	**0,00**	**-14.108,46**	**14.108,46**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-8.195,96**	**226.520,00**	**226.520,00**	**251.103,81**	**-24.583,81**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-8.195,96	226.520,00	226.520,00	251.103,81	-24.583,81	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	1.500,00	1.500,00	602,77	897,23	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**602,77**	**897,23**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-602,77**	**-897,23**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Globalbudget	**60**	**Fachbereich 6 - Verkehr, Sicherheit und Umwelt**	
Fachbereichsbudget	**60.63**	**Umwelt und Mobilität**	**verantwortlich:** Herr J. Draschner

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.011,48	196.000,00	226.000,00	52.032,39	173.967,61	0,00
14	66	Abschreibungen	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	184.181,41	290.000,00	290.000,00	190.999,46	99.000,54	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**890.252,19**	**486.000,00**	**516.000,00**	**243.031,85**	**272.968,15**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-890.252,19**	**-483.600,00**	**-513.600,00**	**-243.031,85**	**-270.568,15**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-890.252,19**	**-483.600,00**	**-513.600,00**	**-243.031,85**	**-270.568,15**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-890.252,19**	**-483.600,00**	**-513.600,00**	**-243.031,85**	**-270.568,15**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-890.252,19	-483.600,00	-513.600,00	-243.031,85	-270.568,15	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	-57.600,00	57.600,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-57.600,00**	**57.600,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	-77.956,27	44.500,00	47.218,00	5.074,04	42.143,96	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**-77.956,27**	**44.500,00**	**47.218,00**	**5.074,04**	**42.143,96**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**77.956,27**	**-44.500,00**	**-47.218,00**	**-62.674,04**	**15.456,04**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Globalbudget	**60**	**Fachbereich 6 - Verkehr, Sicherheit und Umwelt**	
Fachbereichsbudget	**60.64**	**Brandschutz, Katastrophenschutz, Zivile Verteidigung**	**verantwortlich:** Herr J. Draschner

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0,00	0,00	-656,13	656,13	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.756,02	81.000,00	81.000,00	56.184,74	24.815,26	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	-250,00	250,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**78.916,02**	**82.800,00**	**82.800,00**	**57.078,61**	**25.721,39**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.449,85	5.000,00	5.000,00	8.768,95	-3.768,95	3.621,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.510,91	429.600,00	432.788,00	423.933,14	8.854,86	2.605,01
14	66	Abschreibungen	11.497,45	0,00	0,00	14.129,07	-14.129,07	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.574,75	55.000,00	55.000,00	22.383,62	32.616,38	-6.295,74
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,22	90,00	90,00	158,94	-68,94	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**452.142,18**	**489.690,00**	**492.878,00**	**469.373,72**	**23.504,28**	**-69,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-373.226,16**	**-406.890,00**	**-410.078,00**	**-412.295,11**	**2.217,11**	**69,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-373.226,16**	**-406.890,00**	**-410.078,00**	**-412.295,11**	**2.217,11**	**69,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	385,45	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	35.078,63	0,00	0,00	4.994,18	-4.994,18	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-34.693,18**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-4.994,18**	**5.994,18**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-407.919,34**	**-405.890,00**	**-409.078,00**	**-417.289,29**	**8.211,29**	**69,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-407.919,34	-405.890,00	-409.078,00	-417.289,29	8.211,29	69,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	9.057,72	-9.057,72	0,00
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Globalbudget	**60**	**Fachbereich 6 - Verkehr, Sicherheit und Umwelt**	
Fachbereichsbudget	**60.64**	**Brandschutz, Katastrophenschutz, Zivile Verteidigung**	**verantwortlich:** Herr J. Draschner

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**6.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**9.057,72**	**-8.057,72**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	293.501,36	447.500,00	844.806,72	311.148,34	533.658,38	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**293.501,36**	**447.500,00**	**844.806,72**	**311.148,34**	**533.658,38**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-287.501,36**	**-446.500,00**	**-843.806,72**	**-302.090,62**	**-541.716,10**	**0,00**

b) Genehmigungen nach § 100 HGO

Die Stadtverordnetenversammlung hat den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in ihrer Sitzung am 14.06.2018 gemäß § 100 HGO zugestimmt (Vorlage Nr. 2018/00200/stv).

Hierzu wurde nachfolgender Beschluss gefasst:

„2. Die Stadtverordnetenversammlung stimmt gemäß § 100 Abs. 1 HGO folgender Leistung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu:

a)	*EUR*	*6.516.103,25*	*im Budget 10.12.10, Allgemeine Finanzwirtschaft*
b)	*EUR*	*9.194,00*	*im Budget 01.07.10, Personalentwicklung*
c)	*EUR*	*15.700,06*	*im Budget 30.32.10, Einwohnermeldewesen“*

3. Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres

Mit dem sogenannten Alsfeld-Urteil wurde dem Land Hessen aufgegeben, den Kommunalen Finanzausgleich ab dem Ausgleichsjahr 2016 an den Bedarf anzupassen. Das Verfahren zur Aufstellung des Gesetzes ist abgeschlossen. (Siehe auch Ziffer 5.)

Des Weiteren hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt im Januar 2016 gegen den Bürgermeister der Stadt Eschborn Anklage wegen Verletzung des Dienst- und Steuergeheimnisses sowie Verleumdung und falscher Verdächtigung erhoben. Eine Verurteilung erfolgte im November 2018. Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt.

4. Ausblick

Der Haushaltsplan 2018 wurde am 16.11.2017 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Er weist einen Jahresüberschuss von EUR 442.478 und einen Zahlungsmittelbedarf von rd. EUR 10,6 Mio. aus.

Verpflichtungsermächtigungen wurden 2018 in Höhe von EUR 29.150.000 veranschlagt. Eine Haushaltsgenehmigung war nicht erforderlich, da Kassenkredite nicht veranschlagt wurden. Die Steuerhebesätze blieben unverändert.

Die GemHVO fordert sowohl Erlöse und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen abzubilden, als auch eine Kosten- und Leistungsrechnung in sämtlichen Aufgabenbereichen zu führen. Die Umsetzung der beiden Vorgaben wurde mit dem Haushaltsplan 2010/2011 begonnen und wird stetig ausgebaut. Ebenfalls fließen Ziele und Kennzahlen in den Haushalt ein.

Das Berichtswesen ist inzwischen eine feste Größe. In der Regel werden zwei unterjährige Berichte vorgelegt. Für das Jahr 2017 erfolgte aus Kapazitätsgründen lediglich die Vorlage eines Berichtes mit der Vorlagen Nr. 2017/0123/stv.

Zu den Zielen und Kennzahlen ist festzustellen, dass die Umsetzung in einem kontinuierlichen Prozess unter Beteiligung der Politik erfolgen muss. Der Doppelhaushalt 2012/2013 enthält erste Kennzahlen in den Produktbeschreibungen. Seit dem Haushaltsjahr 2014 sind Kennzahlen in allen Produkten enthalten.

Neben dem Haushaltsplan und dem unterjährigen Berichtswesen bilden die Jahresabschlüsse das wichtigste Informationsmedium und Steuerungsinstrument für die politisch Verantwortlichen. Nach der Umstellung auf die Doppik im Jahre 2006 kam es in den Folgejahren zu Zeitverzögerungen bei der Vorlage der Jahresabschlüsse. Zwischenzeitlich liegen die Prüfberichte für die Jahresrechnungen bis zum Jahr 2016 vor, die Entlastung für 2016 hat die Stadtverordnetenversammlung am 04.04.2019 erteilt. Die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 erfolgte durch den Magistrat am 24.04.2018. Durch Personalengpässe konnte der Anhang zum Jahresabschluss 2017 nur mit Verzögerung erstellt werden.

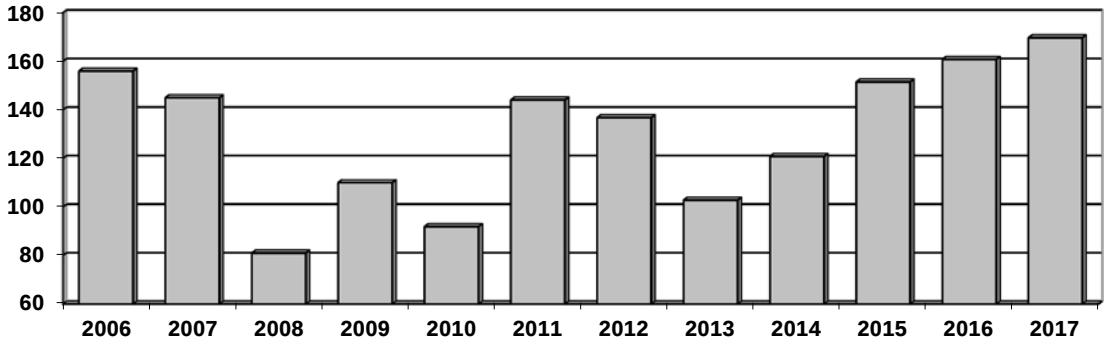
5. Risiken

5.1 Steuerentwicklung

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Jahr 2017 auf EUR 211,4 Mio., davon resultieren über 80 % aus den Gewerbesteuererträgen (EUR 169,7 Mio.). Demnach ist das Ertragsaufkommen in Eschborn wesentlich von der Entwicklung der Gewerbesteuer abhängig. Ein Risiko für die Stadt Eschborn besteht daher insbesondere darin, dass diese Steuerart stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und dem Konjunkturverlauf bestimmt wird. Die Abhängigkeit von dieser großen Ertragsquelle und die Ungewissheit über deren Entwicklung stellen erhebliche Risiken für die Stadt dar.

Gerade auch die Verlagerung von Unternehmensstandorten nach außerhalb oder auch die Verlagerung von Steuerlasten innerhalb eines überregionalen Konzernverbundes erhöhen die Risiken für die Stadt Eschborn. Die Einflussmöglichkeiten der Stadt auf die Entwicklung der Gewerbesteuererträge sind begrenzt. Erhöhungen von Steuerhebesätzen könnten sogar kontraproduktive Auswirkungen nach sich ziehen.

Der nachfolgende Vergleich der Jahre 2006 bis 2017 verdeutlicht die Volatilität der Gewerbesteuererträge:



5.2 Gesetzliche Risiken

Im direkten Zusammenhang mit den Steuereinnahmen und speziell mit der Gewerbesteuer steht die Entwicklung der gesetzlichen Umlagen. Die Schwankungen bei der Gewerbesteuer wirken sich hier zeitverzögert aus. Bei der Kreis- und Schulumlage bilden eventuelle Erhöhungen der Hebesätze ein weiteres unterschwelliges Risiko für die Haushaltswirtschaft der Stadt Eschborn.

Hinsichtlich der Risiken aus der Neufassung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) wurde in der Vergangenheit regelmäßig an dieser Stelle informiert. Mit Wirkung zum Ausgleichsjahr 2016 wurde der KFA neu gefasst. Kern dieser Neufassung ist, dass sogenannte abundante Kommunen, zu denen auch Eschborn gehört, durch die Solidaritätsumlage in die Verteilmasse des KFA einzahlen. Im Jahr 2016 mussten EUR 27,8 Mio. an Solidaritätsumlage aufgewendet werden. Im Jahr 2018 sind EUR 35,3 Mio. veranschlagt. Zwischenzeitlich hat der Hessische Staatsgerichtshof die Grundrechtsklagen der Stadt Frankfurt am Main und 17 kreisangehöriger Gemeinden, darunter die Stadt Eschborn, zurückgewiesen. Kommunale Abundanzumlagen seien verfassungsrechtlich zulässig.

5.3 Bilanzielle Risiken

Ein weiteres latentes Risiko besteht im Bereich der Pensionsrückstellungen für Beamte. Die Vorgaben verlangen u. a. eine Bewertung der Verpflichtungen mit einem Rechnungszins von 6 % p.a. und unter strengem Bezug auf die Stichtagsverhältnisse, also ohne Berücksichtigung künftiger zu erwartender, aber zum Bewertungszeitpunkt noch nicht feststehender Veränderungen maßgeblicher Einflussgrößen. Eine geringere Abzinsung, wie beispielsweise in Nordrhein-Westfalen mit 5 % p. a., würde zu höheren Rückstellungen und damit zu einer höheren Belastung des jeweiligen Jahresergebnisses führen.

Eschborn, den 17.05.2019
Der Magistrat der Stadt Eschborn

Mathias Geiger
Bürgermeister