Stadt Eschborn

Jahresabschluss
31.12.2013

Der vorliegende Jahresabschluss wurde mit Unterstützung der Schüllermann Consulting GmbH erstellt und von der Revision des Main-Taunus-Kreises am 02.09.2016 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 2013 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht nach den gemeindewirtschaftlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Magistrates. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Rechenschaftsbericht abzugeben.

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

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

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

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

Inhaltsverzeichnis

I. Gesamtrechnungen 5

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

II. Teilrechnungen auf Produktebene 11

III. Anhang zum Jahresabschluss 132

1. Allgemeine Angaben 132
2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 134
3. Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz) 136
4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 164
5. Erläuterungen zur Finanzrechnung 173
6. Sonstige Angaben 174
   - 6.1 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen 174
   - 6.2 Statistische Angaben 174
   - 6.3 Organe und Vertretungsbefugnis 174
   - 6.4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 178
   - 6.5 Steuerliche Verhältnisse 178
   - 6.6 Haftungsverhältnisse 179
   - 6.7 Beteiligungen 179
   - 6.8 Sonstige finanzielle Verpflichtungen 182
7. Anlagen zum Anhang 186
   - 7.1 Anlagenspiegel 187
   - 7.2 Verbindlichkeitenübersicht 188
   - 7.3 Forderungsübersicht 189
   - 7.4 Rückstellungsübersicht 190
   - 7.5 Eigenkapitalspiegel 191
   - 7.6 Ermächtigungen 192

IV. Rechenschaftsbericht 197

1. Vorbemerkungen 197
2. Geschäftsverlauf 198
   - 2.1 Haushaltsplan 198
   - 2.2 Ergebnisentwicklung 198
   - 2.3 Vermögensentwicklung 198
   - 2.4 Finanzentwicklung 199
   - 2.5 Kennzahlen zum Jahresabschluss 199
   - 2.6 Wesentliche Vorgänge 201
   - 2.7 Wesentliche Baumaßnahmen und Investitionen 201
   - 2.8 Budgets und wesentliche Plan-/IST-Abweichungen 203
3. Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres 263
4. Ausblick 263
5. Risiken 264

I. Gesamtrechnungen

1. Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Eschborn zum 31.12.2013

Aktivseite					
		31.12.2013 EUR		31.12.2012 EUR	
1.	**Anlagevermögen**				
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	6.655.049,32		6.922.135,69	
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.246.271,90		11.603.454,35	
			17.901.321,22		18.525.590,04
1.2	**Sachanlagen**				
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	86.641.129,90		87.788.952,93	
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	67.303.727,83		67.666.031,33	
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	22.624.388,63		23.930.919,91	
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	740.076,73		758.831,22	
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.704.274,62		7.583.418,76	
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.093.413,28		4.532.606,36	
			190.107.010,99		192.260.760,51
1.3	**Finanzanlagen**				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	48.321.875,92		26.321.875,92	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.126.001,53		1.247.985,08	
1.3.3	Beteiligungen	1.417.296,99		1.389.187,81	
1.3.4	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	844.487,60		839.147,31	
			51.709.662,04		29.798.196,12
			259.717.994,25		**240.584.546,67**
2.	**Umlaufvermögen**				
2.1	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
2.1.1	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.502.653,30		1.552.202,48	
2.1.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	7.535.033,69		7.470.068,38	
2.1.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	611.749,68		176.139,32	
2.1.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	974.383,36		1.016.130,03	
2.1.5	sonstige Vermögensgegenstände	1.621.944,56		2.113.498,31	
			12.245.764,59		12.328.038,52
2.2	**Flüssige Mittel**		219.471.614,99		264.853.044,45
			231.717.379,58		**277.181.082,97**
3.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**1.097.825,59**		**1.265.001,12**
		492.533.199,42		**519.030.630,76**	

Passivseite

		31.12.2013 EUR		31.12.2012 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	302.295.193,99		303.106.582,77	
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.161.963,17		0,00	
1.2.3	Stiftungskapital	78.593,18		79.751,84	
			304.535.750,34		303.186.334,61
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 (-)	-3.330.492,32		-855.764,63	
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	236.708,69		2.161.963,17	
			-3.093.783,63		1.306.198,54
			-3.093.783,63		1.306.198,54
			349.686.296,83		**352.736.863,27**
2.	**Sonderposten**				
2.1	**Sonderposten auf erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**				
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.279.853,49		6.603.652,46	
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	485.848,45		527.445,02	
2.1.3	Investitionsbeiträge	555.202,93		695.372,85	
			7.320.904,87		7.826.470,33
2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**		233.335,99		276.553,18
			7.554.240,86		**8.103.023,51**
3.	**Rückstellungen**				
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.841.104,00		14.061.330,00	
	davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt:	259.421,49		222.585,65	
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuer-schuldverhältnissen	3.277.327,34		125.575.563,18	
3.3	Sonstige Rückstellungen	102.684.931,25		1.973.199,68	
			120.803.362,59		**141.610.092,86**
4.	**Verbindlichkeiten**				
4.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.449.417,96		1.502.957,86	
4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	250.784,80		215.615,14	
4.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.936.885,33		2.987.368,05	
4.4	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	7.693.747,19		8.611.329,57	
4.5	Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	3.819,55		5.945,77	
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.351.100,41		1.496.077,26	
			12.685.755,24		**14.819.293,65**
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**1.803.543,90**		**1.761.357,47**
		492.533.199,42		**519.030.630,76**	

2. Ergebnisrechnung der Stadt Eschborn zum 31.12.2013

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	633.218,13	571.502,00	729.254,24	-157.752,24
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.234.155,42	4.205.199,00	4.311.207,75	-106.008,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	557.802,33	1.544.021,00	572.358,85	971.662,15
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	156.970.585,41	129.812.500,00	124.109.332,46	5.703.167,54
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.105.078,66	1.058.000,00	1.144.398,88	-86.398,88
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.666.858,68	2.289.096,00	2.016.602,42	272.493,58
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	558.606,75	337.952,00	517.254,26	-179.302,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.155.722,71	1.089.550,00	3.535.926,94	-2.446.376,94
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**166.882.028,09**	**140.907.820,00**	**136.936.335,80**	**3.971.484,20**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.308.391,60	25.613.410,00	22.682.658,32	2.930.751,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	953.307,87	897.300,00	1.589.155,47	-691.855,47
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.394.854,58	23.253.968,84	17.687.695,29	5.566.273,55
14	66	Abschreibungen	7.543.481,48	5.889.492,00	7.351.448,98	-1.461.956,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.999.519,30	8.669.215,00	5.774.568,41	2.894.646,59
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	117.078.460,86	90.865.098,00	88.004.848,40	2.860.249,60
17	72	Transferaufwendungen	658.331,50	809.800,00	662.626,50	147.173,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.440,00	27.850,00	30.913,65	-3.063,65
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11-18)**	**173.966.787,19**	**156.026.133,84**	**143.783.915,02**	**12.242.218,82**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19)**	**-7.084.759,10**	**-15.118.313,84**	**-6.847.579,22**	**-8.270.734,62**
21	56, 57	Finanzerträge	7.104.695,15	5.709.300,00	4.700.414,88	1.008.885,12
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	875.700,68	1.000.000,00	1.183.327,98	-183.327,98
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**6.228.994,47**	**4.709.300,00**	**3.517.086,90**	**1.192.213,10**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-855.764,63**	**-10.409.013,84**	**-3.330.492,32**	**-7.078.521,52**
25	59	Außerordentliche Erträge	2.454.403,80	251.000,00	421.438,37	-170.438,37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	292.440,63	2.500,00	184.729,68	-182.229,68
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**2.161.963,17**	**248.500,00**	**236.708,69**	**11.791,31**
28		**Jahresergebnis (Nr. 24 + Nr. 27)**	**1.306.198,54**	**-10.160.513,84**	**-3.093.783,63**	**-7.066.730,21**

3. Finanzrechnung der Stadt Eschborn zum 31.12.2013

- Euro -

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis des Haushaltsjahres
1	2	3		4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.041,35	571.502,00	742.171,82	-170.669,82
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.081.809,54	4.166.571,00	4.274.873,56	-108.302,56
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	457.238,86	1.481.621,00	967.459,11	514.161,89
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	154.142.251,60	129.812.500,00	131.029.829,24	-1.217.329,24
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	832.352,72	1.025.000,00	1.368.964,10	-343.964,10
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.496.111,55	2.288.296,00	2.045.213,58	243.082,42
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.280.039,79	5.709.300,00	5.257.767,92	451.532,08
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.143.512,82	1.089.550,00	1.108.136,62	-18.586,62
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**170.179.358,23**	**146.144.340,00**	**146.794.415,95**	**-650.075,95**
10	Personalauszahlungen	21.930.164,64	27.154.810,00	21.730.097,86	5.424.712,14
11	Versorgungsauszahlungen	870.693,67	897.300,00	851.689,96	45.610,04
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.867.418,99	19.248.386,00	18.402.444,75	845.941,25
13	Auszahlungen für Transferleistungen	732.844,00	809.800,00	661.714,00	148.086,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.338.370,25	8.002.715,00	5.607.703,58	2.395.011,42
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	98.410.230,73	90.865.098,00	116.336.015,95	-25.470.917,95
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	886.675,18	1.000.000,00	1.181.826,98	-181.826,98
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	40.835,29	30.350,00	118.192,94	-87.842,94
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**149.077.232,75**	**148.008.459,00**	**164.889.686,02**	**-16.881.227,02**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**21.102.125,48**	**-1.864.119,00**	**-18.095.270,07**	**16.231.151,07**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	186.746,36	146.520,00	48.336,36	98.183,64
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	410.476,00	2.329.240,00	2.109.869,99	219.370,01
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.067.635,36	154.500,00	228.548,37	-74.048,37
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**4.664.857,72**	**2.630.260,00**	**2.386.754,72**	**243.505,28**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.449.239,02	6.330.492,00	3.467.241,31	2.863.250,69
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.936,51	60.063.454,84	2.169.682,89	57.893.771,95
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.950.771,18	3.480.928,87	2.089.252,61	1.391.676,26
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.135.000,00	22.425.000,00	22.095.000,00	330.000,00
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**15.335.946,71**	**92.299.875,71**	**29.821.176,81**	**62.478.698,90**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-10.671.088,99**	**-89.669.615,71**	**-27.434.422,09**	**-62.235.193,62**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**10.431.036,49**	**-91.533.734,71**	**-45.529.692,16**	**-46.004.042,55**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis des Haushaltsjahres
1	2	3		4	5
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	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	12.125,00	53.539,90	**-41.414,90**
33	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-53.539,90**	**-12.125,00**	**-53.539,90**	**41.414,90**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**10.377.496,59**	**-91.545.859,71**	**-45.583.232,06**	**-45.962.627,65**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	282.074.461,33	0,00	256.871.098,45	-256.871.098,45
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	282.175.540,82	0,00	256.669.165,85	-256.669.165,85
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-101.079,49**	**0,00**	**201.932,60**	**-201.932,60**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**254.576.627,35**	**125.014.388,00**	**264.853.044,45**	**-139.838.656,45**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**10.276.417,10**	**-91.545.859,71**	**-45.381.299,46**	**-46.164.560,25**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**264.853.044,45**	**33.468.528,29**	**219.471.744,99**	**-186.003.216,70**

* Die Abweichung des Zahlungsmittelbestandes zwischen Flüssigen Mitteln (Bilanz) und Finanzrechnung werden unter Punkt 2.2, Flüssige Mittel, erläutert.

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 09.07.2015 genehmigt, insoweit wird auf die Ziffer 2.8 des Rechenschaftsberichtes verwiesen. Aus diesem Grund wird auf Einzelerläuterungen zu den Teilrechnungen auf Produktebene verzichtet.

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

---

[1] vom 2. April 2006 (GVBl. I S. 235) geändert durch Verordnung vom 27. Dezember 2011 (GVBl. I S. 840)

[2] in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. März 2015 (GVBl. S. 158), berichtigt am 22.4.2015 (GVBl. S. 188)

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	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	722.540,47	623.900,00	782.300,00	685.293,28	97.006,72	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	230.731,84	111.900,00	115.600,00	290.664,23	-175.064,23	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.243,73	283.950,00	283.950,00	259.428,54	24.521,46	0,00
14	66	Abschreibungen	3.687,98	2.400,00	2.400,00	4.668,21	-2.268,21	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.204.204,02**	**1.022.150,00**	**1.184.250,00**	**1.240.054,26**	**-55.804,26**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.204.204,02**	**-1.022.150,00**	**-1.184.250,00**	**-1.240.054,26**	**55.804,26**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.204.204,02**	**-1.022.150,00**	**-1.184.250,00**	**-1.240.054,26**	**55.804,26**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.373,43	1.373,43	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.373,43**	**-1.373,43**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.204.204,02**	**-1.022.150,00**	**-1.184.250,00**	**-1.238.680,83**	**54.430,83**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	77.005,49	46.463,00	46.463,00	88.189,40	-41.726,40	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-11.505,49	-46.463,00	-46.463,00	-88.189,40	41.726,40	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.215.709,51	-1.068.613,00	-1.230.713,00	-1.326.870,23	96.157,23	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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 2013 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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)	5.511,39	0,00	0,00	11.975,70	-11.975,70	4.906,44
9	**Summe investive Auszahlungen**	**5.511,39**	**0,00**	**0,00**	**11.975,70**	**-11.975,70**	**4.906,44**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.511,39**	**0,00**	**0,00**	**-11.975,70**	**11.975,70**	**-4.906,44**

Doppischer Produktplan 2013 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, BBesG, HLVO, TVöD, ArbSchG sowie Magistratsbeschlüsse, Organisationspläne, Frauenförderplan, Stellenplan

Zielgruppe

Personal der Stadtverwaltung und des Eigenbetriebes Stadtwerke

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 2

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	600,00	400,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.589,69	100.000,00	100.000,00	48.661,23	51.338,77	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	28.938,58	0,00	0,00	904,68	-904,68	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**100.528,27**	**101.000,00**	**101.000,00**	**50.165,91**	**50.834,09**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	977.056,47	1.341.300,00	1.378.000,00	1.097.276,64	280.723,36	72.279,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.976,50	91.300,00	80.000,00	129.582,14	-49.582,14	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.844,78	655.100,00	765.100,00	545.016,13	220.083,87	-29.100,76
14	66	Abschreibungen	221,69	0,00	0,00	626,77	-626,77	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.693.099,44**	**2.087.700,00**	**2.223.100,00**	**1.772.501,68**	**450.598,32**	**43.178,64**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.592.571,17**	**-1.986.700,00**	**-2.122.100,00**	**-1.722.335,77**	**-399.764,23**	**-43.178,64**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.592.571,17**	**-1.986.700,00**	**-2.122.100,00**	**-1.722.335,77**	**-399.764,23**	**-43.178,64**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.476,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.476,94**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.594.048,11**	**-1.986.700,00**	**-2.122.100,00**	**-1.722.334,77**	**-399.765,23**	**-43.178,64**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	1.334.598,73	1.200.801,00	1.200.801,00	1.490.784,86	-289.983,86	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	1.782,45	137.955,00	137.955,00	110.202,84	27.752,16	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	1.332.816,28	1.062.846,00	1.062.846,00	1.380.582,02	-317.736,02	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-261.231,83	-923.854,00	-1.059.254,00	-341.752,75	-717.501,25	-43.178,64

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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)	27.496,34	13.300,00	13.300,00	17.280,85	-3.980,85	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**27.496,34**	**13.300,00**	**13.300,00**	**17.280,85**	**-3.980,85**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	1.108,49	0,00	0,00	2.888,42	-2.888,42	2.293,42
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**11.108,49**	**30.000,00**	**30.000,00**	**2.888,42**	**27.111,58**	**2.293,42**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.387,85**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**14.392,43**	**-31.092,43**	**-2.293,42**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stabsbereich
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**01.111.03**	**Koordinierungsstelle für Kommunale Entwicklung**		

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

Bestandteile kommunaler Entwicklungsstrategien sind Innovation, Themencluster, Netzwerke, Pilotprojekte, Publikationen, Imagekampagnen, strategische Öffentlichkeitsarbeit und Kooperationsprojekte mit Nachbarkommunen, Organisationen und Verbänden. Das Gewicht der einzelnen Elemente ergibt sich aus spezifischen Zielsetzungen, Stärken und Qualitäten der Kommune.

Zielgruppe

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

Ziele

Förderung und Optimierung von kommunaler Entwicklung in allen Bereichen ausgenommen Wirtschaft.

Zuständigkeit

Stabsstelle, Büro Bürgermeister

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	134,69	-134,69	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134,69**	**-134,69**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.028,83	122.400,00	121.700,00	96.955,83	24.744,17	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.875,00	258.973,00	269.300,00	275.097,74	-5.797,74	0,00
14	66	Abschreibungen	268,01	0,00	0,00	501,19	-501,19	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**348.171,84**	**381.373,00**	**391.000,00**	**372.554,76**	**18.445,24**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-348.171,84**	**-381.373,00**	**-391.000,00**	**-372.420,07**	**-18.579,93**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-348.171,84**	**-381.373,00**	**-391.000,00**	**-372.420,07**	**-18.579,93**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-163,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-348.334,87**	**-381.373,00**	**-391.000,00**	**-372.420,07**	**-18.579,93**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	6.933,03	13.762,00	13.762,00	7.006,76	6.755,24	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-6.933,03	-13.762,00	-13.762,00	-7.006,76	-6.755,24	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-355.267,90	-395.135,00	-404.762,00	-379.426,83	-25.335,17	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stabsbereich
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**01.111.03**	**Koordinierungsstelle für Kommunale Entwicklung**		

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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)	1.340,06	1.500,00	13.500,00	11.411,01	2.088,99	-717,39
9	**Summe investive Auszahlungen**	**1.340,06**	**1.500,00**	**13.500,00**	**11.411,01**	**2.088,99**	**-717,39**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.340,06**	**-1.500,00**	**-13.500,00**	**-11.411,01**	**-2.088,99**	**717,39**

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	729,66	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**729,66**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.180,17	132.800,00	123.100,00	112.082,69	11.017,31	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.681,81	745.200,00	757.700,00	712.155,23	45.544,77	0,00
14	66	Abschreibungen	140.298,18	400.493,00	400.493,00	140.293,13	260.199,87	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400.000,00	400.000,00	400.000,00	390.000,00	10.000,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.430.160,16**	**1.678.493,00**	**1.681.293,00**	**1.354.531,05**	**326.761,95**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.429.430,50**	**-1.677.993,00**	**-1.680.793,00**	**-1.354.531,05**	**-326.261,95**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.429.430,50**	**-1.677.993,00**	**-1.680.793,00**	**-1.354.531,05**	**-326.261,95**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.429.430,50**	**-1.677.993,00**	**-1.680.793,00**	**-1.354.531,05**	**-326.261,95**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	11.687,14	16.976,00	16.976,00	11.755,97	5.220,03	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-11.687,14	-16.976,00	-16.976,00	-11.755,97	-5.220,03	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.441.117,64	-1.694.969,00	-1.697.769,00	-1.366.287,02	-331.481,98	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 1

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	922.851,65	1.040.200,00	1.087.500,00	1.018.166,37	69.333,63	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.498,71	100.600,00	68.300,00	148.552,76	-80.252,76	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.776,22	347.500,00	347.500,00	219.431,20	128.068,80	20.257,00
14	66	Abschreibungen	348,12	45,00	45,00	1.978,65	-1.933,65	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.162.289,70**	**1.491.160,00**	**1.506.160,00**	**1.390.943,98**	**115.216,02**	**20.257,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.162.289,70**	**-1.491.160,00**	**-1.506.160,00**	**-1.390.943,98**	**-115.216,02**	**-20.257,00**
21	56, 57	Finanzerträge	54.084,62	50.000,00	50.000,00	69.077,76	-19.077,76	0,00
23		**Finanzergebnis**	**54.084,62**	**50.000,00**	**50.000,00**	**69.077,76**	**-19.077,76**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.108.205,08**	**-1.441.160,00**	**-1.456.160,00**	**-1.321.866,22**	**-134.293,78**	**-20.257,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	45.530,00	0,00	0,00	12.597,88	-12.597,88	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	68.950,00	-68.950,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**45.530,00**	**0,00**	**0,00**	**-56.352,12**	**56.352,12**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.062.675,08**	**-1.441.160,00**	**-1.456.160,00**	**-1.378.218,34**	**-77.941,66**	**-20.257,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	113.584,30	129.058,00	129.058,00	140.298,72	-11.240,72	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	11.415,70	-4.058,00	-4.058,00	-15.298,72	11.240,72	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.051.259,38	-1.445.218,00	-1.460.218,00	-1.393.517,06	-66.700,94	-20.257,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2012	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)	578,88	2.000,00	2.000,00	1.002,17	997,83	-997,83
9	**Summe investive Auszahlungen**	**578,88**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.002,17**	**997,83**	**-997,83**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-578,88**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.002,17**	**-997,83**	**997,83**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Personal der Stadt Eschborn und des Eigenbetriebes Stadtwerke Eschborn.

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 2

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,35	100,00	100,00	112,35	-12,35	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	0,00	0,00	820,00	-820,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.344,78	10.000,00	10.000,00	56.201,44	-46.201,44	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	1.274,13	-1.274,13	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.681,85	40.000,00	40.000,00	50.339,67	-10.339,67	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**110.636,98**	**50.100,00**	**50.100,00**	**108.747,59**	**-58.647,59**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	824.026,61	968.000,00	903.200,00	982.621,83	-79.421,83	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	290.572,10	453.000,00	402.200,00	545.874,43	-143.674,43	5.989,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.350,72	922.900,00	1.002.400,00	917.781,48	84.618,52	-27.552,79
14	66	Abschreibungen	72.104,37	61.841,00	61.841,00	84.136,14	-22.295,14	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320,67	1.500,00	1.500,00	857,52	642,48	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.967.374,47**	**2.407.241,00**	**2.371.141,00**	**2.531.271,40**	**-160.130,40**	**-21.563,53**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.856.737,49**	**-2.357.141,00**	**-2.321.041,00**	**-2.422.523,81**	**101.482,81**	**21.563,53**
21	56, 57	Finanzerträge	4,42	0,00	0,00	0,25	-0,25	0,00
23		**Finanzergebnis**	**4,42**	**0,00**	**0,00**	**0,25**	**-0,25**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.856.733,07**	**-2.357.141,00**	**-2.321.041,00**	**-2.422.523,56**	**101.482,56**	**21.563,53**
25	59	Außerordentliche Erträge	7.874,99	0,00	0,00	1.606,50	-1.606,50	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.061,08	0,00	0,00	85,82	-85,82	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**3.813,91**	**0,00**	**0,00**	**1.520,68**	**-1.520,68**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.852.919,16**	**-2.357.141,00**	**-2.321.041,00**	**-2.421.002,88**	**99.961,88**	**21.563,53**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	247.377,28	196.294,00	196.294,00	335.141,77	-138.847,77	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	65.500,00	54.651,00	54.651,00	78.947,36	-24.296,36	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	181.877,28	141.643,00	141.643,00	256.194,41	-114.551,41	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.671.041,88	-2.215.498,00	-2.179.398,00	-2.164.808,47	-14.589,53	21.563,53

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	101,00	0,00	0,00	7.874,99	-7.874,99	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**101,00**	**0,00**	**0,00**	**7.874,99**	**-7.874,99**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	52.707,32	67.500,00	108.950,00	151.471,59	-42.521,59	34.908,24
9	**Summe investive Auszahlungen**	**52.707,32**	**67.500,00**	**108.950,00**	**151.471,59**	**-42.521,59**	**34.908,24**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-52.606,32**	**-67.500,00**	**-108.950,00**	**-143.596,60**	**34.646,60**	**-34.908,24**

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	223.488,59	256.900,00	269.700,00	213.847,47	55.852,53	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.928,87	160.000,00	190.000,00	140.543,17	49.456,83	0,00
14	66	Abschreibungen	83.253,81	47.171,00	47.171,00	97.114,16	-49.943,16	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**434.671,27**	**464.071,00**	**506.871,00**	**451.504,80**	**55.366,20**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-430.921,27**	**-464.071,00**	**-506.871,00**	**-451.504,80**	**-55.366,20**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-430.921,27**	**-464.071,00**	**-506.871,00**	**-451.504,80**	**-55.366,20**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-430.921,27**	**-464.071,00**	**-506.871,00**	**-451.504,80**	**-55.366,20**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	364.425,09	476.783,00	476.783,00	435.092,81	41.690,19	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	12.712,00	12.712,00	42.355,33	-29.643,33	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	364.425,09	464.071,00	464.071,00	392.737,48	71.333,52	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-66.496,18	0,00	-42.800,00	-58.767,32	15.967,32	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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 2013 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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)	110.028,86	110.000,00	241.635,00	100.123,42	141.511,58	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**110.028,86**	**110.000,00**	**241.635,00**	**100.123,42**	**141.511,58**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-110.028,86**	**-110.000,00**	**-241.635,00**	**-100.123,42**	**-141.511,58**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Kläger, Beklagte.

Ziele

Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns, Vertretung der Rechtspositionen der Stadt Eschborn.

Zuständigkeit

Stabsbereich

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.732,80	122.500,00	70.400,00	70.836,52	-436,52	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.264,00	24.200,00	0,00	11.960,00	-11.960,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.615,18	124.000,00	124.000,00	128.198,40	-4.198,40	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**231.083,98**	**270.700,00**	**194.400,00**	**210.994,92**	**-16.594,92**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-231.083,98**	**-269.200,00**	**-192.900,00**	**-210.994,92**	**18.094,92**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-231.083,98**	**-269.200,00**	**-192.900,00**	**-210.994,92**	**18.094,92**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-231.083,98**	**-269.200,00**	**-192.900,00**	**-210.994,92**	**18.094,92**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	11.687,14	7.573,00	7.573,00	9.639,94	-2.066,94	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-11.687,14	-7.573,00	-7.573,00	-9.639,94	2.066,94	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-242.771,12	-276.773,00	-200.473,00	-220.634,86	20.161,86	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Grundstücks- u. Liegenschaftsnutzer

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.218,44	391.652,00	414.652,00	434.059,01	-19.407,01	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.914,82	51.700,00	57.200,00	68.352,12	-11.152,12	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**487.133,26**	**443.352,00**	**471.852,00**	**505.411,13**	**-33.559,13**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	231.170,11	295.500,00	305.000,00	263.060,63	41.939,37	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	16.500,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.090.414,23	898.550,00	2.096.245,00	715.571,48	1.380.673,52	29,00
14	66	Abschreibungen	571.718,46	228.934,00	228.934,00	574.506,68	-345.572,68	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.663,82	74.500,00	74.500,00	4.539,67	69.960,33	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.018,81	7.600,00	7.600,00	16.949,04	-9.349,04	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.913.985,43**	**1.521.584,00**	**2.729.279,00**	**1.574.627,50**	**1.154.651,50**	**29,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.426.852,17**	**-1.078.232,00**	**-2.257.427,00**	**-1.069.216,37**	**-1.188.210,63**	**-29,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-4.426.852,17**	**-1.078.232,00**	**-2.257.427,00**	**-1.069.216,37**	**-1.188.210,63**	**-29,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	393.091,09	250.000,00	250.000,00	12.867,04	237.132,96	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.295,51	0,00	0,00	-1.235,30	1.235,30	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**388.795,58**	**250.000,00**	**250.000,00**	**14.102,34**	**235.897,66**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-4.038.056,59**	**-828.232,00**	**-2.007.427,00**	**-1.055.114,03**	**-952.312,97**	**-29,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	28.128,40	25.935,00	25.935,00	28.084,82	-2.149,82	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-28.128,40	-25.935,00	-25.935,00	-28.084,82	2.149,82	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-4.066.184,99	-854.167,00	-2.033.362,00	-1.083.198,85	-950.163,15	-29,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	387.270,00	260.000,00	2.327.240,00	2.067.240,00	260.000,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**387.270,00**	**260.000,00**	**2.327.240,00**	**2.067.240,00**	**260.000,00**	**0,00**
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	301.828,80	500.000,00	1.363.470,00	1.197.769,02	165.700,98	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	-2.935.889,69	8.700.000,00	5.032.300,00	97.645,25	4.934.654,75	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	17.345,58	2.000,00	33.780,00	150.581,73	-116.801,73	1.436,07
9	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.616.715,31**	**9.202.000,00**	**6.429.550,00**	**1.445.996,00**	**4.983.554,00**	**1.436,07**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.003.985,31**	**-8.942.000,00**	**-4.102.310,00**	**621.244,00**	**-4.723.554,00**	**-1.436,07**

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.240,00	0,00	0,00	3.850,00	-3.850,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.904,00	0,00	0,00	15.157,89	-15.157,89	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**25.344,00**	**0,00**	**0,00**	**19.507,89**	**-19.507,89**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	495.919,49	549.500,00	583.200,00	542.315,64	40.884,36	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.167,07	277.250,00	374.600,00	463.898,48	-89.298,48	42.633,02
14	66	Abschreibungen	562.103,76	333.353,00	333.353,00	605.660,58	-272.307,58	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.519,55	8.000,00	8.000,00	4.384,49	3.615,51	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.505.709,87**	**1.168.103,00**	**1.299.153,00**	**1.616.259,19**	**-317.106,19**	**42.633,02**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.480.365,87**	**-1.168.103,00**	**-1.299.153,00**	**-1.596.751,30**	**297.598,30**	**-42.633,02**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.480.365,87**	**-1.168.103,00**	**-1.299.153,00**	**-1.596.751,30**	**297.598,30**	**-42.633,02**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.448,00	-5.448,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17,28	0,00	0,00	17,74	-17,74	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-17,28**	**0,00**	**0,00**	**5.430,26**	**-5.430,26**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.480.383,15**	**-1.168.103,00**	**-1.299.153,00**	**-1.591.321,04**	**292.168,04**	**-42.633,02**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	44.371,50	40.188,00	40.188,00	44.967,02	-4.779,02	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-44.371,50	-40.188,00	-40.188,00	-44.967,02	4.779,02	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.524.754,65	-1.208.291,00	-1.339.341,00	-1.636.288,06	296.947,06	-42.633,02

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	1.000,00	1.000,00	5.450,00	-4.450,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**5.450,00**	**-4.450,00**	**0,00**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	134.221,92	0,00	132.068,71	26.796,49	105.272,22	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	173.195,45	35.000,00	179.000,00	173.280,34	5.719,66	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**307.417,37**	**35.000,00**	**311.068,71**	**200.076,83**	**110.991,88**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-307.417,37**	**-34.000,00**	**-310.068,71**	**-194.626,83**	**-115.441,88**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 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 und Gender-Mainstreaming

Zielgruppe

Eschborner Bürgerinnen und Bürger.

Ziele

Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frau und Mann

Zuständigkeit

Stabsstelle, Büro Bürgermeister

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	27,50	-27,50	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,50**	**-27,50**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	34.673,00	4.514,38	30.158,62	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**34.673,00**	**4.614,38**	**30.058,62**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-34.673,00**	**-4.586,88**	**-30.086,12**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-34.673,00**	**-4.586,88**	**-30.086,12**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-34.673,00**	**-4.586,88**	**-30.086,12**	**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	0,00	0,00	-34.673,00	-4.586,88	-30.086,12	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	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	7.800,00	15.300,00	1.090,00	14.210,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**7.800,00**	**15.300,00**	**1.090,00**	**14.210,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	7.964,90	-7.964,90	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.333,64	31.800,00	40.850,00	27.578,19	13.271,81	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11.333,64**	**31.800,00**	**40.850,00**	**35.543,09**	**5.306,91**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-11.333,64**	**-24.000,00**	**-25.550,00**	**-34.453,09**	**8.903,09**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-11.333,64**	**-24.000,00**	**-25.550,00**	**-34.453,09**	**8.903,09**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-11.333,64**	**-24.000,00**	**-25.550,00**	**-34.453,09**	**8.903,09**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	766,82	1.032,00	1.032,00	1.079,81	-47,81	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-766,82	-1.032,00	-1.032,00	-1.079,81	47,81	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-12.100,46	-25.032,00	-26.582,00	-35.532,90	8.950,90	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	FB 3, 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. Angelegenheiten des Schiedsamtes, Obdachlosenangelegenheiten, Gefahrgutüberwachung, Feldschutz, Bußgeldstelle. Landwirtschaftliche Zählungen u. Erhebungen, Tierschutz- u. Veterinärwesen. Gaststättenangelegenheiten nach dem GastG und NichtraucherschutzG.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung, Gefahrenabwehr.

Zuständigkeit

Fachbereich 3 / Fachbereich 6

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.694,11	6.000,00	6.000,00	3.731,44	2.268,56	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.280,88	43.100,00	13.100,00	14.496,20	-1.396,20	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	267.190,20	289.500,00	285.000,00	259.232,34	25.767,66	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**321.165,19**	**338.600,00**	**304.100,00**	**277.459,98**	**26.640,02**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.011.456,11	1.056.000,00	1.191.700,00	1.129.425,05	62.274,95	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.678,02	72.200,00	79.500,00	191.222,02	-111.722,02	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.464,56	174.950,00	169.450,00	113.794,32	55.655,68	6.541,68
14	66	Abschreibungen	23.297,27	14.776,00	14.776,00	19.465,60	-4.689,60	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000,00	16.500,00	16.500,00	8.000,00	8.500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022,71	1.000,00	1.000,00	1.076,85	-76,85	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.322.918,67**	**1.335.426,00**	**1.472.926,00**	**1.462.983,84**	**9.942,16**	**6.541,68**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.001.753,48**	**-996.826,00**	**-1.168.826,00**	**-1.185.523,86**	**16.697,86**	**-6.541,68**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.001.753,48**	**-996.826,00**	**-1.168.826,00**	**-1.185.523,86**	**16.697,86**	**-6.541,68**
25	59	Außerordentliche Erträge	-144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	172.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-172.833,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.174.586,62**	**-996.826,00**	**-1.168.826,00**	**-1.185.523,86**	**16.697,86**	**-6.541,68**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	FB 3, FB 6
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**02.122.01**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	26.100,00	25.000,00	25.000,00	26.100,00	-1.100,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	120.685,47	117.129,00	117.129,00	132.173,58	-15.044,58	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-94.585,47	-92.129,00	-92.129,00	-106.073,58	13.944,58	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.269.172,09	-1.088.955,00	-1.260.955,00	-1.291.597,44	30.642,44	-6.541,68

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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)	2.858,55	6.500,00	91.000,00	71.571,32	19.428,68	-1.292,31
9	**Summe investive Auszahlungen**	**2.858,55**	**6.500,00**	**91.000,00**	**71.571,32**	**19.428,68**	**-1.292,31**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.858,55**	**-6.500,00**	**-91.000,00**	**-71.571,32**	**-19.428,68**	**1.292,31**

Doppischer Produktplan 2013 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, ÖPNV, Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Betreuung der Verkehrssignalanlagen, Förderung des Radverkehrs (Projekt Bike & Business), Schulwegepläne.

Auftrag	**Zielgruppe**
Straßenverkehrsordnung, OWiG	Verkehrsteilnehmer
Ziele	**Zuständigkeit**
Erfüllung gesetzlicher Aufgaben zur Sicherung bzw. Herstellung ordnungsgemäßer Verkehrsabläufe	Fachbereich 6

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.976,65	80.000,00	110.000,00	101.375,89	8.624,11	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	4.500,00	6.989,04	-2.489,04	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.022,10	1.000,00	1.000,00	934,00	66,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**63.998,75**	**81.000,00**	**115.500,00**	**109.298,93**	**6.201,07**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146,22	20.600,00	40.100,00	20.058,60	20.041,40	0,00
14	66	Abschreibungen	13.668,59	9.405,00	9.405,00	10.258,13	-853,13	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.814,81**	**30.005,00**	**49.505,00**	**30.316,73**	**19.188,27**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**48.183,94**	**50.995,00**	**65.995,00**	**78.982,20**	**-12.987,20**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**48.183,94**	**50.995,00**	**65.995,00**	**78.982,20**	**-12.987,20**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	63,45	-63,45	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	724,96	-724,96	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-661,51**	**661,51**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**48.183,94**	**50.995,00**	**65.995,00**	**78.320,69**	**-12.325,69**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	48.183,94	50.995,00	65.995,00	78.320,69	-12.325,69	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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 2013 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 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	3.189,20	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)	2.413,02	8.000,00	9.500,00	7.166,12	2.333,88	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**5.602,22**	**8.000,00**	**9.500,00**	**7.166,12**	**2.333,88**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.602,22**	**-8.000,00**	**-9.500,00**	**-7.166,12**	**-2.333,88**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 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, Wehrerfassung, Statistiken, Listenerstellungen und Wahlen.

Auftrag

Hessisches Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Melderechtsrahmengesetz.

Zielgruppe

Eschborner Einwohnerinnen u. Einwohner

Ziele

Erfüllung gesetzlicher Aufgaben, bürgerfreundliches Einwohnerwesen

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.937,40	0,00	0,00	7.591,80	-7.591,80	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.409,29	130.000,00	130.000,00	126.356,96	3.643,04	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	94,14	-94,14	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**160.346,69**	**130.000,00**	**130.000,00**	**134.042,90**	**-4.042,90**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	295.974,59	296.100,00	329.500,00	301.075,23	28.424,77	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.308,02	128.450,00	128.450,00	88.406,45	40.043,55	0,00
14	66	Abschreibungen	383,76	384,00	384,00	383,74	0,26	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	48,50	500,00	500,00	7.960,00	-7.460,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**409.714,87**	**425.434,00**	**458.834,00**	**397.825,42**	**61.008,58**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-249.368,18**	**-295.434,00**	**-328.834,00**	**-263.782,52**	**-65.051,48**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-249.368,18**	**-295.434,00**	**-328.834,00**	**-263.782,52**	**-65.051,48**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-249.368,18**	**-295.434,00**	**-328.834,00**	**-263.782,52**	**-65.051,48**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	52,00	-52,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	37.045,42	34.208,00	34.208,00	35.822,37	-1.614,37	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-37.045,42	-34.208,00	-34.208,00	-35.770,37	1.562,37	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-286.413,60	-329.642,00	-363.042,00	-299.552,89	-63.489,11	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Familiennamensrechtsgesetz, Namensänderungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

Abwicklung u. Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorgaben.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.567,76	4.000,00	4.000,00	2.940,00	1.060,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.510,00	15.000,00	15.000,00	15.924,00	-924,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**18.077,76**	**19.000,00**	**19.000,00**	**18.864,00**	**136,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.512,59	130.800,00	137.500,00	133.802,07	3.697,93	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.181,98	16.500,00	15.300,00	48.756,18	-33.456,18	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.272,28	16.890,00	19.690,00	11.100,15	8.589,85	0,00
14	66	Abschreibungen	52,36	0,00	0,00	52,36	-52,36	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**174.019,21**	**164.190,00**	**172.490,00**	**193.710,76**	**-21.220,76**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-155.941,45**	**-145.190,00**	**-153.490,00**	**-174.846,76**	**21.356,76**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-155.941,45**	**-145.190,00**	**-153.490,00**	**-174.846,76**	**21.356,76**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-155.941,45**	**-145.190,00**	**-153.490,00**	**-174.846,76**	**21.356,76**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	20.111,67	9.250,00	9.250,00	20.493,54	-11.243,54	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-20.111,67	-9.250,00	-9.250,00	-20.493,54	11.243,54	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-176.053,12	-154.440,00	-162.740,00	-195.340,30	32.600,30	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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)	261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**261,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-261,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Einschlägige Rechtsvorschriften u. a. OWiG, GewO.

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Einzelhandelsbetriebe, Verbraucher, Veranstalter.

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufträge, ordnungsgemäßes Gewerbewesen.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.245,50	44.000,00	44.000,00	47.497,18	-3.497,18	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**47.245,50**	**44.000,00**	**44.000,00**	**47.497,18**	**-3.497,18**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.177,56	43.500,00	42.100,00	21.845,13	20.254,87	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976,86	1.500,00	1.500,00	1.533,77	-33,77	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	1.630,17	2.000,00	2.000,00	1.522,66	477,34	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**21.784,59**	**47.000,00**	**45.600,00**	**24.901,56**	**20.698,44**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**25.460,91**	**-3.000,00**	**-1.600,00**	**22.595,62**	**-24.195,62**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**25.460,91**	**-3.000,00**	**-1.600,00**	**22.595,62**	**-24.195,62**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	516,96	0,00	0,00	848,22	-848,22	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-516,96**	**0,00**	**0,00**	**-848,22**	**848,22**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**24.943,95**	**-3.000,00**	**-1.600,00**	**21.747,40**	**-23.347,40**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	7.334,52	10.547,00	10.547,00	7.329,61	3.217,39	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-7.334,52	-10.547,00	-10.547,00	-7.329,61	-3.217,39	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	17.609,43	-13.547,00	-12.147,00	14.417,79	-26.564,79	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

Technische Hilfeleistungen, Feuerlöschwesen, Brandsicherheitsdienst, Bevölkerungsschutz, Rettungsdienste.

Auftrag

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Gewährleistung Brand- u. Katastrophenschutz

Zuständigkeit

Dezernat IV

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.853,28	9.600,00	9.600,00	9.593,28	6,72	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.063,11	70.500,00	70.500,00	110.072,45	-39.572,45	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	9.140,36	9.141,00	9.141,00	10.478,12	-1.337,12	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**	**84.856,75**	**91.041,00**	**91.041,00**	**131.943,85**	**-40.902,85**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	211.550,47	212.700,00	219.900,00	223.844,96	-3.944,96	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.771,19	446.000,00	613.400,00	451.903,09	161.496,91	0,00
14	66	Abschreibungen	322.442,96	248.993,00	248.993,00	330.598,18	-81.605,18	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.312,80	41.000,00	41.000,00	61.344,01	-20.344,01	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,94	0,00	0,00	89,94	-89,94	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.009.167,36**	**948.693,00**	**1.123.293,00**	**1.067.780,18**	**55.512,82**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-924.310,61**	**-857.652,00**	**-1.032.252,00**	**-935.836,33**	**-96.415,67**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-924.310,61**	**-857.652,00**	**-1.032.252,00**	**-935.836,33**	**-96.415,67**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-924.310,61**	**-856.652,00**	**-1.031.252,00**	**-935.836,33**	**-95.415,67**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	1.194,15	4.000,00	4.000,00	2.933,30	1.066,70	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	18.620,21	30.738,00	30.738,00	18.806,30	11.931,70	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-17.426,06	-26.738,00	-26.738,00	-15.873,00	-10.865,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-941.736,67	-883.390,00	-1.057.990,00	-951.709,33	-106.280,67	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	627.963,50	-627.963,50	627.963,50
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	569.767,97	5.000.000,00	10.844.700,00	0,00	10.844.700,00	-627.963,50
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	344.792,70	120.800,00	555.902,32	343.188,51	212.713,81	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**914.560,67**	**5.120.800,00**	**11.400.602,32**	**971.152,01**	**10.429.450,31**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-914.560,67**	**-5.119.800,00**	**-11.399.602,32**	**-971.152,01**	**-10.428.450,31**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	FB 3
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

FB 3

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402,39	2.500,00	2.500,00	404,60	2.095,40	0,00
14	66	Abschreibungen	3.551,98	5.260,00	5.260,00	3.551,98	1.708,02	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.954,37**	**7.760,00**	**7.760,00**	**3.956,58**	**3.803,42**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.954,37**	**-7.760,00**	**-7.760,00**	**-3.956,58**	**-3.803,42**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-4.954,37**	**-7.760,00**	**-7.760,00**	**-3.956,58**	**-3.803,42**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-4.954,37**	**-7.760,00**	**-7.760,00**	**-3.956,58**	**-3.803,42**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-4.954,37	-7.760,00	-7.760,00	-3.956,58	-3.803,42	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrages der Grundschulen auf freiwilliger Basis.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	73.902,98	73.903,00	73.903,00	73.902,96	0,04	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.920,00	23.000,00	50.900,00	14.691,00	36.209,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**78.822,98**	**96.903,00**	**124.803,00**	**88.593,96**	**36.209,04**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-78.822,98**	**-96.903,00**	**-124.803,00**	**-88.593,96**	**-36.209,04**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-78.822,98**	**-96.903,00**	**-124.803,00**	**-88.593,96**	**-36.209,04**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-78.822,98**	**-96.903,00**	**-124.803,00**	**-88.593,96**	**-36.209,04**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	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	-78.822,98	-96.903,00	-124.803,00	-88.593,96	-36.209,04	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	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 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	4.892,83	4.893,00	4.893,00	4.892,82	0,18	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.892,83**	**4.893,00**	**4.893,00**	**4.892,82**	**0,18**	**0,00**
14	66	Abschreibungen	49.177,17	48.472,00	48.472,00	51.196,49	-2.724,49	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.056,00	42.000,00	65.000,00	14.056,00	50.944,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**68.233,17**	**90.472,00**	**113.472,00**	**65.252,49**	**48.219,51**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-63.340,34**	**-85.579,00**	**-108.579,00**	**-60.359,67**	**-48.219,33**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-63.340,34**	**-85.579,00**	**-108.579,00**	**-60.359,67**	**-48.219,33**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-63.340,34**	**-85.579,00**	**-108.579,00**	**-60.359,67**	**-48.219,33**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-63.340,34	-85.579,00	-108.579,00	-60.359,67	-48.219,33	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	10.580,58	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**10.580,58**	**0,00**	**415.000,00**	**10.000,00**	**405.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.580,58**	**0,00**	**-415.000,00**	**-10.000,00**	**-405.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen u. Schüler aus dem Stadtteil Niederhöchstadt.

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	9.931,80	40.000,00	50.000,00	23.425,84	26.574,16	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.931,80**	**40.000,00**	**50.000,00**	**23.425,84**	**26.574,16**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-9.931,80**	**-40.000,00**	**-50.000,00**	**-23.425,84**	**-26.574,16**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-9.931,80**	**-40.000,00**	**-50.000,00**	**-23.425,84**	**-26.574,16**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-9.931,80**	**-40.000,00**	**-50.000,00**	**-23.425,84**	**-26.574,16**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	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	-9.931,80	-40.000,00	-50.000,00	-23.425,84	-26.574,16	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	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	4.624,55	5.000,00	5.000,00	4.782,96	217,04	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.624,55**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.782,96**	**217,04**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.588,79	14.100,00	14.100,00	10.497,71	3.602,29	0,00
14	66	Abschreibungen	1.551,59	1.412,00	1.412,00	1.551,56	-139,56	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**26.140,38**	**15.512,00**	**15.512,00**	**12.049,27**	**3.462,73**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-21.515,83**	**-10.512,00**	**-10.512,00**	**-7.266,31**	**-3.245,69**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-21.515,83**	**-10.512,00**	**-10.512,00**	**-7.266,31**	**-3.245,69**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-21.515,83**	**-10.512,00**	**-10.512,00**	**-7.266,31**	**-3.245,69**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-21.515,83	-10.512,00	-10.512,00	-7.266,31	-3.245,69	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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)	697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
9 **Summe investive Auszahlungen**	**697,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-697,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Archivsatzung.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 2

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	7,82	-7,82	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,82**	**-7,82**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.333,30	94.700,00	97.800,00	89.388,73	8.411,27	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.309,91	110.300,00	140.820,37	114.909,66	25.910,71	-11.707,60
14	66	Abschreibungen	16.225,63	15.827,00	15.827,00	16.824,65	-997,65	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**172.868,84**	**220.827,00**	**254.447,37**	**221.123,04**	**33.324,33**	**-11.707,60**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-172.868,84**	**-220.827,00**	**-254.447,37**	**-221.115,22**	**-33.332,15**	**11.707,60**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-172.868,84**	**-220.827,00**	**-254.447,37**	**-221.115,22**	**-33.332,15**	**11.707,60**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-172.868,84**	**-220.827,00**	**-254.447,37**	**-221.115,22**	**-33.332,15**	**11.707,60**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	4.912,95	4.500,00	4.500,00	4.787,79	-287,79	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-4.912,95	-4.500,00	-4.500,00	-4.787,79	287,79	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-177.781,79	-225.327,00	-258.947,37	-225.903,01	-33.044,36	11.707,60

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	2.086,38	8.600,00	8.600,00	16.886,10	-8.286,10	9.707,60

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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**	**2.086,38**	**8.600,00**	**8.600,00**	**16.886,10**	**-8.286,10**	**9.707,60**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.086,38**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-16.886,10**	**8.286,10**	**-9.707,60**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erweiterung der bestehenden Sammlung.

Zuständigkeit

Fachbereich 2

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	430,00	-430,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**	**-430,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.422,95	79.900,00	96.800,00	39.233,78	57.566,22	0,00
14	66	Abschreibungen	66.143,36	56.293,00	56.293,00	72.068,33	-15.775,33	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**136.566,31**	**138.693,00**	**155.593,00**	**111.302,11**	**44.290,89**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-136.566,31**	**-138.693,00**	**-155.593,00**	**-110.872,11**	**-44.720,89**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-136.566,31**	**-138.693,00**	**-155.593,00**	**-110.872,11**	**-44.720,89**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-136.566,31**	**-138.693,00**	**-155.593,00**	**-110.872,11**	**-44.720,89**	**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	-136.566,31	-138.693,00	-155.593,00	-110.872,11	-44.720,89	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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)	93.090,00	142.500,00	319.600,00	277.845,20	41.754,80	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
9 **Summe investive Auszahlungen**	**93.090,00**	**142.500,00**	**319.600,00**	**277.845,20**	**41.754,80**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-93.090,00**	**-142.500,00**	**-319.600,00**	**-277.845,20**	**-41.754,80**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

Organisation u. Durchführung von Theaterveranstaltungen.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Kinder/Jugendliche/Erwachsene und Senioren sowie Interessierte.

Ziele

Sicherstellung eines attraktiven Theaterangebotes.

Zuständigkeit

Fachbereich 2

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.435,40	40.000,00	40.000,00	51.392,80	-11.392,80	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**46.435,40**	**40.000,00**	**40.000,00**	**51.392,80**	**-11.392,80**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.190,73	322.400,00	322.400,00	199.573,52	122.826,48	0,00
14	66	Abschreibungen	7.084,89	6.555,00	6.555,00	7.447,30	-892,30	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.314,00	5.000,00	5.000,00	500,00	4.500,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**201.589,62**	**333.955,00**	**333.955,00**	**207.520,82**	**126.434,18**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-155.154,22**	**-293.955,00**	**-293.955,00**	**-156.128,02**	**-137.826,98**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-155.154,22**	**-293.955,00**	**-293.955,00**	**-156.128,02**	**-137.826,98**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	48,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-48,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-155.202,38**	**-293.955,00**	**-293.955,00**	**-156.128,02**	**-137.826,98**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	10.327,76	5.588,00	5.588,00	8.278,05	-2.690,05	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-10.327,76	-5.588,00	-5.588,00	-8.278,05	2.690,05	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-165.530,14	-299.543,00	-299.543,00	-164.406,07	-135.136,93	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	1.080,55	24.000,00	48.000,00	1.816,84	46.183,16	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)						
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.080,55**	**24.000,00**	**48.000,00**	**1.816,84**	**46.183,16**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.080,55**	**-24.000,00**	**-48.000,00**	**-1.816,84**	**-46.183,16**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Besucherinnen u. Besucher von Musikveranstaltungen, Vereine, Interessierte.

Ziele

Sicherstellung eines attraktiven Angebotes im Bereich der Musikpflege.

Zuständigkeit

Fachbereich 2

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.994,30	16.000,00	16.000,00	10.938,50	5.061,50	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.994,30**	**18.500,00**	**18.500,00**	**10.938,50**	**7.561,50**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.818,46	164.700,00	164.700,00	139.634,01	25.065,99	0,00
14	66	Abschreibungen	2.969,68	432,00	432,00	5.469,88	-5.037,88	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.706,86	12.000,00	17.450,00	2.475,70	14.974,30	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**157.495,00**	**177.132,00**	**182.582,00**	**147.579,59**	**35.002,41**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-140.500,70**	**-158.632,00**	**-164.082,00**	**-136.641,09**	**-27.440,91**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-140.500,70**	**-158.632,00**	**-164.082,00**	**-136.641,09**	**-27.440,91**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-8,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-140.509,60**	**-158.632,00**	**-164.082,00**	**-136.641,09**	**-27.440,91**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	2.017,28	0,00	0,00	28,35	-28,35	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-2.017,28	0,00	0,00	-28,35	28,35	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-142.526,88	-158.632,00	-164.082,00	-136.669,44	-27.412,56	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	20.263,09	20.000,00	24.750,00	10.109,69	14.640,31	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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**	**20.263,09**	**20.000,00**	**24.750,00**	**10.109,69**	**14.640,31**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.263,09**	**-20.000,00**	**-24.750,00**	**-10.109,69**	**-14.640,31**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Schülerinnen u. Schüler der Musikschule Taunus

Ziele

Förderung der Musikausbildung von Eschborner Kindern u. Jugendlichen.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.813,00	73.000,00	73.000,00	72.813,00	187,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**72.813,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**72.813,00**	**187,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-72.813,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-72.813,00**	**-187,00**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-72.813,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-72.813,00**	**-187,00**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-72.813,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-72.813,00**	**-187,00**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-72.813,00	-73.000,00	-73.000,00	-72.813,00	-187,00	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung eines nachfrageorientierten Medienbestandes u. Veranstaltungsangebotes.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,50	0,00	0,00	52,50	-52,50	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	7.734,31	-7.734,31	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	736,28	736,00	736,00	736,29	-0,29	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.666,78**	**886,00**	**886,00**	**8.523,10**	**-7.637,10**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.767,08	167.000,00	181.600,00	162.009,93	19.590,07	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.052,61	37.800,00	37.800,00	26.426,16	11.373,84	0,00
14	66	Abschreibungen	60.001,41	21.152,00	21.152,00	49.662,09	-28.510,09	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**231.821,10**	**225.952,00**	**240.552,00**	**238.098,18**	**2.453,82**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-227.154,32**	**-225.066,00**	**-239.666,00**	**-229.575,08**	**-10.090,92**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	3.506,69	2.000,00	2.000,00	3.677,00	-1.677,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**3.506,69**	**2.000,00**	**2.000,00**	**3.677,00**	**-1.677,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-223.647,63**	**-223.066,00**	**-237.666,00**	**-225.898,08**	**-11.767,92**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	167,40	-167,40	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-167,40**	**167,40**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-223.647,63**	**-223.066,00**	**-237.666,00**	**-226.065,48**	**-11.600,52**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	17.407,71	23.414,00	23.414,00	17.742,50	5.671,50	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-17.407,71	-23.414,00	-23.414,00	-17.742,50	-5.671,50	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-241.055,34	-246.480,00	-261.080,00	-243.807,98	-17.272,02	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	41.643,64	47.000,00	47.000,00	44.527,97	2.472,03	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**41.643,64**	**47.000,00**	**47.000,00**	**44.527,97**	**2.472,03**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.643,64**	**-47.000,00**	**-47.000,00**	**-44.527,97**	**-2.472,03**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

Förderung des Volksbildungswerk Eschborn e.V. und Kroatischer Bildungsverein 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 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	1.175,84	902,00	902,00	1.292,81	-390,81	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	119.119,70	105.000,00	122.000,00	119.000,00	3.000,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**120.295,54**	**105.902,00**	**122.902,00**	**120.292,81**	**2.609,19**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-120.295,54**	**-105.902,00**	**-122.902,00**	**-120.292,81**	**-2.609,19**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-120.295,54**	**-105.902,00**	**-122.902,00**	**-120.292,81**	**-2.609,19**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-120.295,54**	**-105.902,00**	**-122.902,00**	**-120.292,81**	**-2.609,19**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-120.295,54	-105.902,00	-122.902,00	-120.292,81	-2.609,19	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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)	1.782,50	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.782,50**	**0,00**	**17.200,00**	**0,00**	**17.200,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.782,50**	**0,00**	**-17.200,00**	**0,00**	**-17.200,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 2, Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.989,30	8.000,00	8.000,00	7.212,95	787,05	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.989,30**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.212,95**	**787,05**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.484,30	107.800,00	146.000,00	129.758,90	16.241,10	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.152,21	144.850,00	154.850,00	110.225,56	44.624,44	0,00
14	66	Abschreibungen	4.127,98	2.762,00	2.762,00	6.711,62	-3.949,62	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.015,40	51.000,00	52.000,00	27.958,24	24.041,76	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**256.779,89**	**306.412,00**	**355.612,00**	**274.654,32**	**80.957,68**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-249.790,59**	**-298.412,00**	**-347.612,00**	**-267.441,37**	**-80.170,63**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-249.790,59**	**-298.412,00**	**-347.612,00**	**-267.441,37**	**-80.170,63**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	826,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-826,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-250.617,40**	**-298.412,00**	**-347.612,00**	**-267.441,37**	**-80.170,63**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	158,84	0,00	0,00	38,58	-38,58	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	158,84	0,00	0,00	38,58	-38,58	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-250.458,56	-298.412,00	-347.612,00	-267.402,79	-80.209,21	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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 2013 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2012	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)	20.932,75	19.500,00	78.000,00	13.433,13	64.566,87	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**20.932,75**	**19.500,00**	**78.000,00**	**13.433,13**	**64.566,87**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.932,75**	**-19.500,00**	**-78.000,00**	**-13.433,13**	**-64.566,87**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	180.154,70	2.700,00	104.700,00	72.340,65	32.359,35	0,00
14	66	Abschreibungen	20.429,15	37.356,00	37.356,00	24.450,78	12.905,22	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.545,00	35.000,00	35.000,00	30.155,54	4.844,46	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**255.128,85**	**75.056,00**	**177.056,00**	**126.946,97**	**50.109,03**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-255.128,85**	**-75.056,00**	**-177.056,00**	**-126.946,97**	**-50.109,03**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-255.128,85**	**-75.056,00**	**-177.056,00**	**-126.946,97**	**-50.109,03**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-255.128,85**	**-75.056,00**	**-177.056,00**	**-126.946,97**	**-50.109,03**	**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	-255.128,85	-75.056,00	-177.056,00	-126.946,97	-50.109,03	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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)	79.798,51	0,00	28.000,00	788,78	27.211,22	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**79.798,51**	**0,00**	**28.000,00**	**788,78**	**27.211,22**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-79.798,51**	**0,00**	**-28.000,00**	**-788,78**	**-27.211,22**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Eschborner Seniorinnen u. Senioren

Ziele

Sicherung der Lebensqualität im Alter.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	721,00	500,00	500,00	283,90	216,10	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.370,00	8.500,00	8.500,00	6.350,00	2.150,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.811,32	9.811,00	9.811,00	10.056,60	-245,60	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**18.902,32**	**18.811,00**	**18.811,00**	**16.690,50**	**2.120,50**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.486,46	194.200,00	193.900,00	183.795,43	10.104,57	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.786,96	191.000,00	215.500,00	76.289,81	139.210,19	0,00
14	66	Abschreibungen	20.376,95	18.181,00	18.181,00	26.091,13	-7.910,13	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	99.821,87	140.000,00	140.000,00	101.388,23	38.611,77	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**589.472,24**	**543.381,00**	**567.581,00**	**387.564,60**	**180.016,40**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-570.569,92**	**-524.570,00**	**-548.770,00**	**-370.874,10**	**-177.895,90**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	14,92	-14,92	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,92**	**-14,92**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-570.569,92**	**-524.570,00**	**-548.770,00**	**-370.859,18**	**-177.910,82**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	135,00	0,00	0,00	79,25	-79,25	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-135,00**	**0,00**	**0,00**	**-79,25**	**79,25**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-570.704,92**	**-524.570,00**	**-548.770,00**	**-370.938,43**	**-177.831,57**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	16.405,30	14.649,00	14.649,00	15.617,23	-968,23	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-16.405,30	-14.649,00	-14.649,00	-15.617,23	968,23	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-587.110,22	-539.219,00	-563.419,00	-386.555,66	-176.863,34	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	15.000.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	25.046,28	51.500,00	71.500,00	48.170,95	23.329,05	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**25.046,28**	**15.051.500,00**	**171.500,00**	**48.170,95**	**123.329,05**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.046,28**	**-15.051.500,00**	**-171.500,00**	**-48.170,95**	**-123.329,05**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung von Betreuungsmöglichkeiten für pflegebedürftige Seniorinnen u. Senioren.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**-2.400,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.400,00**	**2.400,00**	**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	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	2.400,00	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	-9.671,13	9.671,13	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.671,13**	**9.671,13**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.671,13**	**-9.671,13**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	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	28.337,27	21.100,00	21.100,00	21.076,50	23,50	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**28.337,27**	**21.100,00**	**21.100,00**	**21.076,50**	**23,50**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-28.337,27**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.076,50**	**-23,50**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-28.337,27**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.076,50**	**-23,50**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-28.337,27**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.076,50**	**-23,50**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-28.337,27	-21.100,00	-21.100,00	-21.076,50	-23,50	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien.

Zielgruppe

Eschborner Bürgerinnen u. Bürger sowie Vereine u. Verbände.

Ziele

Förderung der Freien Wohlfahrtspflege.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	704,72	0,00	0,00	1.247,47	-1.247,47	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.962,15	58.000,00	58.000,00	37.263,63	20.736,37	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**53.666,87**	**58.000,00**	**58.000,00**	**38.511,10**	**19.488,90**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-53.666,87**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-38.511,10**	**-19.488,90**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-53.666,87**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-38.511,10**	**-19.488,90**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-53.666,87**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-38.511,10**	**-19.488,90**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-53.666,87	-58.000,00	-58.000,00	-38.511,10	-19.488,90	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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)	9.664,70	0,00	300,00	262,58	37,42	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**9.664,70**	**0,00**	**300,00**	**262,58**	**37,42**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.664,70**	**0,00**	**-300,00**	**-262,58**	**-37,42**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 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 Tagespflege und in Tageseinrichtungen der Kinderbetreuung.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Eschborner Kinder unter 3 Jahren sowie deren Eltern gemäß Kleinkindförderung U3.

Ziele

Gewährleistung eines Angebotes zur Betreuung von Kindern unter 3 Jahren.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	103.145,75	400.000,00	400.000,00	140.968,75	259.031,25	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**103.145,75**	**400.000,00**	**400.000,00**	**140.968,75**	**259.031,25**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-103.145,75**	**-400.000,00**	**-400.000,00**	**-140.968,75**	**-259.031,25**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-103.145,75**	**-400.000,00**	**-400.000,00**	**-140.968,75**	**-259.031,25**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-103.745,75**	**-400.000,00**	**-400.000,00**	**-140.968,75**	**-259.031,25**	**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	-103.745,75	-400.000,00	-400.000,00	-140.968,75	-259.031,25	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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. Zuschuss zur Jugend- u. Drogenberatung, Zuschuss für integrative, pädagogische Arbeit, Mobile/Aufsuchende Arbeit.

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. LehrerInnen.

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.636,00	0,00	0,00	3.842,00	-3.842,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	79.350,00	56.000,00	56.000,00	81.550,00	-25.550,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**83.986,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**85.392,00**	**-29.392,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.180,91	133.500,00	134.500,00	128.085,67	6.414,33	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.620,99	38.500,00	38.500,00	22.519,48	15.980,52	0,00
14	66	Abschreibungen	946,03	274,00	274,00	1.185,73	-911,73	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	128.561,23	236.000,00	241.000,00	114.134,71	126.865,29	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**275.309,16**	**408.274,00**	**414.274,00**	**265.925,59**	**148.348,41**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-191.323,16**	**-352.274,00**	**-358.274,00**	**-180.533,59**	**-177.740,41**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-191.323,16**	**-352.274,00**	**-358.274,00**	**-180.533,59**	**-177.740,41**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-191.323,16**	**-352.274,00**	**-358.274,00**	**-180.533,59**	**-177.740,41**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	6.933,03	6.036,00	6.036,00	7.006,76	-970,76	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-6.933,03	-6.036,00	-6.036,00	-7.006,76	970,76	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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**		

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-198.256,19	-358.310,00	-364.310,00	-187.540,35	-176.769,65	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB VIII,HKJGB, Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Eschborner Kinder von 3 bis 10 Jahren.

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105.884,00	1.281.034,00	1.291.099,00	1.154.192,85	136.906,15	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	34.236,61	43.000,00	43.000,00	17.909,58	25.090,42	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	697.264,43	857.300,00	1.279.446,00	1.155.674,20	123.771,80	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.837.385,04**	**2.181.344,00**	**2.613.555,00**	**2.327.776,63**	**285.778,37**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.075.128,31	10.442.000,00	11.100.700,00	9.603.400,77	1.497.299,23	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382.770,12	2.189.843,00	2.391.779,15	2.331.119,68	60.659,47	-26.945,69
14	66	Abschreibungen	729.689,53	640.905,00	640.905,00	803.709,24	-162.804,24	0,00
17	72	Transferaufwendungen	24.687,50	0,00	0,00	23.582,50	-23.582,50	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,01	500,00	500,00	206,00	294,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.212.481,47**	**13.273.248,00**	**14.133.884,15**	**12.762.018,19**	**1.371.865,96**	**-26.945,69**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-10.375.096,43**	**-11.091.904,00**	**-11.520.329,15**	**-10.434.241,56**	**-1.086.087,59**	**26.945,69**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-10.375.096,43**	**-11.091.904,00**	**-11.520.329,15**	**-10.434.241,56**	**-1.086.087,59**	**26.945,69**
25	59	Außerordentliche Erträge	1.145,00	0,00	0,00	6.056,55	-6.056,55	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.507,99	0,00	0,00	17.220,61	-17.220,61	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-362,99**	**0,00**	**0,00**	**-11.164,06**	**11.164,06**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-10.375.459,42**	**-11.091.904,00**	**-11.520.329,15**	**-10.445.405,62**	**-1.074.923,53**	**26.945,69**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	944.617,54	732.058,00	732.058,00	964.678,86	-232.620,86	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-944.617,54	-732.058,00	-732.058,00	-964.678,86	232.620,86	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-11.320.076,96	-11.823.962,00	-12.252.387,15	-11.410.084,48	-842.302,67	26.945,69

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	800.000,00	683.111,86	116.888,14	-27.856,18
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	2.008.504,09	118.000,00	381.558,91	308.338,85	73.220,06	57.601,31
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	291.729,32	81.800,00	336.011,55	218.443,80	117.567,75	1.240,99
9	**Summe investive Auszahlungen**	**2.300.233,41**	**199.800,00**	**1.517.570,46**	**1.209.894,51**	**307.675,95**	**30.986,12**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.300.233,41**	**-199.800,00**	**-1.517.570,46**	**-1.209.894,51**	**-307.675,95**	**-30.986,12**

Doppischer Produktplan 2013 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 bis zum Beginn der Schulpflicht, Bezuschussung von sonstigen Einrichtungen (KUKIBU, Schülerhilfe u. Mittagstisch) für schulpflichtige Kinder sowie Kindergartenförderung.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Gewährleistung eines Angebotes zur Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in Einrichtungen.
Sicherstellung von Förderungs- u. Betreuungsangeboten für Kinder.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	610.200,00	800.000,00	800.000,00	622.200,00	177.800,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**610.200,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**622.200,00**	**1.077.800,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,94	30.250,00	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00
14	66	Abschreibungen	14.633,33	14.633,00	14.633,00	15.736,79	-1.103,79	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.442.822,53	4.215.000,00	5.134.000,00	3.080.519,16	2.053.480,84	0,00
17	72	Transferaufwendungen	623.900,00	800.000,00	800.000,00	629.300,00	170.700,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.081.361,80**	**5.059.883,00**	**5.978.883,00**	**3.725.555,95**	**2.253.327,05**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.471.161,80**	**-3.359.883,00**	**-4.278.883,00**	**-3.103.355,95**	**-1.175.527,05**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.471.161,80**	**-3.359.883,00**	**-4.278.883,00**	**-3.103.355,95**	**-1.175.527,05**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	98.090,00	-98.090,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.990,00	-4.990,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.100,00**	**-93.100,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-2.471.161,80**	**-3.359.883,00**	**-4.278.883,00**	**-3.010.255,95**	**-1.268.627,05**	**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	-2.471.161,80	-3.359.883,00	-4.278.883,00	-3.010.255,95	-1.268.627,05	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	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	20.000,00	20.207,29	-207,29	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.207,29**	**-207,29**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.207,29**	**207,29**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

Förderung von Einrichtungen der Kinderbetreuung unter 3 Jahren.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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, des Jugendzentrums u. des Jugendcafes "Perplex". Offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Durchführung von Jugend- u. Ferienfreizeiten sowie eines internationalen Sommercamps und Ferienfreizeiten. Abwicklung der Jugendarbeit mit Dritten, insbesondere der Europäischen Jugendarbeit. Zuschüsse im Rahmen des Europäischen Jugendaustausches.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Eschborner Kinder und Jugendliche.

Ziele

Sicherung von Freizeitangeboten für Eschborner Kinder und Jugendliche. Schaffung von attraktiven Spiel- und Freiräumen. Betreuung von Kindern u. Jugendlichen. Sucht- u. Gewaltprävention.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298,00	250,00	250,00	269,00	-19,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.216,50	20.000,00	20.000,00	14.413,80	5.586,20	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	18.845,00	-18.845,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	5.632,27	-5.632,27	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.514,50**	**21.750,00**	**21.750,00**	**39.160,07**	**-17.410,07**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	590.721,83	606.700,00	680.100,00	620.198,04	59.901,96	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.490,47	337.270,00	402.838,00	245.863,97	156.974,03	0,00
14	66	Abschreibungen	30.790,11	29.982,00	29.982,00	30.484,39	-502,39	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.215,00	5.000,00	5.000,00	2.524,15	2.475,85	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**	**846.563,41**	**979.252,00**	**1.118.220,00**	**899.416,55**	**218.803,45**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-832.048,91**	**-957.502,00**	**-1.096.470,00**	**-860.256,48**	**-236.213,52**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-832.048,91**	**-957.502,00**	**-1.096.470,00**	**-860.256,48**	**-236.213,52**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-832.598,91**	**-957.502,00**	**-1.096.470,00**	**-860.256,48**	**-236.213,52**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	33.931,67	36.933,00	36.933,00	33.894,07	3.038,93	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-33.931,67	-34.933,00	-34.933,00	-33.894,07	-1.038,93	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-866.530,58	-992.435,00	-1.131.403,00	-894.150,55	-237.252,45	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	100.000,00	295.000,00	854,12	294.145,88	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	1.558,82	14.000,00	20.500,00	1.687,82	18.812,18	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**1.558,82**	**114.000,00**	**315.500,00**	**2.541,94**	**312.958,06**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.558,82**	**-114.000,00**	**-315.500,00**	**-2.541,94**	**-312.958,06**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	FB 4
Produktgruppe	**06.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**06.366.02**	**Offene Arbeit mit Kindern / Abenteuerspielplatz (ab 2012 in 06.366.01)**		

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Eschborner Kinder u. Jugendliche.

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	-329,89	0,00	0,00	6.475,10	-6.475,10	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-329,89**	**0,00**	**0,00**	**6.475,10**	**-6.475,10**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**329,89**	**0,00**	**0,00**	**-6.475,10**	**6.475,10**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**329,89**	**0,00**	**0,00**	**-6.475,10**	**6.475,10**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**329,89**	**0,00**	**0,00**	**-6.475,10**	**6.475,10**	**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	329,89	0,00	0,00	-6.475,10	6.475,10	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	127,82	128,00	128,00	127,82	0,18	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**127,82**	**128,00**	**128,00**	**127,82**	**0,18**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.722,01	42.500,00	45.100,00	22.739,64	22.360,36	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.559,79	143.500,00	143.500,00	128.898,51	14.601,49	0,00
14	66	Abschreibungen	164.022,09	127.030,00	127.030,00	140.931,83	-13.901,83	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**292.303,89**	**313.030,00**	**315.630,00**	**292.569,98**	**23.060,02**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-292.176,07**	**-312.902,00**	**-315.502,00**	**-292.442,16**	**-23.059,84**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-292.176,07**	**-312.902,00**	**-315.502,00**	**-292.442,16**	**-23.059,84**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-292.176,07**	**-312.902,00**	**-315.502,00**	**-292.442,16**	**-23.059,84**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	4.754,11	3.213,00	3.213,00	4.749,21	-1.536,21	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-4.754,11	-3.213,00	-3.213,00	-4.749,21	1.536,21	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-296.930,18	-316.115,00	-318.715,00	-297.191,37	-21.523,63	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	6.311,08	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	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)	81.585,57	87.500,00	93.000,00	11.801,64	81.198,36	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**87.896,65**	**87.500,00**	**98.000,00**	**11.801,64**	**86.198,36**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-87.896,65**	**-87.500,00**	**-98.000,00**	**-11.801,64**	**-86.198,36**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	291.413,03	308.300,00	307.900,00	310.153,13	-2.253,13	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.125,34	22.200,00	22.900,00	22.780,45	119,55	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.367,30	118.600,00	135.600,00	134.826,41	773,59	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.323,28	70.000,00	106.500,00	17.667,13	88.832,87	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**431.228,95**	**519.100,00**	**572.900,00**	**485.427,12**	**87.472,88**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-431.228,95**	**-519.100,00**	**-572.900,00**	**-485.427,12**	**-87.472,88**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-431.228,95**	**-519.100,00**	**-572.900,00**	**-485.427,12**	**-87.472,88**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-431.228,95**	**-519.100,00**	**-572.900,00**	**-485.427,12**	**-87.472,88**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	29.314,00	29.314,00	23.100,01	6.213,99	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	-29.314,00	-29.314,00	-23.100,01	-6.213,99	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-431.228,95	-548.414,00	-602.214,00	-508.527,13	-93.686,87	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	300,00	0,00	300,00	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien.

Zielgruppe

Allgemeinheit, Vereine

Ziele

Förderung des Rettungsdienstes u. der Gesundheitsvorsorge.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	43.986,89	47.300,00	57.300,00	46.397,74	10.902,26	0,00
14	66	Abschreibungen	10.441,22	12.614,00	12.614,00	10.441,24	2.172,76	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.196,00	20.000,00	20.000,00	6.868,01	13.131,99	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**63.624,11**	**79.914,00**	**89.914,00**	**63.706,99**	**26.207,01**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-63.624,11**	**-79.914,00**	**-89.914,00**	**-63.706,99**	**-26.207,01**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-63.624,11**	**-79.914,00**	**-89.914,00**	**-63.706,99**	**-26.207,01**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-63.799,11**	**-79.914,00**	**-89.914,00**	**-63.706,99**	**-26.207,01**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	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	-63.799,11	-79.914,00	-89.914,00	-63.706,99	-26.207,01	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

Förderung der Sportvereine, Sportlerehrungen, Förderung von Sportveranstaltungen.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien.

Zielgruppe

Sportvereine u. deren Mitglieder.

Ziele

Förderung des Vereinssports.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	18.617,70	54.300,00	54.300,00	17.492,25	36.807,75	0,00
14	66	Abschreibungen	5.829,39	4.572,00	4.572,00	7.724,34	-3.152,34	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	182.938,48	210.000,00	302.100,00	157.451,85	144.648,15	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**207.385,57**	**268.872,00**	**360.972,00**	**182.668,44**	**178.303,56**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-207.385,57**	**-268.872,00**	**-360.972,00**	**-182.668,44**	**-178.303,56**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-207.385,57**	**-268.872,00**	**-360.972,00**	**-182.668,44**	**-178.303,56**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-207.405,57**	**-268.872,00**	**-360.972,00**	**-182.668,44**	**-178.303,56**	**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	-207.405,57	-268.872,00	-360.972,00	-182.668,44	-178.303,56	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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)	8.397,13	0,00	38.700,00	19.275,86	19.424,14	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
9 **Summe investive Auszahlungen**	**8.397,13**	**0,00**	**38.700,00**	**19.275,86**	**19.424,14**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.397,13**	**0,00**	**-38.700,00**	**-19.275,86**	**-19.424,14**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 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 - Sportpark Arboretum

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Sportvereine sowie sonstige sporttreibende Gruppen.

Ziele

Sicherstellung einer angemessenen Sportstättensituation.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.716,16	24.000,00	24.000,00	29.872,29	-5.872,29	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	54.858,29	0,00	0,00	54.858,29	-54.858,29	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.907,40	4.900,00	4.900,00	4.907,40	-7,40	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**88.481,85**	**28.900,00**	**28.900,00**	**89.637,98**	**-60.737,98**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	266.021,73	261.700,00	261.600,00	280.197,97	-18.597,97	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.862,68	591.750,00	632.606,00	644.950,17	-12.344,17	40.655,11
14	66	Abschreibungen	571.231,71	367.037,00	367.037,00	706.326,54	-339.289,54	0,00
17	72	Transferaufwendungen	9.744,00	9.800,00	9.800,00	9.744,00	56,00	-56,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.517,09	2.800,00	2.800,00	2.517,09	282,91	-206,91
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.127.377,21**	**1.233.087,00**	**1.273.843,00**	**1.643.735,77**	**-369.892,77**	**40.392,20**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.038.895,36**	**-1.204.187,00**	**-1.244.943,00**	**-1.554.097,79**	**309.154,79**	**-40.392,20**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.038.895,36**	**-1.204.187,00**	**-1.244.943,00**	**-1.554.097,79**	**309.154,79**	**-40.392,20**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-2.039.619,36**	**-1.204.187,00**	**-1.244.943,00**	**-1.554.097,79**	**309.154,79**	**-40.392,20**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	23.374,36	19.789,00	19.789,00	23.511,95	-3.722,95	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-23.374,36	-19.789,00	-19.789,00	-23.511,95	3.722,95	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-2.062.993,72	-1.223.976,00	-1.264.732,00	-1.577.609,74	312.877,74	-40.392,20

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	353.330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	788.714,88	0,00	5.427.933,03	487.080,25	4.940.852,78	13.877,47
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	80.058,23	72.100,00	129.500,00	66.211,89	63.288,11	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**1.222.103,78**	**72.100,00**	**5.557.433,03**	**553.292,14**	**5.004.140,89**	**13.877,47**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.222.103,78**	**-72.100,00**	**-5.557.433,03**	**-553.292,14**	**-5.004.140,89**	**-13.877,47**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Besucherinnen u. Besucher, Schwimm- u. Tauchvereine.

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.557,30	2.000,00	2.000,00	-5.581,35	7.581,35	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.425,14	300.000,00	300.000,00	567.938,69	-267.938,69	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	5.502,56	0,00	0,00	5.502,56	-5.502,56	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**552.370,40**	**302.000,00**	**302.000,00**	**567.859,90**	**-265.859,90**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	684.559,69	654.200,00	760.600,00	685.557,80	75.042,20	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.422,02	1.201.300,00	1.332.912,56	1.337.705,95	-4.793,39	-40.392,20
14	66	Abschreibungen	388.462,25	489.573,00	489.573,00	378.650,95	110.922,05	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	164.539,50	0,00	0,00	169.632,57	-169.632,57	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,78	250,00	250,00	155,78	94,22	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.536.139,24**	**2.345.323,00**	**2.583.335,56**	**2.571.703,05**	**11.632,51**	**-40.392,20**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.983.768,84**	**-2.043.323,00**	**-2.281.335,56**	**-2.003.843,15**	**-277.492,41**	**40.392,20**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.983.768,84**	**-2.043.323,00**	**-2.281.335,56**	**-2.003.843,15**	**-277.492,41**	**40.392,20**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.125,70	0,00	0,00	3.135,50	-3.135,50	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-14.125,70**	**0,00**	**0,00**	**-3.135,50**	**3.135,50**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.997.894,54**	**-2.043.323,00**	**-2.281.335,56**	**-2.006.978,65**	**-274.356,91**	**40.392,20**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	2.141,10	1.200,00	1.200,00	2.676,63	-1.476,63	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	69.972,97	50.752,00	50.752,00	70.172,13	-19.420,13	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-67.831,87	-49.552,00	-49.552,00	-67.495,50	17.943,50	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-2.065.726,41	-2.092.875,00	-2.330.887,56	-2.074.474,15	-256.413,41	40.392,20

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	-36.339,04	0,00	555.507,00	-273.066,73	828.573,73	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	11.699,89	71.000,00	95.000,00	9.437,60	85.562,40	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**-24.639,15**	**71.000,00**	**650.507,00**	**-263.629,13**	**914.136,13**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.639,15**	**-71.000,00**	**-650.507,00**	**263.629,13**	**-914.136,13**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Beschlüsse politischer Gremien.

Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger, Grundstückseigentümer, Investoren.

Ziele

Sicherung u. Entwicklung der städtebaulichen Ordnung; Stadtgestaltung.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	12.114,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	749,86	750,00	750,00	749,86	0,14	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.864,09**	**750,00**	**750,00**	**10.749,86**	**-9.999,86**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.158,92	130.100,00	89.200,00	121.381,70	-32.181,70	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.078,08	492.500,00	620.378,20	480.576,44	139.801,76	0,00
14	66	Abschreibungen	55,74	56,00	56,00	55,74	0,26	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**513.292,74**	**627.656,00**	**714.634,20**	**607.013,88**	**107.620,32**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-490.428,65**	**-626.906,00**	**-713.884,20**	**-596.264,02**	**-117.620,18**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-490.428,65**	**-626.906,00**	**-713.884,20**	**-596.264,02**	**-117.620,18**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-490.428,65**	**-626.906,00**	**-713.884,20**	**-596.264,02**	**-117.620,18**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	9.310,10	7.573,00	7.573,00	9.293,20	-1.720,20	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-9.310,10	-7.573,00	-7.573,00	-9.293,20	1.720,20	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-499.738,75	-634.479,00	-721.457,20	-605.557,22	-115.899,98	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.975,00	0,00	0,00	97.903,40	-97.903,40	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.650,00	2.000,00	2.000,00	3.625,00	-1.625,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**35.625,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**101.528,40**	**-99.528,40**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	800.198,98	918.900,00	969.200,00	759.588,85	209.611,15	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.369,88	75.200,00	77.600,00	133.048,37	-55.448,37	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.197,86	89.300,00	94.700,00	48.001,64	46.698,36	0,00
14	66	Abschreibungen	22.145,58	19.084,00	19.084,00	19.394,95	-310,95	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,69	300,00	300,00	340,00	-40,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**949.226,99**	**1.102.784,00**	**1.160.884,00**	**960.373,81**	**200.510,19**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-913.601,99**	**-1.100.784,00**	**-1.158.884,00**	**-858.845,41**	**-300.038,59**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-913.601,99**	**-1.100.784,00**	**-1.158.884,00**	**-858.845,41**	**-300.038,59**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	83.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-83.689,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-997.290,99**	**-1.100.784,00**	**-1.158.884,00**	**-858.645,41**	**-300.238,59**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	69.037,58	87.759,00	87.759,00	68.974,85	18.784,15	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-69.037,58	-87.759,00	-87.759,00	-68.974,85	-18.784,15	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.066.328,57	-1.188.543,00	-1.246.643,00	-927.620,26	-319.022,74	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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)	890,52	5.000,00	5.000,00	477,36	4.522,64	-4.522,64
9	**Summe investive Auszahlungen**	**890,52**	**5.000,00**	**5.000,00**	**477,36**	**4.522,64**	**-4.522,64**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-890,52**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-477,36**	**-4.522,64**	**4.522,64**

Doppischer Produktplan 2013 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, Miet- und Lastenzuschüsse der Wohngeldbehörde.

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz, Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Mieter u. Eigentümer von öffentlich gefördertem Wohnraum, Wohngeldberechtigte.

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 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**-21.000,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.886,33	188.700,00	129.200,00	123.496,96	5.703,04	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.898,50	18.300,00	18.900,00	34.660,89	-15.760,89	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,02	3.250,00	3.250,00	299,80	2.950,20	0,00
14	66	Abschreibungen	179.933,11	0,00	0,00	173.935,12	-173.935,12	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**373.879,96**	**210.250,00**	**151.350,00**	**332.392,77**	**-181.042,77**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-352.879,96**	**-210.250,00**	**-151.350,00**	**-311.392,77**	**160.042,77**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	73.512,69	0,00	0,00	71.830,82	-71.830,82	0,00
23		**Finanzergebnis**	**73.512,69**	**0,00**	**0,00**	**71.830,82**	**-71.830,82**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-279.367,27**	**-210.250,00**	**-151.350,00**	**-239.561,95**	**88.211,95**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-279.367,27**	**-210.250,00**	**-151.350,00**	**-239.561,95**	**88.211,95**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	23.968,56	15.135,00	15.135,00	17.074,20	-1.939,20	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-23.968,56	-15.135,00	-15.135,00	-17.074,20	1.939,20	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-303.335,83	-225.385,00	-166.485,00	-256.636,15	90.151,15	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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)	115.062,72	114.900,00	114.900,00	117.343,08	-2.443,08	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**115.062,72**	**114.900,00**	**114.900,00**	**117.343,08**	**-2.443,08**	**0,00**
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115.062,72**	**114.900,00**	**114.900,00**	**117.343,08**	**-2.443,08**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

Restaurierung von Denkmälern, Denkmalschutz.

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude, Allgemeinheit.

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung u. Erhaltung von Denkmälern.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
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**	**0,00**
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**	**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	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 1

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930.332,61	1.950.000,00	1.950.000,00	1.912.159,06	37.840,94	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.313,56	145.000,00	145.000,00	77.103,60	67.896,40	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.022.646,17**	**2.095.000,00**	**2.095.000,00**	**1.989.262,66**	**105.737,34**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927.386,03	2.013.300,00	2.013.300,00	2.060.784,83	-47.484,83	0,00
14	66	Abschreibungen	11.061,26	1.718,00	1.718,00	7.930,85	-6.212,85	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.938.447,29**	**2.015.018,00**	**2.015.018,00**	**2.068.715,68**	**-53.697,68**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**84.198,88**	**79.982,00**	**79.982,00**	**-79.453,02**	**159.435,02**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**84.198,88**	**79.982,00**	**79.982,00**	**-79.453,02**	**159.435,02**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.416,07	0,00	0,00	3.272,61	-3.272,61	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-2.416,07**	**0,00**	**0,00**	**3.272,61**	**-3.272,61**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**81.782,81**	**79.982,00**	**79.982,00**	**-76.180,41**	**156.162,41**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-43.217,19	-45.018,00	-45.018,00	-201.180,41	156.162,41	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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 2013 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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)	33.558,44	100.000,00	252.000,00	5.034,93	246.965,07	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**33.558,44**	**100.000,00**	**252.000,00**	**5.034,93**	**246.965,07**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.558,44**	**-100.000,00**	**-252.000,00**	**-5.034,93**	**-246.965,07**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	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	18.110,70	41.800,00	41.800,00	51.140,26	-9.340,26	0,00
14	66	Abschreibungen	75,63	76,00	76,00	75,62	0,38	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**18.186,33**	**41.876,00**	**41.876,00**	**51.215,88**	**-9.339,88**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-18.186,33**	**-41.876,00**	**-41.876,00**	**-51.215,88**	**9.339,88**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-18.186,33**	**-41.876,00**	**-41.876,00**	**-51.215,88**	**9.339,88**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-17.978,33**	**-41.876,00**	**-41.876,00**	**-51.215,88**	**9.339,88**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-17.978,33	-41.876,00	-41.876,00	-51.215,88	9.339,88	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Straßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.241,54	0,00	0,00	8.350,95	-8.350,95	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	128.608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.389,47	7.000,00	7.000,00	2.222,97	4.777,03	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**140.239,35**	**7.000,00**	**7.000,00**	**10.573,92**	**-3.573,92**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	385.164,24	477.300,00	593.900,00	444.412,08	149.487,92	-110.869,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966.390,11	2.136.050,00	2.305.094,34	1.848.836,20	456.258,14	948,36
14	66	Abschreibungen	40.245,28	39.716,00	39.716,00	39.912,96	-196,96	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.392.053,57**	**2.653.066,00**	**2.938.710,34**	**2.333.161,24**	**605.549,10**	**-109.921,32**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.251.814,22**	**-2.646.066,00**	**-2.931.710,34**	**-2.322.587,32**	**-609.123,02**	**109.921,32**
21	56, 57	Finanzerträge	22.378,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**22.378,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.229.435,35**	**-2.646.066,00**	**-2.931.710,34**	**-2.322.587,32**	**-609.123,02**	**109.921,32**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-3.726,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**3.726,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-2.225.709,28**	**-2.646.066,00**	**-2.931.710,34**	**-2.322.587,32**	**-609.123,02**	**109.921,32**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	40.567,22	27.519,00	27.519,00	40.984,53	-13.465,53	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-40.567,22	-27.519,00	-27.519,00	-40.984,53	13.465,53	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-2.266.276,50	-2.673.585,00	-2.959.229,34	-2.363.571,85	-595.657,49	109.921,32

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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)	1.154,54	20.000,00	20.000,00	1.337,28	18.662,72	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**1.154,54**	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.337,28**	**18.662,72**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.154,54**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-1.337,28**	**-18.662,72**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Straßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Verkehrsplaner, Fachingenieure.

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	330.987,61	277.893,00	277.893,00	284.762,36	-6.869,36	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**330.987,61**	**277.893,00**	**277.893,00**	**284.762,36**	**-6.869,36**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.763.420,38	1.665.508,00	1.665.508,00	1.782.960,93	-117.452,93	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.764.420,38**	**1.665.508,00**	**1.665.508,00**	**1.783.960,93**	**-118.452,93**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.433.432,77**	**-1.387.615,00**	**-1.387.615,00**	**-1.499.198,57**	**111.583,57**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.433.432,77**	**-1.387.615,00**	**-1.387.615,00**	**-1.499.198,57**	**111.583,57**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.889,80	0,00	0,00	9.838,59	-9.838,59	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-5.429,80**	**0,00**	**0,00**	**-9.838,59**	**9.838,59**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.438.862,57**	**-1.387.615,00**	**-1.387.615,00**	**-1.509.037,16**	**121.422,16**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	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	-1.438.862,57	-1.387.615,00	-1.387.615,00	-1.509.037,16	121.422,16	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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**	**85.905,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	697.289,13	0,00	2.954.962,00	777.516,31	2.177.445,69	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.390.856,32	17.570.000,00	26.153.152,10	1.469.781,73	24.683.370,37	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	13.492,36	91.000,00	237.000,00	76.316,16	160.683,84	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**2.101.637,81**	**17.661.000,00**	**29.345.114,10**	**2.323.614,20**	**27.021.499,90**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.015.732,81**	**-17.661.000,00**	**-29.345.114,10**	**-2.323.614,20**	**-27.021.499,90**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.655,35	0,00	0,00	29.655,35	-29.655,35	0,00
14	66	Abschreibungen	32.581,53	56.416,00	56.416,00	32.581,52	23.834,48	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**62.236,88**	**56.416,00**	**56.416,00**	**62.236,87**	**-5.820,87**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-62.236,88**	**-56.416,00**	**-56.416,00**	**-62.236,87**	**5.820,87**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-62.236,88**	**-56.416,00**	**-56.416,00**	**-62.236,87**	**5.820,87**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-62.236,88**	**-56.416,00**	**-56.416,00**	**-62.236,87**	**5.820,87**	**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	-62.236,88	-56.416,00	-56.416,00	-62.236,87	5.820,87	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	55.000,00	-415.175,00	470.175,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**-415.175,00**	**470.175,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**415.175,00**	**-470.175,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.898,02	95.000,00	95.000,00	95.008,68	-8,68	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**101.698,02**	**95.000,00**	**95.000,00**	**99.808,68**	**-4.808,68**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.850,48	344.900,00	366.700,00	290.659,06	76.040,94	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.547,15	145.250,00	149.250,00	83.124,29	66.125,71	0,00
14	66	Abschreibungen	29.133,12	10.795,00	10.795,00	32.498,87	-21.703,87	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**373.530,75**	**500.945,00**	**526.745,00**	**406.282,22**	**120.462,78**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-271.832,73**	**-405.945,00**	**-431.745,00**	**-306.473,54**	**-125.271,46**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-271.832,73**	**-405.945,00**	**-431.745,00**	**-306.473,54**	**-125.271,46**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	13.489,40	0,00	0,00	-2.425,20	2.425,20	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**13.489,40**	**0,00**	**0,00**	**-2.425,20**	**2.425,20**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-258.343,33**	**-405.945,00**	**-431.745,00**	**-308.898,74**	**-122.846,26**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	37.438,47	22.212,00	22.212,00	33.498,63	-11.286,63	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-37.438,47	-22.212,00	-22.212,00	-33.498,63	11.286,63	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-295.781,80	-428.157,00	-453.957,00	-342.397,37	-111.559,63	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	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**	**14.280,00**	**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)	170.872,29	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**170.872,29**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-156.592,29**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, vertragliche Bindungen.

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner, Nutzer des ÖPNV.

Ziele

Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	135,00	-135,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	123.390,93	37.486,00	37.486,00	123.390,94	-85.904,94	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	183,45	500,00	500,00	179,08	320,92	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**123.574,38**	**37.986,00**	**37.986,00**	**123.705,02**	**-85.719,02**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.423,24	48.000,00	121.000,00	39.548,46	81.451,54	-9.800,60
14	66	Abschreibungen	296.452,38	245.091,00	245.091,00	294.113,95	-49.022,95	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	902.819,96	850.000,00	850.000,00	972.544,16	-122.544,16	122.544,16
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,38	0,00	0,00	32,38	-32,38	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.219.727,96**	**1.143.091,00**	**1.216.091,00**	**1.306.238,95**	**-90.147,95**	**112.743,56**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.096.153,58**	**-1.105.105,00**	**-1.178.105,00**	**-1.182.533,93**	**4.428,93**	**-112.743,56**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.096.153,58**	**-1.105.105,00**	**-1.178.105,00**	**-1.182.533,93**	**4.428,93**	**-112.743,56**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**481,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.095.672,33**	**-1.105.105,00**	**-1.178.105,00**	**-1.182.533,93**	**4.428,93**	**-112.743,56**
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	-1.095.672,33	-1.105.105,00	-1.178.105,00	-1.182.533,93	4.428,93	-112.743,56

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	335.007,67	2.025.000,00	5.015.786,15	-189.212,39	5.204.998,54	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**335.007,67**	**2.025.000,00**	**5.015.786,15**	**-189.212,39**	**5.204.998,54**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-335.007,67**	**-2.025.000,00**	**-5.015.786,15**	**189.212,39**	**-5.204.998,54**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.067,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	977.454,15	1.190.000,00	1.214.700,00	1.079.116,48	135.583,52	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.170,89	981.150,00	1.456.900,53	984.497,12	472.403,41	0,00
14	66	Abschreibungen	232.664,68	194.241,00	194.241,00	252.509,17	-58.268,17	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.997,67	20.000,00	21.650,00	17.042,25	4.607,75	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458,83	2.500,00	2.500,00	1.595,34	904,66	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.019.746,22**	**2.387.891,00**	**2.889.991,53**	**2.334.760,36**	**555.231,17**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.017.679,02**	**-2.387.891,00**	**-2.889.991,53**	**-2.334.760,36**	**-555.231,17**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.017.679,02**	**-2.387.891,00**	**-2.889.991,53**	**-2.334.760,36**	**-555.231,17**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.949,00	-2.949,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	971,26	0,00	0,00	8.376,85	-8.376,85	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-971,26**	**0,00**	**0,00**	**-5.427,85**	**5.427,85**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-2.018.650,28**	**-2.387.891,00**	**-2.889.991,53**	**-2.340.188,21**	**-549.803,32**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	102.807,21	69.848,00	69.848,00	103.420,25	-33.572,25	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-102.807,21	-69.848,00	-69.848,00	-103.420,25	33.572,25	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-2.121.457,49	-2.457.739,00	-2.959.839,53	-2.443.608,46	-516.231,07	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	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	137.520,00	0,00	137.520,00	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	8.820,00	0,00	0,00	29.305,00	-29.305,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**8.820,00**	**0,00**	**137.520,00**	**29.305,00**	**108.215,00**	**0,00**
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.790,42	500.000,00	1.212.060,00	180.880,62	1.031.179,38	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	243.688,07	280.000,00	1.242.802,75	81.830,97	1.160.971,78	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	70.395,82	86.000,00	161.700,00	122.412,74	39.287,26	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**410.874,31**	**866.000,00**	**2.616.562,75**	**385.124,33**	**2.231.438,42**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-402.054,31**	**-866.000,00**	**-2.479.042,75**	**-355.819,33**	**-2.123.223,42**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	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	2.297,33	0,00	0,00	5.332,32	-5.332,32	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.297,33**	**0,00**	**0,00**	**5.332,32**	**-5.332,32**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.849,17	85.000,00	87.600,00	13.974,93	73.625,07	0,00
14	66	Abschreibungen	1.452,14	0,00	0,00	2.941,92	-2.941,92	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**50.301,31**	**85.000,00**	**87.600,00**	**16.916,85**	**70.683,15**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-48.003,98**	**-85.000,00**	**-87.600,00**	**-11.584,53**	**-76.015,47**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-48.003,98**	**-85.000,00**	**-87.600,00**	**-11.584,53**	**-76.015,47**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-48.003,98**	**-85.000,00**	**-87.600,00**	**-11.584,53**	**-76.015,47**	**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	-48.003,98	-85.000,00	-87.600,00	-11.584,53	-76.015,47	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	52.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**52.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	183.320,80	142.500,00	2.929.495,49	148.867,84	2.780.627,65	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**183.320,80**	**142.500,00**	**2.929.495,49**	**148.867,84**	**2.780.627,65**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-130.810,80**	**-142.500,00**	**-2.929.495,49**	**-148.867,84**	**-2.780.627,65**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 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, 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 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.368,64	140.500,00	140.500,00	126.323,36	14.176,64	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	1.407,57	-1.407,57	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	112,26	150,00	150,00	112,26	37,74	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**113.480,90**	**140.650,00**	**140.650,00**	**127.843,19**	**12.806,81**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.055,23	188.200,00	198.000,00	192.316,89	5.683,11	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.599,63	326.450,00	441.450,00	161.894,91	279.555,09	0,00
14	66	Abschreibungen	175.248,32	135.549,00	135.549,00	171.013,73	-35.464,73	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,00	500,00	500,00	147,31	352,69	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**528.971,18**	**650.699,00**	**775.499,00**	**525.372,84**	**250.126,16**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-415.490,28**	**-510.049,00**	**-634.849,00**	**-397.529,65**	**-237.319,35**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-415.490,28**	**-510.049,00**	**-634.849,00**	**-397.529,65**	**-237.319,35**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.186,06	2.500,00	2.500,00	785,90	1.714,10	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-3.186,06**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-785,90**	**-1.714,10**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-418.676,34**	**-512.549,00**	**-637.349,00**	**-398.315,55**	**-239.033,45**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	15.352,95	19.149,00	19.149,00	20.914,88	-1.765,88	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-15.352,95	-19.149,00	-19.149,00	-20.914,88	1.765,88	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-434.029,29	-531.698,00	-656.498,00	-419.230,43	-237.267,57	0,00

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	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	109.583,24	80.000,00	988.150,70	435.612,64	552.538,06	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	37.939,26	49.000,00	99.600,00	63.036,96	36.563,04	232,07
9 **Summe investive Auszahlungen**	**147.522,50**	**129.000,00**	**1.087.750,70**	**498.649,60**	**589.101,10**	**232,07**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-147.522,50**	**-129.000,00**	**-1.087.750,70**	**-498.649,60**	**-589.101,10**	**-232,07**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Landwirte, Vereine, Allgemeinheit.

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	913,00	1.000,00	1.000,00	1.389,00	-389,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**913,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.389,00**	**-389,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.205,75	82.700,00	111.200,00	64.740,64	46.459,36	0,00
14	66	Abschreibungen	14.882,24	13.788,00	13.788,00	15.186,64	-1.398,64	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.262,45	7.500,00	7.500,00	2.694,00	4.806,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**67.350,44**	**103.988,00**	**132.488,00**	**82.621,28**	**49.866,72**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-66.437,44**	**-102.988,00**	**-131.488,00**	**-81.232,28**	**-50.255,72**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-66.437,44**	**-102.988,00**	**-131.488,00**	**-81.232,28**	**-50.255,72**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-66.577,44**	**-102.988,00**	**-131.488,00**	**-81.232,28**	**-50.255,72**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-66.577,44	-102.988,00	-131.488,00	-81.232,28	-50.255,72	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	4.028,70	1.500,00	2.000,00	455,69	1.544,31	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2012	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**	**4.028,70**	**1.500,00**	**2.000,00**	**455,69**	**1.544,31**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.028,70**	**-1.500,00**	**-2.000,00**	**-455,69**	**-1.544,31**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 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 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.925,57	27.900,00	27.900,00	51.318,13	-23.418,13	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.481,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**35.407,51**	**27.900,00**	**27.900,00**	**51.318,13**	**-23.418,13**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.662,90	22.225,00	22.225,00	38.961,24	-16.736,24	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.296,02	6.000,00	6.000,00	5.401,43	598,57	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,96	100,00	100,00	80,96	19,04	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**38.039,88**	**28.325,00**	**28.325,00**	**44.443,63**	**-16.118,63**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.632,37**	**-425,00**	**-425,00**	**6.874,50**	**-7.299,50**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.632,37**	**-425,00**	**-425,00**	**6.874,50**	**-7.299,50**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	552,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**552,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-2.079,69**	**-425,00**	**-425,00**	**6.874,50**	**-7.299,50**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-2.079,69	-425,00	-425,00	6.874,50	-7.299,50	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Dez. III
Produktgruppe	**14.561**	**Umweltschutzmaßnahmen**		
Produkt	**14.561.01**	**Energiemanagement**		

Beschreibung

Koordinierung der Umsetzung und Mitwirkung bei der Fortschreibung des Eschborner Aktionsprogramms "100 Kommunen für den Klimaschutz" in Abstimmung mit den politischen Gremien. Entwicklung von Förderrichtlinien zur Steigerung der Energieeffizienz in Privathäusern und städtischen Liegenschaften. Erstellung und Verfolgung von Maßnahmenplänen zur Steigerung der Energieeffizienz und dem verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien. Konzeption und Mitwirkung bei Maßnahmen zur Bürgerbeteiligung in den Bereichen Energieeffizienz und Erneuerbare Energien.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Eschborner Bürgerinnen und Bürger, Stadt Eschborn.

Ziele

Effizienter Umgang mit Energie, Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.

Zuständigkeit

Dezernat III

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	62.400,00	39.912,60	22.487,40	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**62.400,00**	**39.912,60**	**22.487,40**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.984,55	0,00	128.292,80	113.335,60	14.957,20	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.566,76	250.000,00	338.200,00	145.517,88	192.682,12	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**65.551,31**	**250.000,00**	**466.492,80**	**258.853,48**	**207.639,32**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-65.551,31**	**-250.000,00**	**-404.092,80**	**-218.940,88**	**-185.151,92**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-65.551,31**	**-250.000,00**	**-404.092,80**	**-218.940,88**	**-185.151,92**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-65.551,31**	**-250.000,00**	**-404.092,80**	**-218.940,88**	**-185.151,92**	**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	-65.551,31	-250.000,00	-404.092,80	-218.940,88	-185.151,92	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Unternehmen, Beschäftigte, Investoren, Einwohnerinnen u. Einwohner.

Ziele

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

Zuständigkeit

Stabsbereich

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	940,00	-940,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	3.487,82	-3.487,82	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.427,82**	**-9.427,82**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.031,04	152.300,00	212.900,00	171.460,73	41.439,27	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.060,93	245.500,00	419.537,84	323.836,86	95.700,98	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	37,60	-37,60	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	500,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**355.591,97**	**403.300,00**	**637.937,84**	**500.335,19**	**137.602,65**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-355.591,97**	**-403.300,00**	**-637.937,84**	**-490.907,37**	**-147.030,47**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-355.591,97**	**-403.300,00**	**-637.937,84**	**-490.907,37**	**-147.030,47**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-355.591,97**	**-403.300,00**	**-637.937,84**	**-490.907,37**	**-147.030,47**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	11.668,08	14.649,00	14.649,00	16.576,62	-1.927,62	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-11.668,08	-14.649,00	-14.649,00	-16.576,62	1.927,62	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-367.260,05	-417.949,00	-652.586,84	-507.483,99	-145.102,85	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	2.000,00	188,00	1.812,00	188,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**188,00**	**1.812,00**	**188,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-188,00**	**-1.812,00**	**-188,00**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien

Zielgruppe

Eschborner Einwohnerinnen u. Einwohner, Vereine, Städtische Gremien

Ziele

Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.185,50	24.000,00	24.000,00	27.271,00	-3.271,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	8.139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	187,46	187,00	187,00	187,46	-0,46	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.038,59	3.000,00	3.000,00	2.465,99	534,01	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**43.551,03**	**27.187,00**	**27.187,00**	**29.924,45**	**-2.737,45**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	336.918,50	348.800,00	384.700,00	373.145,46	11.554,54	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.161,48	561.390,00	1.442.626,05	522.365,37	920.260,68	76,30
14	66	Abschreibungen	206.800,68	184.216,00	184.216,00	216.467,57	-32.251,57	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.034,64	2.500,00	2.500,00	2.134,95	365,05	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.102.915,30**	**1.096.906,00**	**2.014.042,05**	**1.114.113,35**	**899.928,70**	**76,30**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.059.364,27**	**-1.069.719,00**	**-1.986.855,05**	**-1.084.188,90**	**-902.666,15**	**-76,30**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.059.364,27**	**-1.069.719,00**	**-1.986.855,05**	**-1.084.188,90**	**-902.666,15**	**-76,30**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	883,55	-883,55	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.038,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.038,47**	**0,00**	**0,00**	**883,55**	**-883,55**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.060.402,74**	**-1.069.719,00**	**-1.986.855,05**	**-1.083.305,35**	**-903.549,70**	**-76,30**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	49,05	0,00	0,00	34,91	-34,91	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	31.495,83	27.811,00	27.811,00	31.397,42	-3.586,42	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-31.446,78	-27.811,00	-27.811,00	-31.362,51	3.551,51	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.091.849,52	-1.097.530,00	-2.014.666,05	-1.114.667,86	-899.998,19	-76,30

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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)	124.601,87	77.500,00	39.400,00	24.426,02	14.973,98	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**124.601,87**	**77.500,00**	**39.400,00**	**24.426,02**	**14.973,98**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-124.601,87**	**-77.500,00**	**-39.400,00**	**-24.426,02**	**-14.973,98**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Zuständigkeit

Fachbereich 1, Fachbereich 3

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.105,08	15.500,00	15.500,00	14.653,63	846,37	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.105,08**	**15.500,00**	**15.500,00**	**14.653,63**	**846,37**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.673,83	26.700,00	26.700,00	19.817,76	6.882,24	0,00
14	66	Abschreibungen	316,32	316,00	316,00	316,32	-0,32	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**28.300,15**	**27.326,00**	**27.326,00**	**20.444,08**	**6.881,92**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-14.195,07**	**-11.826,00**	**-11.826,00**	**-5.790,45**	**-6.035,55**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-14.195,07**	**-11.826,00**	**-11.826,00**	**-5.790,45**	**-6.035,55**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-14.195,07**	**-11.826,00**	**-11.826,00**	**-5.790,45**	**-6.035,55**	**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	-14.195,07	-11.826,00	-11.826,00	-5.790,45	-6.035,55	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien.

Zielgruppe

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

Ziele

Informationen über örtliche Gastronomie und Hotels, Förderung des Tourismus.

Zuständigkeit

Stabsbereich

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900,00	13.000,00	30.000,00	952,00	29.048,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.900,00**	**13.000,00**	**30.000,00**	**952,00**	**29.048,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.900,00**	**-13.000,00**	**-30.000,00**	**-952,00**	**-29.048,00**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-4.900,00**	**-13.000,00**	**-30.000,00**	**-952,00**	**-29.048,00**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.226,75	-5.226,75	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.226,75**	**5.226,75**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-4.900,00**	**-13.000,00**	**-30.000,00**	**-6.178,75**	**-23.821,25**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-4.900,00	-13.000,00	-30.000,00	-6.178,75	-23.821,25	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung, Haupt- u. Finanzausschuss

Ziele

Sicherung u. Stärkung der kommunalen Finanzkraft.

Zuständigkeit

Fachbereich 1

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	156.970.585,41	135.529.500,00	129.812.500,00	124.109.332,46	5.703.167,54	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.014.080,00	722.100,00	1.015.000,00	1.105.347,21	-90.347,21	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	145.677,00	115.000,00	146.000,00	146.349,00	-349,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	7.237,98	6.738,00	6.738,00	7.737,98	-999,98	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	998.607,13	975.000,00	975.000,00	3.395.159,71	-2.420.159,71	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**159.136.187,52**	**137.348.338,00**	**131.955.238,00**	**128.763.926,36**	**3.191.311,64**	**0,00**
14	66	Abschreibungen	497.294,79	0,00	0,00	142,46	-142,46	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	117.075.782,19	94.957.200,00	90.862.598,00	87.995.365,74	2.867.232,26	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**117.573.076,98**	**94.957.200,00**	**90.862.598,00**	**87.995.508,20**	**2.867.089,80**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**41.563.110,54**	**42.391.138,00**	**41.092.640,00**	**40.768.418,16**	**324.221,84**	**0,00**
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	47.147,79	0,00	0,00	44.749,43	-44.749,43	0,00
23		**Finanzergebnis**	**-47.147,79**	**0,00**	**0,00**	**-44.749,43**	**44.749,43**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**41.515.962,75**	**42.391.138,00**	**41.092.640,00**	**40.723.668,73**	**368.971,27**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**41.515.962,75**	**42.391.138,00**	**41.092.640,00**	**40.723.668,73**	**368.971,27**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	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	41.515.962,75	42.391.138,00	41.092.640,00	40.723.668,73	368.971,27	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	5.000,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
	Investitionsbeiträgen						
4	**Summe investive Einzahlungen**	**5.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**5.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**5.000,00**	**4.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag	**Zielgruppe**
Hess. Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung	Stadtverordnetenversammlung, Haupt- u. Finanzausschuss
Ziele	**Zuständigkeit**
Wirtschaftliche Verwaltung	Fachbereich 1

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.880,92	5.000,00	5.000,00	5.031,17	-31,17	0,00
14	66	Abschreibungen	-0,01	0,00	0,00	69,44	-69,44	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.880,91**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.100,61**	**-100,61**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**16.119,09**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**4.899,39**	**-9.899,39**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	6.951.207,86	5.657.300,00	5.657.300,00	4.555.814,13	1.101.485,87	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	828.552,89	1.000.000,00	1.000.000,00	1.138.578,55	-138.578,55	0,00
23		**Finanzergebnis**	**6.122.654,97**	**4.657.300,00**	**4.657.300,00**	**3.417.235,58**	**1.240.064,42**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**6.138.774,06**	**4.652.300,00**	**4.652.300,00**	**3.422.134,97**	**1.230.165,03**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	1.992.420,85	0,00	0,00	279.827,99	-279.827,99	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	66.890,82	-66.890,82	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**1.992.420,85**	**0,00**	**0,00**	**212.937,17**	**-212.937,17**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**8.131.194,91**	**4.652.300,00**	**4.652.300,00**	**3.635.072,14**	**1.017.227,86**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	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	8.131.194,91	4.652.300,00	4.652.300,00	3.635.072,14	1.017.227,86	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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)	3.925.076,30	26.300,00	26.300,00	93.924,44	-67.624,44	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**3.968.412,66**	**26.300,00**	**26.300,00**	**137.260,80**	**-110.960,80**	**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)	9.178.539,90	12.125,00	22.407.125,00	22.148.539,90	258.585,10	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**9.178.539,90**	**12.125,00**	**22.407.125,00**	**22.148.539,90**	**258.585,10**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.210.127,24**	**14.175,00**	**-22.380.825,00**	**-22.011.279,10**	**-369.545,90**	**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 2013 stellt die Stadt Eschborn ihren achten doppischen Jahresabschluss auf.

Die Beschlussfassung über die „Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 (§ 112 Abs. 9 HGO)“ erfolgte am 26.05.2015 durch den Magistrat.

Über die „Bekanntgabe der Rechnungsergebnisse 2013, die Zustimmung zur Leistung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie die Behandlung des vorläufigen Jahresergebnisses 2013“ beschloss die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 09.07.2015.

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 2012 sind durch die Revision des Main-Taunus-Kreises abgeschlossen. Der Prüfbericht zum Jahresabschlusses 2012 liegt der Verwaltung seit Kurzem vor.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurden die „Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) vom 2. April 2006 in der Fassung der Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 27. Dezember 2011 sowie die dazugehörigen „Verwaltungsvorschriften“ und ergänzend die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) zugrunde gelegt.

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

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

Für die Festlegung der Abschreibungsdauer wurde gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer in Orientierung an der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer festgelegt. Dabei gaben die Vorgaben der kommunalen Abschreibungstabelle Hessen aus dem Projekt NKRS (Stand 03/2003, 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.

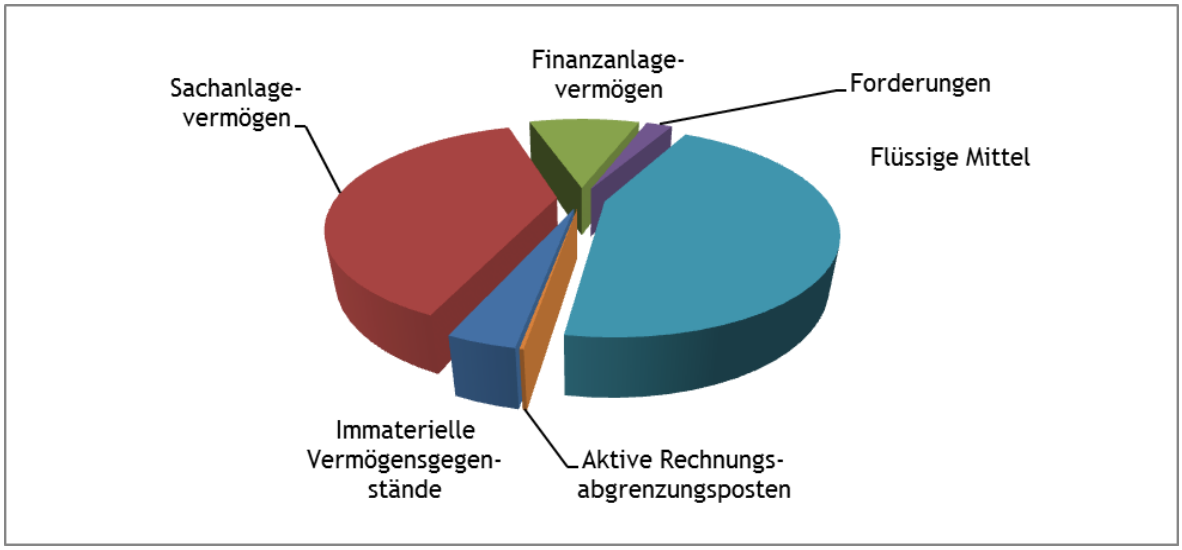
Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für deren Erfüllung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

3. Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

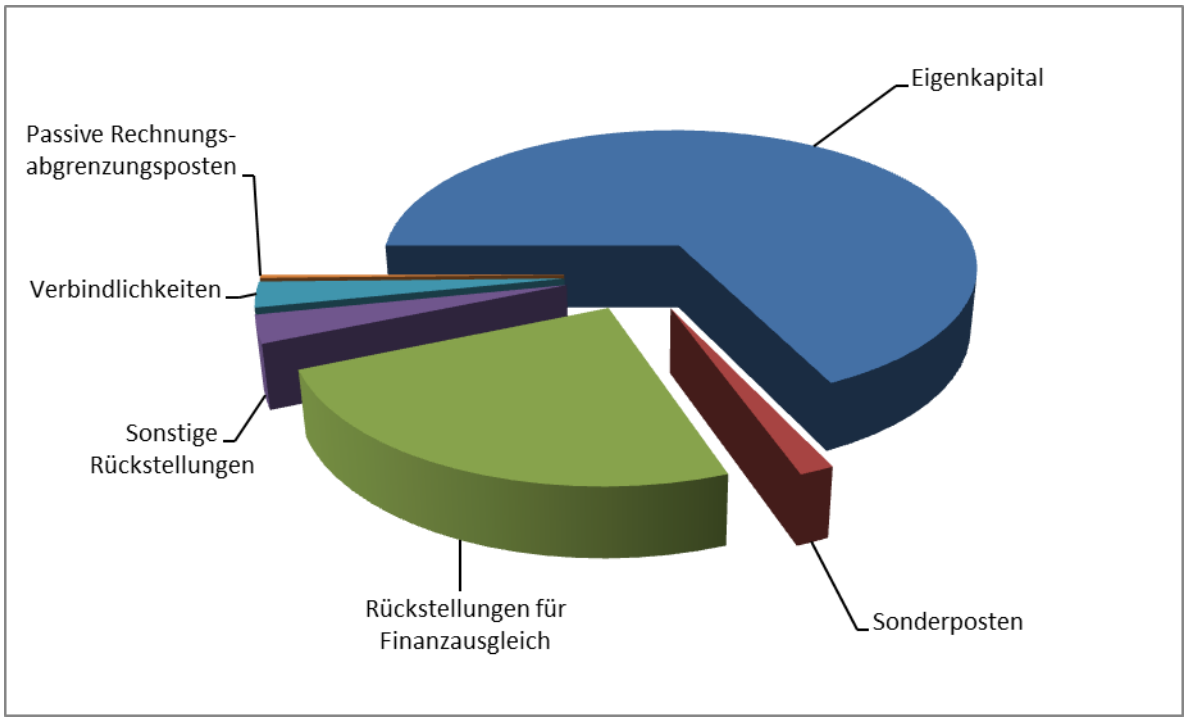
Aktiva:

Bilanzposition	TEUR	gerundeter Anteil in Prozent zur Bilanzsumme
Immaterielle Vermögensgegenstände	17.901	3,6
Sachanlagevermögen	190.107	38,6
Finanzanlagevermögen	51.710	10,5
Anlagevermögen insgesamt	259.718	55,2
Forderungen	12.246	2,5
Flüssige Mittel	219.472	44,6
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.097	0,2
Summe Aktiva	**492.533**	**100,0**



Passiva:

Bilanzposition	TEUR	gerundeter Anteil in Prozent zur Bilanzsumme
Eigenkapital	349.686	68,0
Sonderposten	7.554	1,6
Rückstellungen für Finanzausgleich	105.962	24,1
Sonstige Rückstellungen	14.841	3,1
Verbindlichkeiten	12.686	2,9
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.804	0,3
Summe Passiva	**492.533**	**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

31.12.2013	EUR	6.655.049,32
31.12.2012	EUR	6.922.135,69

Der Ausweis betrifft das Nutzungsrecht an der Tiefgarage Rathausplatz i. H. v. EUR 3.635.691,84 (Vorjahr EUR 3.714.872,06), Belegungsrechte i. H. v. EUR 2.936.945,02 (Vorjahr EUR 3.111.304,64) sowie Lizenzen und Software i. H. v. EUR 82.412,46 (Vorjahr EUR 95.958,99).

Die Bewertung erfolgte zu den um die Abschreibung verminderten Anschaffungskosten.

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 01. Januar 2013		6.922.135,69
Zugänge 2013 (inkl. Umbuchungen)	32.553,20	
Abschreibungen 2013	-299.639,57	-267.086,37
Stand 31. Dezember 2013		6.655.049,32

Die Zugänge betreffen im Wesentlichen Lizenzen für LOGA Zeitwirtschaft (EUR 19.635,00) und für das Geoinformationssystem (GIS) von EUR 10.550,10.

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

31.12.2013	EUR	11.246.271,90
31.12.2012	EUR	11.603.454,35

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 01. Januar 2013		11.603.454,35
Zugänge 2013 (inkl. Umbuchungen)	163.392,63	
Abschreibungen 2013	-520.575,08	-357.182,45
Stand 31. Dezember 2013		11.246.271,90

Die Zugänge betreffen u. a. folgende Zuschüsse:

Weihnachtsmarkthütten für den Vereinsring Eschborn e.V.	EUR 15.000,00
Klettergerüst für die Evangelische Kindertagessstätte Raupenland	EUR 11.500,00
Heizung im Katzenhaus des TSV und Katzenhilfe u. Umgebung e.V.	EUR 11.939,67
Gartenhaus für die Heinrich-von-Kleist-Schule	EUR 10.000,00

1.2 Sachanlagevermögen

1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2013	EUR	86.641.129,90
31.12.2012	EUR	87.788.952,93

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR
Unbebaute Grundstücke	23.333.931,98	22.390.954,84
Bebaute Grundstücke	63.307.194,92	65.397.995,09
Grundstücksgleiche Rechte	3,00	3,00
	86.641.129,90	87.788.952,93

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 01. Januar 2013		87.788.952,93
Zugänge 2013 (inkl. Umbuchungen)	1.855.185,61	
Abgänge 2013	-3.003.008,64	
Abschreibungen 2013	0,00	-1.147.823,03
Stand 31. Dezember 2013		86.641.129,90

Für die Umsetzung des Notfallzentrums wurden Ackerflächen von insgesamt EUR 627.963,50 angekauft. Aus Grundstückstauschverträgen resultiert ein Zugang von EUR 968.303,46. Wobei sich allein der Anteil von EUR 487.055,72 aus dem Grundstückstauschgeschäft im Zusammenhang mit der Realisierung des Bebauungsplanes Nr. 213, Gewerbegebiet Ost egibt.

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

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

31.12.2013	EUR	67.303.727,83
31.12.2012	EUR	67.666.031,33

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR
Kindergärten, -tagesstätten, -horte	16.722.697,18	16.225.934,53
Alten- und Betreuungseinrichtungen	1,00	1,00
Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	15.124.589,96	15.767.433,12
Bürgerhäuser, Büchereien	6.351.569,07	6.462.150,17

	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR
Brand- und Katastropheneinrichtungen	1.511.613,40	1.560.816,45
Trauerhallen, sonstige Friedhofsgebäude	447.998,28	363.730,45
Sonstige Betriebsgebäude	11.529.795,56	11.912.598,73
Verwaltungsgebäude	3.988.412,41	4.127.726,66
Andere Bauten	2.622.590,55	2.672.322,41
Grundstückseinrichtungen	2.441.329,13	1.713.794,06
Wohngebäude	6.563.131,29	6.859.523,75
	67.303.727,83	67.666.031,33

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 01. Januar 2013		67.666.031,33
Zugänge 2013 (inkl. Umbuchungen)	2.289.836,04	
Abschreibungen 2013	-2.652.139,54	-362.303,50
Stand 31. Dezember 2013		67.303.727,83

Die Zugänge betreffen hauptsächlich die Aktivierung des Kunstrasenplatzes auf der Heinrich-Graf-Sportanlage (EUR 960.049,01), den Ankauf der Kindertagesstätte „Bismarckstraße“ (EUR 774.450,05), die Fertigstellung der Außenanlage in der Kindertagesstätte „Bremer Straße“ (EUR 135.141,21) sowie die Errichtung der Bushaltestelle an der Heinrich-von-Kleist-Schule (EUR 67.000,00).

Unter der Position „Wohngebäude“ ist die Liegenschaft Unterortstr. 23-25 bilanziert.

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

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

31.12.2013	EUR	22.624.388,63
31.12.2012	EUR	23.930.919,91

Die einzelnen Positionen stellen sich wie folgt dar:

	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR
Gemeindestraßen innerhalb des Ortes	16.517.380,64	18.164.927,05
Wege, Plätze	2.592.659,70	2.823.519,91
Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	891.693,18	869.099,60
Kulturgüter	1.254.803,24	1.021.633,12
Naturgüter	19.138,21	4.814,14
Öffentliche Grünflächen	51.925,94	37.430,42
Friedhofsanlagen	570.081,48	282.871,60
Anlagen der Abfalleinsammlung	114.157,99	114.075,82
Grund und Boden Wald	414.485,50	414.485,50
Aufwuchs Wald	198.062,75	198.062,75
	22.624.388,63	23.930.919,91

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 01. Januar 2013		23.930.919,91
Zugänge 2013 (inkl. Umbuchungen)	960.225,60	
Abschreibungen 2013	-2.266.756,88	-1.306.531,28
Stand 31. Dezember 2013		22.624.388,63

Die wesentlichen Zugänge betreffen den fertiggestellten Umbau der Trauerhalle Niederhöchstadt (EUR 366.923,15), den Ankauf der Bronze-Skulptur von Haneke Beaumont (EUR 142.000,00), die Skulptur „Black Swan“ (EUR 64.000,00) oder die Straßenbeleuchtung an der Verlängerung des Dörnwegs (EUR 56.554,16).

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

31.12.2013	EUR	740.076,73
31.12.2012	EUR	758.831,22

	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR
Anlagen der Energieversorgung und Betriebs-technik	254.958,82	261.299,02
Anlagen der Materiallagerung und -bereitstellung	79.197,84	84.426,40
Anlagen, Maschinen und Geräte der Material-bearbeitung	62.383,33	69.445,03
Anlagen für Wärme-, Kälte-, chemische Prozesse	983,19	1.142,30
Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz	47.877,33	48.913,77
Transportanlagen und ähnliche Betriebs-vorrichtungen	2,00	2,00
Medienbestand der Bibliothek	50.467,51	40.452,74
Sonstige Anlagen	244.206,71	253.149,96
	740.076,73	758.831,22

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 01. Januar 2013		758.831,22
Zugänge 2013 (inkl. Umbuchungen)	135.521,27	
Abschreibungen 2013	-154.275,76	-18.754,49
Stand 31. Dezember 2013		740.076,73

Bei den größten Zugängen in dieser Position handelt es sich um die Anschaffung eines Sichelmähers (EUR 37.656,36) sowie den Medienbestand der Büchereien (EUR 39.964,34).

Die sonstigen Anlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	EUR
Schwallwasserbehälter Wiesenbad (Freibad)	25.640,22
Geruchstilgungsstrecke Gaststätte Westerbachhalle	30.701,90
Beschallungs- und Lichtanlagen Vereinshaus Jahnstraße 3	13.556,70
Firetrainer AISCO Feuerwehr Eschborn	13.345,95
Schweissrauchabsauganlage	8.846,74
Tragkraftspritze Feuerwehr Eschborn	6.148,86
Tragkraftspritze Feuerwehr Eschborn (Rosenbauer)	9.852,85
Unterwasserbelüfter Mühlweiher	8.083,43
Gaskessel "Altes Rathaus" Niederhöchstadt	6.895,11
Lichtkonzept Kinderhort Süd-West	13.624,04
Übrige	107.510,91
	244.206,71

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2013	EUR	7.704.274,62
31.12.2012	EUR	7.583.418,76

	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR
Werkstätteneinrichtungen	67.751,86	78.728,75
Werkzeuge, Werksgeräte	121.449,06	148.872,66
Lager- und Transporteinrichtungen	57.121,69	59.836,58
Lebewesen und Pflanzen	20.713,32	20.990,08
Sonstige andere Anlagen	667.771,88	688.285,68
Fuhrpark	2.665.972,32	2.512.485,86
Sonstige Betriebsausstattung	1.773.386,55	1.988.647,04
Büromaschinen, Organisationsmittel	470.056,70	393.234,85
Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	1.108.955,78	1.061.710,19
Geringwertige Wirtschaftsgüter	751.095,46	630.627,07
	7.704.274,62	7.583.418,76

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 01. Januar 2013		7.583.418,76
Zugänge 2013 (inkl. Umbuchungen)	1.564.875,54	
Abgänge 2013	-71.681,45	
Abschreibungen 2013	-1.372.338,23	120.855,86
Stand 31. Dezember 2013		7.704.274,62

Wesentliche Zugänge sind:	**EUR**
Zwei Toyota Auris, Stadtpolizei	59.423,96
Küche Kita „Alter Höchster Weg“	29.745,13
Möbelausstattung Kita „Bismarckstraße“	26.642,51
Peugeot MTK-1046	33.436,98
Telekommunikationsanlage in diversen Kitas	40.676,99
Umstellung TK-System auf IP-Technik	43.277,09
Wassertisch an Urnenwänden	29.224,38
Rollenregal im Aktenarchiv des DLZ	33.673,58
Büroausstattung KKE	29.237,02
Aktenschränke für Personalakten	21.635,93

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. Für das Haushaltsjahr 2013 wurden EUR 419.453,82 in den Sammelposten eingestellt.

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.

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

31.12.2013	EUR	5.093.413,28
31.12.2012	EUR	4.532.606,36

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 01. Januar 2013		4.532.606,36
Zugänge 2013	2.752.251,48	
Umbuchungen 2013	-2.191.444,56	560.806,92
Stand 31. Dezember 2013		5.093.413,28

Die noch im Bau befindlichen Anlagen sind:

	EUR
Verbindungsstraße GG Süd/Ost	2.229.827,53
Notfallzentrum der Feuerwehr und des ASB	750.859,15
Radweg Hauptstraße	385.171,76
Anbindung der Düsseldorfer Straße an die A66	327.605,23
Umbau Bahnhof Eschborn Mitte	295.644,49
Weihersanierung am Mühlweiher	228.836,48
Renaturierungsmaßnahmen am Westerbach	200.010,51
Verrohrung des Westerbachs unter der Unterortstraße	131.000,27
Sonstige Anlagen im Bau	544.457,86
	5.093.413,28

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2013	EUR	48.321.875,92
31.12.2012	EUR	26.321.875,92

		31.12.2013	31.12.2012
		EUR	EUR
a)	Eigenbetrieb Stadtwerke	9.238.741,83	9.238.741,83
b)	Gemeinnützige Wohnungsunternehmen Eschborn GmbH (GWE)	36.313.294,51	14.313.294,51
c)	Städtebauliche Entwicklungsgesellschaft mbH (STEG)	2.769.839,58	2.769.839,58
		48.321.875,92	26.321.875,92

Zu b) **Gemeinnützige Wohnungsunternehmen Eschborn GmbH (GWE)**

Aufgrund einer Kapitalerhöhung bei der GWE (EUR 22.000.000,00) zur Realisierung einer Seniorenwohnanlage stieg der Anteilswert bei der Stadt Eschborn auf EUR 36.313.294,51.

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

1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

31.12.2013	EUR	1.126.001,53
31.12.2012	EUR	1.247.985,08

	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR
Gemeinnützige Wohnungsunternehmen Eschborn GmbH (GWE)	932.212,36	972.895,82
Eigenbetrieb Stadtwerke	193.789,17	275.089,26
	1.126.001,53	1.247.985,08

Bei den Ausleihungen an die GWE handelt es sich um gewährte Darlehen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus. Die Restschuld beläuft sich auf EUR 3.145.613,43, der Abzinsungsbedarf beträgt EUR 2.213.401,07. Hieraus resultiert ein Restbuchwert in Höhe von EUR 932.212,36.

1.3.3 Beteiligungen

31.12.2013	EUR	1.417.296,99
31.12.2012	EUR	1.389.187,81

	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	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	18.109,18	0,00
SolarInvest Main-Taunus eG	10.000,00	0,00
	1.417.296,99	1.389.187,81

Im Jahr 2013 trat die Stadt Eschborn in die FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region ein. Dazu erwarb die Stadt zwei Gesellschaftsanteile zu insgesamt EUR 5.000,00 (2 Prozent der Anteile). Die Stadt Eschborn verpflichtet sich, jährlich EUR 80.000,00 als Zuzahlung an die Gesellschaft zu leisten.
Ebenfalls erklärte die Stadt Eschborn ihre Mitgliedschaft in der Solarinvest Main-Taunus eG. Dazu zeichnete die Stadt 100 Genossenschaftsanteile im Wert von insgesamt EUR 10.000,00.

1.3.4 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

31.12.2013	EUR	844.487,60
31.12.2012	EUR	839.147,31

	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR
Gesicherte sonstige Ausleihungen	408.179,07	413.007,84
Arbeitgeberdarlehen	216.147,47	233.940,60

	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR
Versorgungsrücklage KVK	220.161,06	192.198,87
	844.487,60	839.147,31

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 1.543.524,61. Der Wertberichtigungsbedarf i. H. v. EUR 1.135.345,54 führt zu einem Restbuchwert in Höhe von EUR 408.179,07. 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 216.147,47 sind durch Tilgungspläne nachgewiesen.

Die Bilanzierung der Versorgungsrücklage erfolgt zu Anschaffungskosten (EUR 220.161,06). Die Anteile des Fonds weisen zum 31. Dezember 2013 einen Zeitwert in Höhe von EUR 259.421,79 auf.

2. Umlaufvermögen

2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

31.12.2013	EUR	1.502.653,30
31.12.2012	EUR	1.552.202,48

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

2.1.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen

31.12.2013	EUR	7.535.033,69
31.12.2012	EUR	7.470.068,38

	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR
Forderungen aus Steuer, Gebühren und Abgaben	9.601.597,87	11.973.829,02
abzüglich: Wertberichtigungen	-2.066.564,18	-4.503.760,64
	7.535.033,69	7.470.068,38

Die Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sind um rund EUR 2,4 Mio. gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Im Berichtsjahr wurde im Sinne des Vorsichtsprinzips eine Wertberichtigung in Höhe von EUR 2.066.564,18 gebildet.

2.1.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2013	EUR	611.749,68
31.12.2012	EUR	176.139,32

	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	737.199,48	276.724,12
abzüglich: Wertberichtigung	-125.449,80	-100.584,80
	611.749,68	176.139,32

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden durch die „Offene-Posten-Liste“ zum 31. Dezember 2013 nachgewiesen. Zur Berücksichtigung von möglichen Forderungsausfällen wurden Wertberichtigungen in Höhe von EUR 125.449,80 vorgenommen.

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

31.12.2013	EUR	974.383,36
31.12.2012	EUR	1.016.130,03

In dieser Bilanzposition werden die Forderungen der Stadt Eschborn gegenüber den Stadtwerken Eschborn, der STEG sowie der GWE dargestellt.

2.1.5 Sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2013	EUR	1.621.944,56
31.12.2012	EUR	2.113.498,31

Die Position beinhaltet hauptsächlich Zinsforderungen aus Festgeldern gegenüber Banken von EUR 818.027,07.

2.2 Flüssige Mittel

31.12.2013	EUR	219.471.614,99
31.12.2012	EUR	264.853.044,45

	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR
Barkasse	7.702,88	2.539,13
Nebenkassen	7.989,48	7.989,48
Frankfurter Sparkasse		
- Konto-Nr. 407046	11.280.793,09	6.643.206,88
- Konto-Nr. 200302842	9.895,66	1.176,31
Taunus-Sparkasse		
- Konto-Nr. 41025158	1.596.037,27	712.280,53
- Transit	-130,00	
Postbank Frankfurt/Main		
- Konto-Nr. 10764604	290.377,05	384.507,79
Deutsche Bank		
- Konto-Nr. 4300000	28.964,30	14.378,42

	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR
Frankfurter Volksbank		
- Konto-Nr. 923940	61.770,48	1.219,29
Festgelder	206.085.746,62	257.085.746,62
Treuhandkonto GWE	102.468,16	0,00
	219.471.614,99	264.853.044,45

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).

Die Transit-Buchung von EUR 130,00 betrifft einen in 2013 ausgestellten Scheck, der erst im Jahr 2014 eingelöst wurde.

Seit Anfang des Jahres 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

31.12.2013	EUR	1.097.825,59
31.12.2012	EUR	1.265.001,12

Der Ausweis betrifft im Wesentlichen die Zahlungen zur Ablösung der L3005/Camp-Phönix-Park (EUR 691.252,77) und der L3006/Gewerbegebiet Süd (EUR 266.898,25) gegenüber dem Land Hessen sowie die Beamtenbezüge (EUR 86.458,07) für Januar 2014, die bereits im Dezember 2013 ausgezahlt wurden (vgl. § 45 Abs. 1 GemHVO).

P a s s i v s e i t e

1. Eigenkapital

1.1 Netto-Position

31.12.2013	EUR	48.244.330,12
31.12.2012	EUR	48.244.330,12

1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

31.12.2013	EUR	302.295.193,99
31.12.2012	EUR	303.106.582,77

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

	EUR
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2012	303.106.582,77
Entnahme des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis 2012	-855.764,63
Zuführung durch Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenausgleichsrücklage Abfall	43.217,19
Zuführung durch Entnahme aus dem Stiftungskapital	1.158,66
Einstellung in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2013	302.295.193,99

Mit Beschluss vom 9. Juli 2015 hat die Stadtverordnetenversammlung über die Verwendung des vorläufigen Jahresergebnisses 2013 entschieden.

	EUR
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2013	302.295.193,99
Ausgleich des laufenden ordentlichen Jahresfehlbetrages 2013 durch Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-3.330.492,32
Ausgleich des Jahresfehlbetrages im Produkt 11.537.01 durch Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich im Bereich der Abfallbeseitigung und Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	201.180,41
Entnahme aus dem Stiftungskapital und Zuführung zu den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	901,66
Einstellung in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 01.01.2014	299.166.783,74

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

31.12.2013	EUR	2.161.963,17
31.12.2012	EUR	0,00

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

	EUR
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2012	0,00
Zuführung des Überschusses im außerordentlichen Ergebnis 2012	2.161.963,17
Einstellung in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2012	2.161.963,17

Entsprechend des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 11.12.2014 wird der außerordentliche Überschuss 2012 in Höhe von EUR 2.161.963,17 der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. Somit ergibt sich zum 01.01.2013 ein Stand in Höhe von EUR 2.161.963,17.

Die Beschlussfassung die Stadtverordnetenversammlung, wie mit dem Jahresüberschuss im außerordentlichen Ergebnis 2013 umzugehen ist, wirkt sich für die Rücklage wie folgt aus:

	EUR
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2013	2.161.963,17
Zuführung des Jahresüberschusses im außerordentlichen Ergebnis 2013	236.708,69
Einstellung in die Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 01.01.2014	2.398.671,86

1.2.3 Stiftungskapital

31.12.2013	EUR	78.593,18
31.12.2012	EUR	79.751,84

Der Ausweis betrifft das Stiftungskapital der unselbständigen „Abel-Struth-Stiftung“. Gemäß Stiftungsvertrag sind die jährlichen Zinsen dem Stiftungskapital (Sonderrücklage) zuzuführen. Der Zinsertrag für 2013 beläuft sich auf EUR 1.913,34, die vertraglich vereinbarten Aufwendungen betragen EUR 2.815,00. Die Differenz von EUR 901,66 ist bei der Ergebnisverwendung zu berücksichtigen und dem Stiftungskapital zu entnehmen.

1.3 Ergebnisverwendung

1.3.1 Ergebnisvortrag

1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

31.12.2012	EUR	0,00
31.12.2011	EUR	0,00

1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

31.12.2012	EUR	0,00
31.12.2011	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

31.12.2013	EUR	-3.330.492,32
31.12.2012	EUR	-855.764,63

1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

31.12.2013	EUR	236.708,69
31.12.2012	EUR	2.161.963,17

2. Sonderposten

31.12.2013	EUR	7.554.240,86
31.12.2012	EUR	8.103.023,51

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge

31.12.2013	EUR	7.320.904,87
31.12.2012	EUR	7.826.470,33

		31.12.2013	31.12.2012
		EUR	EUR
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.279.853,49	6.603.652,46
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	485.848,45	527.445,02
2.1.3	Investitionsbeiträge	555.202,93	695.372,85
		7.320.904,87	7.826.470,33

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

31.12.2013	EUR	233.335,99
31.12.2012	EUR	276.553,18

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	

3. Rückstellungen

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

31.12.2013	EUR	14.841.104,00
31.12.2012	EUR	14.061.330,00

	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR
Pensionsrückstellungen	11.972.077,00	11.482.442,00
Beihilferückstellungen	2.866.810,00	2.537.443,00
Altersteilzeitrückstellungen	2.217,00	41.445,00
	14.841.104,00	14.061.330,00

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

Für die Bezahlung der Pensionsverpflichtungen wurde auf gesetzlicher Grundlage der KVR-Fonds gebildet (Zeitwert per 31. Dezember 2013 entspricht EUR 259.421,79).

Über die Berechnung der Altersteilzeitrückstellung liegt ein entsprechendes Gutachten vor.

3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

31.12.2013	EUR	3.277.327,34
31.12.2012	EUR	125.575.563,18

Für die Analyse der Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG und im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen sind die Bilanzpositionen 3.2. und 3.3 zu betrachten. In der Bilanzposition 3.2 sind gemäß Neufassung des § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO und abweichend von der bisherigen „offeneren Formulierung“ neben den möglichen Verpflichtungen aus der Kompensationsumlage nur der zu leistende Anteil der Kreis- und Schulumlage darzustellen, der aus ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen resultiert. Die in der Ergebnis-

rechnung ausgewiesenen rückläufigen Steuerträge zeigen, dass die Bildung einer Pflichtrückstellung für Kreis- und Schulumlage für das Rechnungsjahr 2013 folglich entfällt. Im Sinne des Vorsichtsprinzips des § 40 Nr. 3 GemHVO wurden die gesamten möglichen Verbindlichkeiten aus Kreis- und Schulumlage als eine „freiwillige Rückstellung FAG“ unter der der Bilanzposition „3.3 Sonstige Rückstellungen“ ausgewiesen.

3.3 Sonstige Rückstellungen

31.12.2013	EUR	102.684.931,25
31.12.2012	EUR	1.973.199,68

Es wird auf die Erläuterungen unter 3.2 verwiesen.

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

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

	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR
Freiwillige Rückstellung Verpflichtungen aus Finanzausgleich	100.334.933,75	0,00
Rückstellung für Urlaubs- und Überstundenguthaben	707.520,59	544.485,08
Rückstellung für Lebensarbeitszeit	97.547,23	78.778,83
Rückstellung für anhängige Gerichtsverfahren	406.113,24	424.597,75
Rückstellung für Prüfung Jahresabschlüsse	357.800,00	333.300,00
Rückstellung für Rechts- und Beratungskosten	257.650,31	304.993,12

Rückstellung für Kostenausgleich nach § 28 HKJGB	381.516,13	233.044,90
Rückstellung KGRZ Wiesbaden	54.000,00	54.000,00
Rückstellung Zuschuss MTV Buslinie 813	87.850,00	0,00
	102.684.931,25	1.973.199,68

Die Rückstellung für Urlaub- und Überstundenguthaben basiert auf den Resturlaubstagen und Überstunden der einzelnen Mitarbeiter zum 31. Dezember 2013.

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

Die Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten sowie Prüfungskosten betreffen Aufwendungen für Beratung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2008 bis 2013 sowie sonstige Beratungsleistungen.

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

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 54.000,00 zurückgestellt.

Die Bezuschussung der Linie 813, das Jahr 2013 betreffend, wurde in einer Rückstellung passiviert.

4. Verbindlichkeiten

4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

31.12.2013	EUR	1.449.417,96
31.12.2012	EUR	1.502.957,86

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

31.12.2013	EUR	250.784,80
31.12.2012	EUR	215.615,14

4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2013	EUR	1.936.885,33
31.12.2012	EUR	2.987.368,05

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

4.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

31.12.2013	EUR	7.693.747,19
31.12.2012	EUR	8.611.329,57

Bei dem Betrag handelt es sich hauptsächlich um die Gewerbesteuerumlage für das IV. Quartal 2013 (EUR 7,693 Mio.).

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

31.12.2013	EUR	3.819,55
31.12.2012	EUR	5.945,77

Die Verbindlichkeiten bestehen gegenüber den Stadtwerken Eschborn bzw. der GWE.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2013	EUR	1.351.100,41
31.12.2012	EUR	1.496.077,26

5. Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2013	EUR	1.803.543,90
31.12.2012	EUR	1.761.357,47

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

2013	EUR	729.254,24
2012	EUR	633.218,13

Die Erlöse aus privatrechtlichen Leistungsentgelten betreffen in der Hauptsache Erlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen sowie Pachterlöse (EUR 506.080,26).

Zu Position 2) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2013	EUR	4.311.207,75
2012	EUR	4.234.155,42

Die Erlöse aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten betreffen im Wesentlichen öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (EUR 3.216.885,00).

Zu Position 3) Kostenersatzleistungen und -erstattungen

2013	EUR	572.358,85
2012	EUR	557.802,33

	2013	**2012**
	EUR	EUR
Kostenerstattung vom Bund	39.912,60	0,00
Kostenerstattungen von Gemeinden	292.171,11	288.153,80
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	114.736,34	130.906,78
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	86.862,12	100.555,10
Sonstige Kostenerstattungen	38.676,68	38.186,65
	572.358,85	557.802,33

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

2013	EUR	124.109.332,46
2012	EUR	156.970.585,41

	2013	2012
	EUR	EUR
Gewerbesteuer	102.807.310,47	136.764.432,68
Städtischer Anteil an der Einkommensteuer	13.915.328,58	12.893.684,52
Städtischer Anteil an der Umsatzsteuer	4.796.440,45	4.742.631,33
Grundsteuer B	2.529.407,73	2.512.626,68
Grundsteuer A	14.016,76	12.533,24
Sonstige Steuern (Spielapparatesteuer)	46.828,47	44.676,96
	124.109.332,46	156.970.585,41

Die Gewerbesteuererträge sind gegenüber dem Vorjahr um rund EUR 34,0 Mio. zurückgegangen.

Zu Position 6) **Erträge aus Transferleistungen**

2013	EUR	1.144.398,88
2012	EUR	1.105.078,66

Bei dem Ausweis handelt es sich hauptsächlich um den Anteil an den Ausgleichsleistungen für den Familienleistungsausgleich (EUR 1.105.347,21).

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

2013	EUR	2.016.602,42
2012	EUR	1.666.858,68

	2013	2012
	EUR	EUR
Zuweisungen des Landes	1.768.312,55	1.457.571,65
Zuweisungen des Kreises (größtenteils Kita)	243.289,87	209.287,03
Zuweisungen des sonstigen Bereichs (z.B. private Unternehmen)	5.000,00	0,00
	2.016.602,42	1.666.858,68

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

2013	EUR	517.254,26
2012	EUR	558.606,75

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**

2013	EUR	3.535.926,94
2012	EUR	1.155.722,71

	2013	2012
	EUR	EUR
Konzessionsabgaben	957.963,25	958.607,13
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	2.447.196,46	61.000,00
Erträge aus Schadensersatzleistungen (Versicherungsschäden)	54.428,63	66.509,91
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	71.525,72	69.605,67
Sonstige	4.812,88	0,00
	3.535.926,94	1.155.722,71

Zu Position 11) **Personalaufwendungen**

2013	EUR	22.682.658,32
2012	EUR	21.308.391,60

	2013	**2012**
	EUR	EUR
Entgelt Arbeitnehmer	19.336.325,01	18.248.064,33
Bezüge Beamte	1.340.264,91	1.222.701,66
Beiträge Berufsgenossenschaft, Zukunftssicherung, Fürsorge	1.605.277,99	1.532.729,62
Beihilfe	225.240,98	149.997,18
Personaleinstellungen	129.924,77	109.180,31
Belegschaftsveranstaltungen	15.920,90	15.270,78
Sonstige Personalaufwendungen	29.703,76	30.447,72
	22.682.658,32	21.308.391,60

Zu Position 12) **Versorgungsaufwendungen**

2013	EUR	1.589.155,47
2012	EUR	953.307,87

	2013	**2012**
	EUR	EUR
Versorgungsbezüge	839.844,37	688.080,87
Zuführung zur Pensionsrückstellung	444.648,10	209.100,00
Zuführung zur Beihilferückstellung	304.663,00	56.127,00
	1.589.155,47	953.307,87

Zu Position 13) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2013	EUR	17.687.695,29
2012	EUR	21.394.854,58

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

	2013	**2012**
	EUR	EUR
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	4.287.793,96	4.061.094,57
Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.633.128,52	12.409.687,07
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.385.064,26	2.690.877,52
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.781.661,34	1.792.808,68
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	600.047,21	440.386,74
	17.687.695,29	21.394.854,58

Zu Position 14) **Abschreibungen**

2013	EUR	7.351.448,98
2012	EUR	7.543.481,48

	2013	**2012**
	EUR	EUR
Abschreibungen auf		
• aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	520.575,08	509.961,53
• immaterielle Vermögensgegenstände	299.639,57	294.004,66
• Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.892.334,82	4.641.270,40
• technische Anlagen und Maschinen	46.349,99	40.403,72
• andere Anlagen	193.224,34	158.992,62
• Betriebsausstattung	407.918,08	428.433,38

• Fuhrpark	393.821,16	380.051,72
• Geschäftsausstattung	239.368,02	198.214,76
• geringwertige Wirtschaftsgüter	298.274,52	265.045,77
Zuführung zur		
• Einzelwertberichtigung	34.865,00	577.879,58
• Pauschalwertberichtigung		0,00
Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	-1.483,20	3.843,87
Sonstige Abschreibungen	26.561,60	45.379,47
	7.351.448,98	7.543.481,48

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

2013	EUR	5.774.568,41
2012	EUR	4.999.519,30

	2013	**2012**
	EUR	EUR
Kindergärten	3.221.487,91	2.674.529,51
Vereins- und Jugendförderung	745.123,06	984.307,05
Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH	972.544,16	902.819,96
The English Theatre	100.000,00	100.000,00
Jazz Nights (Alte Oper)	100.000,00	100.000,00
Deutsches Filmmuseum	100.000,00	100.000,00
Sonstige Kunst und Kultur	105.986,22	100.000,00
Energiesparmaßnahmen	145.517,88	32.566,76
Sonstige	283.909,18	5.296,02
	5.774.568,41	4.999.519,30

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

2013	EUR	88.004.848,40
2012	EUR	117.078.460,86

	2013	2012
	EUR	EUR
Kreisumlage	41.435.619,19	58.263.806,09
Gewerbesteuerumlage	25.815.347,33	33.839.900,45
Kreisschulumlage	18.350.350,31	21.701.222,94
Kompensationsumlage	2.039.300,98	2.967.099,27
Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main	354.747,93	303.753,44
Sonstige	9.482,66	2.678,67
	88.004.848,40	117.078.460,86

Zu Position 17) **Transferaufwendungen**

2013	EUR	662.626,50
2012	EUR	658.331,50

Die Transferaufwendungen betreffen im Wesentlichen Transferaufwendungen für das Programm „KNIRPS“ des Landes Hessen (EUR 629.300,00).

Zu Position 18) **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2013	EUR	30.913,65
2012	EUR	30.440,00

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Grundsteuer (EUR 13.494,11) und KFZ-Steuer (EUR 9.291,82) für stadteigene Liegenschaften und Fahrzeuge sowie Körperschaftsteuer (EUR 8.127,72).

Zu Position 21) Finanzerträge

2013	EUR	4.700.414,88
2012	EUR	7.104.695,15

	2013	2012
	EUR	EUR
Bankzinsen	2.789.339,45	4.443.805,35
Verzinsung von Steuernachforderungen (Gewerbesteuervollverzinsung)	1.742.966,55	2.481.460,69
Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	73.516,68	121.070,88
Säumniszuschläge und Mahngebühren	94.592,20	58.358,23
	4.700.414,88	7.104.695,15

Zu Position 22) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

2013	EUR	1.183.327,98
2012	EUR	875.700,68

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen Erstattungszinsen aus der Rückzahlung von Gewerbesteuer (EUR 1.138.578,55) sowie Bankzinsen aus der Zinsdienstumlage (EUR 44.749,43).

Zu Position 25) Außerordentliche Erträge

2013	EUR	421.438,37
2012	EUR	2.454.403,80

	2013	2012
	EUR	EUR
Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an verbundenen Unternehmen	0,00	1.964.570,85
Erträge aus der Vermögensveräußerung	12.147,59	415.245,08
Periodenfremde Zinserträge aus Festgeldanlagen	274.228,13	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	45.500,00

Periodenfremde Gebühren, Beiträge und Steuern	119.875,27	3.627,87
Sonstiges	1.713,05	25.460,00
	407.964,04	2.454.403,80

Die Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an verbundenen Unternehmen betrafen im Jahr 2012 die Wertaufholung STEG.

Zu Position 26) Außerordentliche Aufwendungen

2013	EUR	184.729,68
2012	EUR	292.440,63

	2013	**2012**
	EUR	EUR
Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	87.466,18	26.862,96
Periodenfremde Aufwendungen	27.527,60	1.812,61
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	69.735,90	263.765,06
	184.729,68	292.440,63

Unter die sonstigen außerordentlichen Aufwendungen fallen u. a. Gebührenerstattungen bei vorzeitiger Rückgabe von Kaufgräbern und die Zuführung zur Pensionsrückstellung im Falle von Neueinstellungen von Beamten.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

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

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

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

Der „Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit“ liegt bei EUR 18,1 Mio., der „Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit“ bei EUR 27,4. Der Zahlungsmittelbestand ist insgesamt um fast 45,4 Mio. gefallen.

Das Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit weist im Vorjahresvergleich einen Rückgang um EUR 39,2 Mio. aus. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus niedrigeren Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen (EUR 23,1 Mio.) bei gleichzeitigem Anstieg der Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (EUR 17,9 Mio.).

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ist im Jahr 2013 um EUR 16,7 Mio. gesunken.

Zu den Abweichungen des Zahlungsmittelbestandes zwischen Bilanz und Finanzrechnung wird auf die Erläuterungen zu Punkt 2.2, Flüssige Mittel, verwiesen.

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 31. Dezember 2013 betrug 20.731.

6.3 Organe und Vertretungsbefugnis

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

Die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung beträgt fünf Jahre.

Am 27. März 2011 wurden die letzten Kommunalwahlen durchgeführt.

Zum Stichtag des Jahresabschlusses 31.12.2013 sah die Sitzverteilung auf die einzelnen Fraktionen wie folgt aus:

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

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung zum Stichtag 31. Dezember 2013 sind im Folgenden genannt:

Stadtverordnetenvorsteherin:
Rümann-Heller, Jutta

Stadtverordnete:

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

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

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

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

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

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

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

Die Mitglieder des Magistrats zum 31. Dezember 2013 waren:

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

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

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

In der Bürgermeisterwahl am 6. Oktober 2013 wurde Mathias Geiger als neuer Bürgermeister der Stadt Eschborn gewählt. Er führt seit dem 15. Februar 2014 die Amtsgeschäfte. Erster Stadtrat ist Thomas Ebert.

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

Zum Bilanzstichtag existierte kein **Ausländerbeirat** in Eschborn, da in der Wahlperiode 2010 – 2015 keine Wahlvorschläge eingereicht wurden. Seine Aufgabe ist die Interessenvertretung der ausländischen Einwohner gegenüber den städtischen Gremien sowie die Beratung der Organe der Gemeinde in allen Angelegenheiten, die ausländische Einwohner betreffen. Am 29. November 2015 fand die letzte Wahl statt, die einen neuen Ausländerbeirat legitimierte.

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

6.4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Durchschnittlich über das Rechnungsjahr 2013 betrachtet, waren bei der Stadt Eschborn beschäftigt:

31	Beamte
528	Tarifbeschäftigte
16	Auszubildende

6.5 Steuerliche Verhältnisse

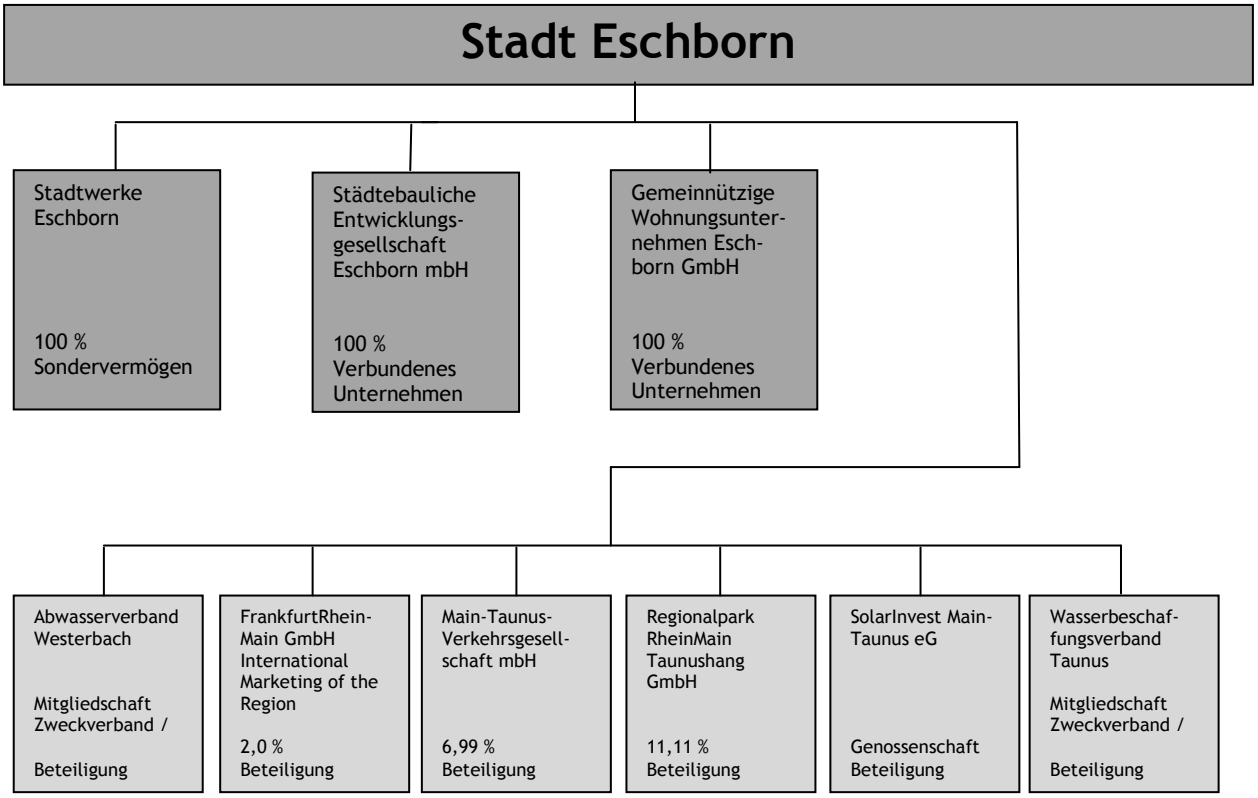
Die Stadtverwaltung ist steuerrechtlich eine juristische Person des öffentlichen Rechts und daher grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig. Jedoch wird dieser Grundsatz dort durchbrochen, wo juristische Personen des öffentlichen Rechts gewerbliche Aufgaben wahrnehmen (§ 4 Abs. 2 Körperschaftssteuergesetz - KStG). Dies ist bei der Stadt Eschborn 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.

6.6 Haftungsverhältnisse

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

6.7 Beteiligungen



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

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

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

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-Doppik den Beteiligungen zuzuordnen. Beim Abwasserverband beteiligt sich die Stadt Eschborn mit ca. 80 Prozent an der Verbandsumlage.

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.

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.

Name und Sitz des Unternehmens	Beteiligungs-quote der Stadt (in %)	Bilanzwert zum 31.12.2013	Stammkapital 31.12.2013	Eigenkapital 31.12.2013	Jahresergebnis 31.12.2013
Stadtwerke Eschborn, Eschborn	100	9.238.741,83	5.590.300,00	-	-
Städtebauliche Entwick-lungsgesellschaft Eschborn mbH, Eschborn	100	2.769.839,58	127.822,97	4.265.664,00	1.174.908,57
Gemeinnütziges Woh-nungsunternehmen Esch-born GmbH, Eschborn	100	36.313.294,51	35.429.400,00	36.353.160,29	-464.859,82
Abwasserverband Westerbach	-	1,00	0,00	5.994.222,91	-284.862,80
FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region	2,00	18.109,18	250.000,00	905.459,02	-22.951.581,27
Main-Taunus-Verkehrs-GmbH, Hofheim	6,99	6.143,75	300.300,00	318.262,31	767.452,65
Regionalpark RheinMain Taunushang GmbH	11,11	25.000,00	225.000,00	1.595.190,39	-112.175,05
SolarInvest Main-Taunus eG	17,73[1]	10.000,00	178.400,00	164.388,64	2.147,50
Wasserbeschaffungsver-band Taunus, Oberursel	22,41	1.358.043,06	0,00	10.780.633,74	0,00

6.8 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Eschborn ist Vertragspartner bei Versicherungs-, Miet-, Leasing- sowie Dauerliefe-rungs-, Wartungs-, Erbbau- und Pachtverträgen. Diese wurden zum Stichtag der Eröff-nungsbilanz vollständig erfasst und bis zum 31. Dezember 2013 fortgeschrieben.

[1] Gemäß Jahresabschluss 2013 verfügt die Genossenschaft zum Stichtag 31.12. über 1.773 Genossenschaftsan-teile. Die Stadt Eschborn ist mit 100 Anteilen eingetragen.

Bei der Ermittlung der sonstigen finanziellen Verpflichtungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 wurde i. S. d. Nr. 5 der Hinweise zu § 50 GemHVO eine Wertgrenze herangezogen. Mit dem dort angegebenen Verweis auf § 100 Abs. 1 S. 3 HGO ist gemäß Nr. IV der „Allgemeinen Bewirtschaftungsvorschriften der Stadt Eschborn“ die Wertgrenze von EUR 6.000,00 angenommen worden. Ein weiteres Kriterium war eine mindestens einjährige Vertragslaufzeit.

Nachfolgend werden Verträge mit wesentlichen jährlichen Verpflichtungen aufgeführt:

Vertragsgegenstand	Jährliche Verpflichtung (EUR)
Wartungsvertrag TK-Anlage (Rathaus)	37.353,67
Stromversorgung Rathaus, Verwaltungsstelle Niederhöchstadt, Parkdeck (Süwag Energie AG)	50.568,98
Gasversorgung Rathaus und Stadtbücherei (Mainova AG)	54.020,00
Kfz-Versicherung (GVV)	59.400,00
Haftpflichtversicherung (GVV)	70.580,00
Mietvertrag Rathausplatz 12-14 (Büros FB 2)	78.510,96
Jährliche Summe der IT-Wartungsverträge	103.956,68
Gesetzliche Unfallversicherung (Unfallkasse Hessen)	129.520,00
Versicherung Gebäude, Glas und Inhalt (aller städtischen Einrichtungen)	131.000,00
Zuschuss Jugend- und Sozialarbeit (AWO Ortsverein Eschborn)	143.775,00
Pflegeverträge über städtische Grünanlagen	264.934,85
Betriebskostenzuschuss Katholischer Kindergarten Eschborn	296.547,30
Betriebskostenzuschuss „Zwergenburg“	442.000,00
Betriebskostenzuschuss „educcare“	429.100,00
Betriebskostenzuschuss „Spatzennest“	544.200,00
Betriebskostenzuschuss Evangelischer Kindergarten Eschborn	721.450,64

Aus einer Nachbesserungsklausel in diversen Grundstückskaufverträgen kann der Stadt Eschborn eine finanzielle Verpflichtung von EUR 3.010.598,00 entstehen. Diese Klausel

kommt für den Fall zum Tragen, wenn der verkaufte Grundbesitz innerhalb einer vereinbarten Frist (in der Regel zehn Jahre) in Bauland umgewandelt wird. Dann verpflichtet sich der Käufer (Stadt Eschborn), eine Nachzahlung in Höhe des Differenzbetrages zwischen Kaufpreis pro Quadratmeter und dem dann geltenden Bodenwert an den Verkäufer zu leisten.

Gemäß § 50 Abs. 2 GemHVO ist im Anhang eine „Übersicht über die fremden Finanzmittel“ nach § 15 der Verordnung anzugeben. Dabei handelt es sich um die Bestände der Verwahr- (VW) und Vorschusskonten (VO). Diese wurden parallel zu den Erstellungsarbeiten für den Jahresabschluss 2013 einer systemtechnischen Prüfung unterzogen. Hierbei waren die Bewegungen der Mittelbewirtschaftung mit den Salden der Finanzbuchhaltung abzustimmen.

Konto	Beschreibung	Saldo 31.12.2013
		EUR
267010	Forderungen aus durchlaufenden Posten	-477,00
267501	VO Gehaltsvorschüsse Beschäftigte	-71,64
267502	VO interne Umbuchungen Gehälter	2.888,90
267512	VO Vorschuss Mietkaution	2.628,00
267910	Kurzfristige Forderungen aus VW	39.517,59
267920	Kurzfristige Forderungen aus VO	3.520,52
267995	Korrekturkonto VW/VO	1.354,93
250360, 262007-262011, 480100, 480150, 483010	Umsatzsteuer (Saldo)	252.438,00
	Summe Vorschusskonten	**301.799,30**

486100 - 486102	Durchlaufende Gelder	-48.368,01
486500	VW Vermietung	-19.557,40
486505	VW Fundsachen bar	-875,22
486510	VW Kaution Privat-Veranstaltungen	-535,00
486511	VW Abel-Struth-Stiftung	-7.068,01
486512	VW ungeklärte Zahlungseingänge	-302.154,15
486513	VW Tageseinnahmen Wiesenbad	2.706,13
486514	VW Ausgleich Personalausgaben	6.068,63
486516	Kaution Fahrradbox	-210,00
486517	VW Spenden Kitas	-5.340,00
486900	VW Überzahlungen Kassenkonto	-415.144,40
486910	Kurzfristige Verbindlichkeiten VW	-64.134,63
486920	Kurzfristige Verbindlichkeiten VO	-212.698,52
	Summe Verwahrkonten	**-1.067.310,58**

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-jahres	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	9.895	33	0	0	9.928	2.973	0	300	0	0	3.273	6.655	6.922
1.1.2	geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.269	144	0	19	13.433	1.666	0	521	0	0	2.186	11.246	11.603
Summe 1.1:		23.165	177	0	19	23.361	4.639	0	820	0	0	5.459	17.901	18.526
1.2	**Sachanlagevermögen**													
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.789	1.855	3.003	0	86.641	0	0	0	0	0	0	86.641	87.789
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	88.144	822	0	1.468	90.434	20.478	0	2.652	0	0	23.130	67.304	67.666
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	76.101	582	0	378	77.061	52.170	0	2.267	0	0	54.436	22.624	23.931
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.450	134	0	2	1.586	691	0	154	0	0	846	740	759
1.2.5	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.100	1.218	72	347	18.593	9.517	0	1.425	52	0	10.889	7.704	7.583
1.2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.533	2.752	0	-2.191	5.093	0	0	0	0	0	0	5.093	4.533
Summe 1.2:		275.116	7.363	3.075	4	279.408	82.856	0	6.498	52	0	89.301	190.107	192.261
1.3	**Finanzanlagevermögen**													
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	26.339	22.000	0	0	48.339	17	0	0	0	0	17	48.322	26.322
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.515	0	175	0	3.339	2.267	-54	0	0	0	2.213	1.126	1.248
1.3.3	Beteiligungen	1.544	95	0	0	1.639	155	0	67	0	0	222	1.417	1.389
1.3.4	sonstige Finanzanlagen	1.993	28	41	0	1.980	1.154	-18	0	0	0	1.135	844	839
Summe 1.3:		33.390	22.123	216	0	55.297	3.592	-72	67	0	0	3.587	51.710	29.798
Gesamtsumme (1.1 bis 1.3):		331.671	29.663	3.291	23	358.065	91.087	-72	7.385	52	0	98.347	259.718	240.585

7.2 Verbindlichkeitenübersicht

	Bezeichnung		Stand zum 31.12.2012 EUR	Laufzeit bis 1 Jahr EUR	Laufzeit 1 bis 5 Jahre EUR	Laufzeit von mehr als 5 Jahren EUR	Stand zum 31.12.2013 EUR
a)	Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00			0,00
		Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00			0,00
		sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00			0,00
c)	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		1.502.957,86	53.539,90	214.159,60	1.181.718,46	1.449.417,96
d)	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge		215.615,14	250.784,80	0,00	0,00	250.784,80
e)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.987.368,05	1.936.885,33	0,00	0,00	1.936.885,33
f)	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		8.611.329,57	7.693.747,19	0,00	0,00	7.693.747,19
g)	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		5.945,77	3.819,55	0,00	0,00	3.819,55
h)	sonstige Verbindlichkeiten		1.496.077,26	1.351.100,41	0,00	0,00	1.351.100,41

7.3 Forderungsübersicht

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2012 EUR	Laufzeit bis 1 Jahr EUR	Laufzeit 1 bis 5 Jahre EUR	Laufzeit von mehr als 5 Jahren EUR	Stand zum 31.12.2013 EUR
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**12.328.038,52**	**11.117.101,70**	**173.345,44**	**955.317,45**	**12.245.764,59**
	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.552.202,48	373.990,41	173.345,44	955.317,45	1.502.653,30
	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	7.470.068,38	7.535.033,69	0,00	0,00	7.535.033,69
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	176.139,32	611.749,68	0,00	0,00	611.749,68
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.016.130,03	974.383,36	0,00	0,00	974.383,36
	Sonstige Vermögensgegenstände	2.113.498,31	1.621.944,56	0,00	0,00	1.621.944,56

7.4 Rückstellungsübersicht

Grund der Rückstellung		Stand zum 31.12.2012 EUR	Umbuchung 2013 EUR	Inanspruch-nahme 2013 EUR	Zuführung 2013 EUR	Auflösung 2013 EUR	Stand zum 31.12.2013 EUR
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		**14.061.330,00**					**14.841.104,00**
	davon: Pensionsrückstellungen	11.482.442,00	0,00	0,00	489.635,00	0,00	11.972.077,00
	davon: Beihilferückstellungen	2.537.443,00	0,00	0,00	329.367,00	0,00	2.866.810,00
	davon: Rückstellung sonstiger Personalaufwand (Altersteilzeit)	41.445,00	0,00	-39.228,00	0,00	0,00	2.217,00
Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse		**125.575.563,18**					**3.277.327,34**
	davon: Rückstellung für Kreisumlage	85.857.718,17	0,00	0,00	0,00	-85.857.718,17	0,00
	davon: Rückstellung für Kreisschulumlage	35.511.831,08	0,00	0,00	0,00	-35.511.831,08	0,00
	davon: Rückstellung für Kompensationsumlage	4.206.013,93	0,00	-3.028.789,59	2.100.103,00	0,00	3.277.327,34
Sonstige Rückstellungen		**1.973.199,68**					**102.684.931,25**
	davon: Rückstellung für Urlaubs-/ Überstunden-ansprüche	544.485,08	0,00	-544.485,08	707.520,59	0,00	707.520,59
	davon: Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonten	78.778,83	0,00	0,00	18.768,40	0,00	97.547,23
	davon: Rückstellung auf Grund drohender Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts-verhandlungen	424.597,75	0,00	-18.484,51	0,00	0,00	406.113,24
	davon: Rückstellung für Erstellung Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse	304.993,12	0,00	-117.342,81	70.000,00	0,00	257.650,31
	davon: Rückstellung für Prüfung Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse	333.300,00	0,00	-25.500,00	50.000,00	0,00	357.800,00
	davon sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Rückstellung Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB	233.044,90	0,00	0,00	148.471,23	0,00	381.516,13
	davon: Rückstellung KGRZ Wiesbaden	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	davon: Rückstellung Zuschuss MTV Buslinie 813	0,00	0,00	0,00	87.850,00	0,00	87.850,00
	davon: freiwillige Rückstellung Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	100.334.933,75	0,00	100.334.933,75

7.5 Eigenkapitalspiegel

Eigenkapital-Position		Endbestand 31.12.2012 EUR	Ergebnisver-wendung EUR	Berichtigung der Eröffnungs-bilanz EUR	Jahresergebnis 2013 EUR	Endbestand 31.12.2013 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**	**303.186.334,61**	**1.349.415,73**	**0,00**	**0,00**	**304.535.750,34**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	303.106.582,77	-811.388,78	0,00	0,00	302.295.193,99
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	2.161.963,17	0,00	0,00	2.161.963,17
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	79.751,84	-1.158,66	0,00	0,00	78.593,18
1.3	**Ergebnisverwendung**	**1.306.198,54**				**-3.093.783,63**
1.3.1	**Ergebnisvortrag**	**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**	**1.306.198,54**	**-1.306.198,54**		**-3.093.783,63**	**-3.093.783,63**
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-855.764,63	855.764,63		-3.330.492,32	-3.330.492,32
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.161.963,17	-2.161.963,17		236.708,69	236.708,69
1.4	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	276.553,18	**-43.217,19**			233.335,99
		352.736.863,27	**0,00**	**0,00**	**-3.093.783,63**	**349.686.296,83**

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 EKs. In MPS wird er aber bis einschließlich des JA 2013 durch die Ergebnisverwendung befüllt, weshalb die Darstellung des Spiegels in dieser Form erfolgt.

7.6 Ermächtigungen

Ergebnishaushalt 2013

Aufwendungen

Produkt	Budget	Bezeichnung	Betrag
01.111.04	01.02.10	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.000,00 €
01.111.09	50.52.10	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.753,00 €
01.111.09	50.55.10	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	9.264,74 €
01.111.09	50.55.10	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.172.679,00 €
01.111.09	50.56.30	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	30.000,00 €
01.111.10	50.55.10	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	199,00 €
01.111.10	50.57.10	Fremdleistungen für Erzeugnisse	469,40 €
01.111.10	50.57.10	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.926,32 €
01.111.10	50.57.10	Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.139,48 €
01.111.10	50.57.10	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.100,00 €
02.121.01	30.35.10	Rohstoffe u. Material	2.000,00 €
02.126.01	50.50.50	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	19.294,87 €
02.126.01	50.50.50	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	90.298,00 €
02.126.01	50.50.50	Rohstoffe u. Material	161,00 €
02.126.01	50.50.50	Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.579,88 €
02.126.01	50.50.50	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	501,00 €
03.243.01	50.55.20	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	100,00 €
03.243.01	50.55.20	Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.935,95 €
04.252.02	20.25.20	Fremdleistungen für Erzeugnisse	30.561,50 €
04.252.02	20.25.20	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	11.000,00 €
04.263.01	40.46.10	Zuschüsse an die Musikschule	187,00 €
04.291.01	50.55.10	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	32.000,00 €
06.365.01	40.41.10	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.147,37 €
06.365.01	50.55.20	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	110.803,00 €
06.365.02	40.41.80	Zuschüsse Kinderbetreuung, kirchl. Einrichtungen u. AWO	0,00 €
06.366.01	50.55.20	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.656,00 €
06.366.01	50.55.20	Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.850,73 €
06.366.03	50.56.20	Fremdleistungen für Erzeugnisse	12.900,00 €

Produkt	Budget	Bezeichnung	Betrag
06.366.03	50.56.20	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.545,00 €
06.366.03	50.56.20	Rohstoffe u. Material	10.500,00 €
06.367.01	40.46.10	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.000,00 €
07.412.01	50.55.10	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000,00 €
08.424.01	50.55.30	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	18.203,00 €
08.424.01	50.55.30	Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.187,31 €
08.424.02	50.55.30	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	100,00 €
08.424.02	50.55.30	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	9.605,00 €
08.424.02	50.55.30	Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	8.712,59 €
09.511.01	50.51.10	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	1.305,00 €
10.523.01	50.55.10	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000,00 €
11.538.01	50.56.10	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.771,43 €
12.541.01	50.56.60	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	413.521,19 €
12.547.01	50.56.70	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	820,00 €
12.547.01	50.56.70	Sonstige weitere Fremdleistungen	56.000,00 €
13.551.01	50.56.80	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	487.060,59 €
13.551.01	50.56.80	Rohstoffe u. Material	2.195,00 €
13.551.01	50.56.80	Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	41.850,00 €
13.551.01	50.56.80	Sonstige weitere Fremdleistungen	12.700,00 €
13.552.01	50.56.80	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.141,34 €
13.553.01	50.55.50	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.199,00 €
13.553.01	50.56.50	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	200.000,00 €
14.561.01	60.63.10	Andere Beratungsleistungen	20.852,00 €
15.573.01	50.55.40	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	704.182,00 €
15.573.01	50.55.40	Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	9.804,05 €
		Summe Aufwendungen	**3.647.761,74 €**

Finanzhaushalt 2013

Einzahlungen

Produkt	Maßn.	Budget	Bezeichnung	Betrag
13.551.01	171	50.56.80	Investitionszuweisungen Streitplacken	137.520,00 €
			Summe Einzahlungen	**137.520,00 €**

Auszahlungen

Produkt	Maßn.	Budget	Bezeichnung	Betrag
01.111.07	22	20.24.10	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	30.000,00 €
01.111.07	24	20.24.10	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.000,00 €
01.111.07	25	20.24.10	Erwerb von Programmen	35.000,00 €
01.111.09	19	50.52.10	Ankauf von Ausgleichsflächen für Bebauungspläne	511.710,00 €
01.111.09	28	50.55.10	Hochbaumaßnahmen Stadthalle	400.000,00 €
01.111.09	33	50.55.10	Vermögenswirksame Bauunterhaltung	520.000,00 €
01.111.09	114	50.55.10	Liegenschaft An der Alten Mühle	3.940.000,00 €
01.111.10	41	50.57.10	Neubau Bau- und Betriebshof	94.500,00 €
02.126.01	22	50.50.50	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	18.300,00 €
02.126.01	23	50.50.50	Erwerb von Fahrzeugen	100.000,00 €
02.126.01	24	50.50.50	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.380,00 €
02.126.01	41	50.55.60	Notfallzentrum Feuerwehr/ASB	10.216.700,00 €
03.218.01	177	50.55.20	Bau einer 2-Feld-Halle an der HvK-Schule	405.000,00 €
04.252.01	24	20.26.10	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400,00 €
04.261.01	22	20.25.10	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	48.000,00 €
04.263.01	7	50.55.10	Neubau Musikschule	500.000,00 €
04.272.01	22	40.45.10	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	4.865,25 €
04.272.01	24	40.45.10	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00 €
04.273.01	71	40.46.10	Investitionszuschüsse	17.200,00 €
04.281.01	72	40.46.10	Investitionszuschüsse	3.066,00 €
04.291.01	71	40.46.10	Investitionszuschüsse	28.000,00 €
06.365.01	22	40.41.15	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	4.000,00 €
06.365.01	22	40.41.20	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	1.300,00 €
06.365.01	22	40.41.25	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	600,00 €
06.365.01	22	40.41.40	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	1.700,00 €
06.365.01	22	40.41.55	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	1.800,00 €
06.365.01	22	40.41.75	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	7.000,00 €
06.365.01	22	40.41.85	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	1.200,00 €
06.365.01	24	40.41.15	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.100,00 €
06.365.01	24	40.41.25	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500,00 €
06.365.01	24	40.41.40	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00 €
06.365.01	24	40.41.50	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	880,00 €
06.365.01	24	40.41.60	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	450,00 €
06.365.01	24	40.41.65	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600,00 €
06.365.01	24	40.41.70	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500,00 €
06.365.01	24	40.41.85	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.900,00 €
06.365.01	24	40.41.90	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.700,00 €
06.365.01	33	50.55.20	Baumaßnahmen Kiga Ritterhof	8.000,00 €
06.365.01	41	50.56.20	Außenanlage Kita Schillerstraße	4.150,00 €
06.365.01	80	50.56.20	Außenanlage Kiga Bremer Straße	7.514,42 €
06.365.01	81	50.56.20	Außenanlage Kiga Ritterhof	29.500,00 €
06.365.01	82	50.56.20	Außenanlage Kita Rosenweg	13.190,00 €
06.365.01	96	50.56.20	Außenanlage Schulkinderhaus Westerbach	25.000,00 €
06.365.01	164	50.56.20	Neubau Schulkinderhaus Süd-West	4.615,05 €

Produkt	Maßn.	Budget	Bezeichnung	Betrag
06.365.01	175	40.41.95	Kindergarten Bismarckstraße	50.000,00 €
06.365.01	175	50.55.20	Kindergarten Bismarckstraße	132.537,50 €
06.366.01	22	40.44.40	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	3.000,00 €
06.366.01	28	50.55.20	Neubau Jugendzentrum	294.000,00 €
06.366.03	22	50.56.20	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	35.000,00 €
06.366.03	24	50.56.20	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.200,00 €
06.367.01	71	40.46.10	Investitionszuschuss Lebenshilfe-Main-Taunus e.V.	300,00 €
08.421.01	71	40.46.10	Investitionszuschüsse Sportförderung	19.410,00 €
08.424.01	57	50.56.30	Kunstrasenplatz Heinrich-Graf-Sportanlage	33.333,36 €
08.424.01	58	50.56.30	Vermögenswirksame Bauunterhaltung / Außenanlage	4.830.812,00 €
08.424.01	144	50.55.30	Kleinfeldsporthalle Westerbach-Sportanlage (Sonderinvestitionsprogramm Land)	108.075,36 €
08.424.01	145	50.55.30	Dachfläche Westerbach-Sporthalle (Sonderinvestitionsprogramm Land)	61.096,93 €
08.424.01	146	50.55.30	Parkdeck u. Überdachung Westerbach-Sportanlage (Sonderinvestitionsprogramm Land)	122.021,53 €
08.424.02	22	20.23.10	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	18.000,00 €
08.424.02	33	50.55.30	Hochbaumaßnahmen Wiesenbad	20.000,00 €
08.424.02	131	50.55.30	Hochbaumaßnahmen Wiesenbad	7.000,00 €
08.424.02	133	50.56.30	Außenanlage Wiesenbad	20.000,00 €
08.424.02	176	50.55.30	Bau eines 50 m-Beckens	462.000,00 €
11.537.01	22	10.11.10	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	100.000,00 €
12.541.02	16	50.52.10	Erwerb von Grundstücken	9.500,00 €
12.541.02	32	50.56.60	Radwegenetz	1.430.980,00 €
12.541.02	44	50.52.10	Erschließung Gewerbegebiet Ost	100.000,00 €
12.541.02	44	50.56.60	Erschließung Gewerbegebiet Ost	276.858,99 €
12.541.02	45	50.56.60	Verbindungsstraße Gewerbegebiet Süd/Ost	12.149.583,49 €
12.541.02	48	50.56.60	Bau- und Planungskosten Schwalbacher Höhe	396.000,00 €
12.541.02	55	50.56.60	Neu-, Erweiterungs- und Umbauten Straßenbeleuchtungsnetz	139.365,00 €
12.541.02	93	50.56.60	Lärmschutzmaßnahmen L3005	4.200.000,00 €
12.541.02	119	50.52.10	Anschluss A66 / Düsseldorfer Str. (Grunderwerb)	921.462,00 €
12.541.02	119	50.56.60	Anschluss A66 / Düsseldorfer Str.	2.475.384,20 €
12.541.02	128	50.56.60	Behindertengerechte Umgestaltung Lichtsignalanlagen	34.926,00 €
12.541.02	128	60.61.10	Behindertengerechte Umgestaltung Lichtsignalanlagen	1.500,00 €
12.541.02	134	50.56.60	Straßenbau Berliner- /Zeppelinstr.	418.300,00 €
12.541.02	166	50.56.60	Kreisverkehrsplatz Sossenheimer-/Berliner-/Hamburger Str.	892.000,00 €
12.541.02	167	50.56.60	Kreisverkehrsplatz Sossenheimer-/Haupt-/Götzenstr.	864.000,00 €
12.541.02	168	50.56.60	Straßenbau Kronberger Straße	1.092.000,00 €
12.543.01	52	50.56.60	Verkehrsanbindung Gewerbegebiet Süd	55.000,00 €
12.547.01	54	50.56.70	Umbau Bahnhof Eschborn	2.919.400,00 €
12.547.01	55	50.56.70	Umbau Bahnhof Eschborn-Süd	830.786,15 €
12.547.01	135	50.56.70	Ausbau der Bushaltestellen	1.162.177,00 €
13.551.01	20	50.56.80	Erweiterung Arboretum	330.000,00 €
13.551.01	21	50.52.10	Erwerb von Grundstücken Grüne Achse Westerbach	800.000,00 €
13.551.01	24	50.56.80	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.000,00 €
13.551.01	57	50.56.80	Vermögenswirksame Bauunterhaltung / Begleitgrün	258.051,22 €
13.551.01	161	50.56.80	Skulpturenpark	77.535,82 €
13.551.01	171	50.56.80	Gestaltung Regionalparkroute	206.733,32 €
13.552.01	155	50.56.80	Erneuerung Teichanlagen	542.500,00 €
13.552.01	157	50.56.80	Strukturverbessernde Maßnahmen am Westerbach	541.574,07 €
13.552.01	157	50.56.80	Verrohrung Westerbach	1.589.713,75 €

Produkt	Maßn.	Budget	Bezeichnung	Betrag
13.553.01	22	50.56.50	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	17.992,80 €
13.553.01	24	50.56.50	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.546,91 €
13.553.01	89	50.56.50	Friedhofsausbau Eschborn	166.823,28 €
13.553.01	90	50.56.50	Friedhofsausbau Niederhöchstadt	299.952,16 €
15.573.01	22	50.55.40	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	2.500,00 €
16.612.01	174	10.12.10	Stammeinlage u. Kapitalaufstockung Planungsgesellschaft RTW GmbH	385.000,00 €
			Summe Auszahlungen	**58.957.553,56 €**

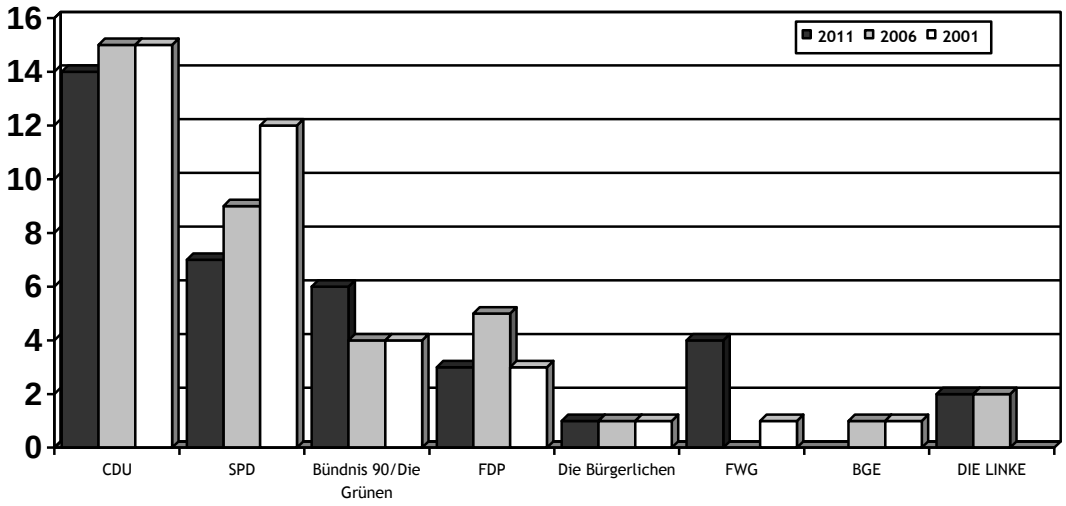
IV. Rechenschaftsbericht

1. Vorbemerkungen

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

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

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



Die nächste Kommunalwahl findet am 06. März 2016 statt.

2. Geschäftsverlauf

2.1 Haushaltsplan

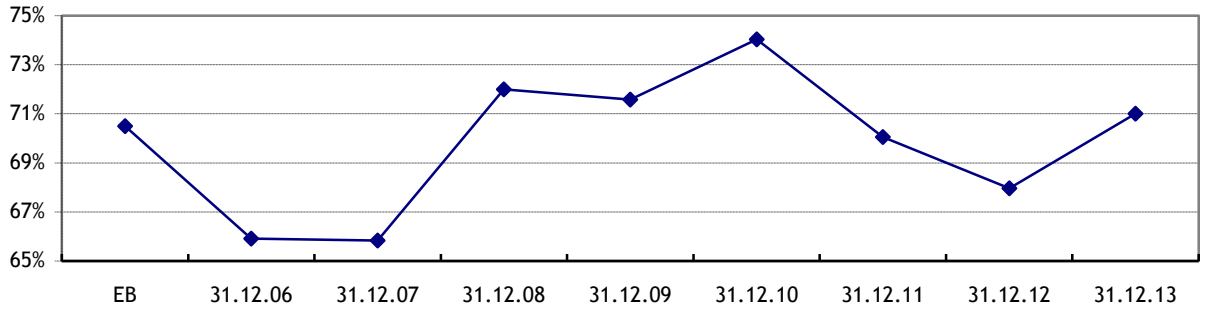
Der Haushaltsplan wurde am 15.12.2012 als Doppelhaushalt für die Jahre 2012 / 2013 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Am 25.04.2013 hat die Stadtverordnetenversammlung einen 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 verabschiedet.

2.2 Ergebnisentwicklung

Der Gesamtergebnishaushalt schloss in der Planung inkl. 1. Nachtrag mit einem Fehlbedarf von EUR 5.582.651 ab. Die Gesamtergebnisrechnung fällt mit einem Defizit von EUR 3.093.783,63 etwas besser aus als erwartet. Dies ist ursächlich auf die Mehrerträge bei den Steuern (EUR 5,7 Mio.) sowie Einsparungen bei Personalaufwendungen (EUR 2,9 Mio.), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (EUR 5,6 Mio.) und Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (EUR 2,9 Mio.) zurückzuführen.

2.3 Vermögensentwicklung

Das Eigenkapital sinkt um EUR 3,0 Mio. auf EUR 349,7 Mio. zum 31.12.2013. Der Anteil an der Bilanzsumme beträgt nunmehr 71,0 %. Im Vergleich entwickelt sich die Eigenkapitalquote wie folgt:



Das städtische Vermögen ist in Anlage- und Umlaufvermögen gegliedert. Das Anlagevermögen wächst im Jahr 2013 um EUR 19,1 Mio. auf EUR 259,7 Mio. an. Dies ergibt sich weitestgehend aus dem Bestand zum 01.01.2013 abzüglich Abschreibungen zuzüglich Zugänge.
Gerade die Entwicklung des Anlagevermögens ist in hohem Maße von der Investitionstätigkeit der Stadt geprägt, welche sich auf rd. EUR 29,8 Mio. beläuft.

Das Umlaufvermögen stellt das kurzfristige Vermögen der Stadt dar. In ihm werden alle Forderungen der Stadt gegenüber Dritten erfasst. Im Jahr 2013 steigen die Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen, Lieferungen und Leistungen sowie gegen verbundene Unternehmen und die sonstigen Vermögensgegenstände von EUR 4,9 Mio. auf EUR 5,0 Mio. Im Bereich der Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist ein Anstieg von rd. EUR 65.000 gegenüber dem 31.12.2012 ausgewiesen.

Die Rückstellungen sinken von EUR 141,6 Mio. auf EUR 120,8 Mio. Von dieser Summe entfallen alleine EUR 106,0 Mio. auf Rückstellungen für den Finanzausgleich. Weitere EUR 14,8 Mio. sind an Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen enthalten.

2.4 Finanzentwicklung

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

Bereits der Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist einen Zahlungsmittelfehlbedarf von EUR 18,1 Mio. aus. Dieser steht in direktem Zusammenhang mit den Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen. Der Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von EUR 18,1 Mio. wird durch den Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von EUR 27,4 Mio., um den Mittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit von EUR 0,1 Mio. und den Überschuss aus haushaltsunwirksamen Vorgängen von EUR 0,2 Mio. reduziert, wodurch sich der Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres von EUR 45,4 Mio. ergibt.

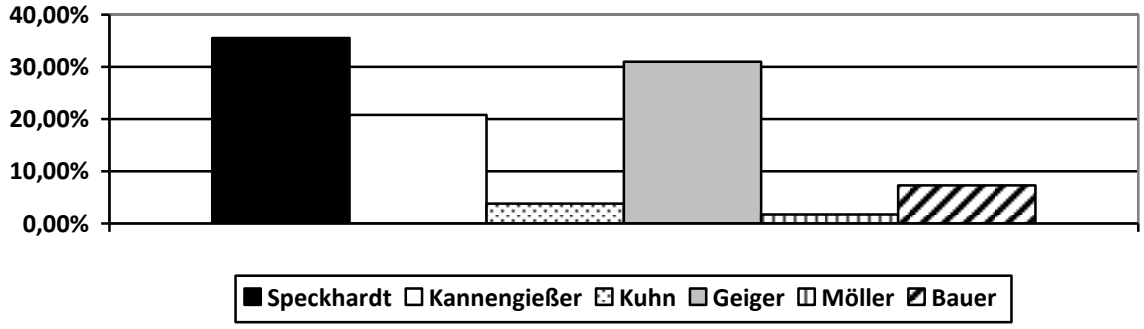
2.5 Kennzahlen

Damit die Jahresrechnungen und die finanzielle Entwicklung miteinander verglichen werden können, werden Abschlusskennzahlen gebildet. In der vorliegenden Jahresrechnung werden die Kennzahlen der Jahresabschlüsse 2009 bis 2012 mit den Kennzahlen zum 31.12.2013 verglichen.

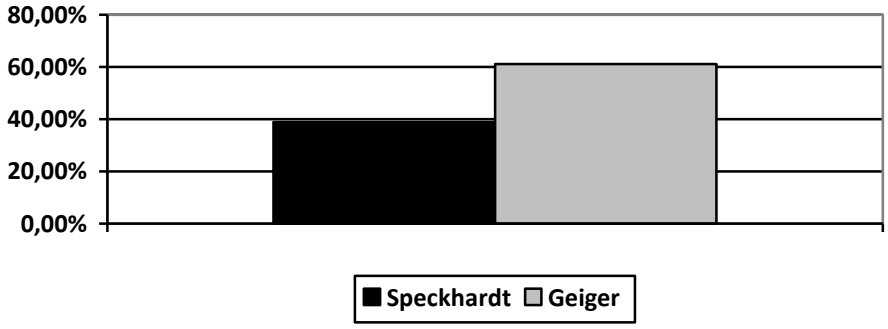
Kennzahlen zum Jahresabschluss 2013	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13
Eigenkapitalquote I $\frac{Eigenkapital}{Bilanzsumme} \cdot 100\%$	71,58%	74,03%	70,05%	67,96%	71,00%
Eigenkapitalquote II $\frac{Eigenkapital + SoPo\ für\ Zuw.\ und\ Beiträge}{Bilanzsumme} \cdot 100\%$	73,16%	75,89%	71,76%	69,52%	72,53%
Infrastrukturquote $\frac{Infastrukturvermögen}{Bilanzsumme} \cdot 100\%$	5,40%	5,55%	5,05%	4,61%	4,59%
Anlagendeckungsgrad II $\frac{Eigenkapital + SoPo\ für\ Zuw.und\ Beiträge + langfr.Fremdkapital}{Anlagevermögen} \cdot 100\%$	177,05%	160,67%	162,25%	156,34%	143,72%
Abschreibungsquote $\frac{Bilanzielle\ Abschreibungen\ auf\ Anlagevermögen}{Bilanzsumme} \cdot 100\%$	1,10%	1,22%	1,28%	1,33%	1,49%
Liquidität II. Grades $\frac{Liquide\ Mittel + kurzfristige\ Forderungen}{Kurzfristige\ Verbindlichkeiten} \cdot 100\%$	1793,60%	2507,93%	2250,89%	2064,41%	2042,44%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote $\frac{Kurzfristige\ Verbindlichkeiten}{Bilanzsumme} \cdot 100\%$	3,25%	2,08%	2,37%	2,58%	2,29%
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%
Drittfinanzierungsquote $\frac{Erträge\ aus\ der\ Auflösung\ von\ SoPo}{Bilanzielle\ Abschreibungen\ auf\ Anlagevermögen} \cdot 100\%$	9,05%	8,82%	8,40%	8,08%	7,04%
Investitionsquote $\frac{Bruttoinvestionen}{Abgänge\ Anlagevermögen\ (AV) + Abschreibungen\ AV} \cdot 100\%$	728,43%	453,06%	331,45%	269,52%	277,85%
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%

2.6 Wesentliche Vorgänge

Der wichtigste Vorgang im Jahr 2013 war sicherlich die Bürgermeisterdirektwahl. Im ersten Wahlgang erreichte keiner der Kandidatinnen und Kandidaten die erforderliche Mehrheit.



Die Wahlbeteiligung lag bei 74,9 %. Zur Stichwahl traten Wilhelm Speckhardt und Mathias Geiger an, hier lag die Wahlbeteiligung bei 54,1 %.



2.7 Wesentliche Baumaßnahmen und Investitionen

Im Doppelhaushalt 2012 / 2013 sowie im 1. Nachtrag 2013 waren Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2013 in Höhe von EUR 41.770.000 veranschlagt. Diese verteilen sich auf folgende Maßnahmen:

• Verbindungsstraße Gewerbegebiet Süd/Ost	EUR	18.500.000
• Lärmschutzmaßnahmen L3005	EUR	6.000.000
• Umbau Bahnhof Eschborn	EUR	7.000.000
• Bau eines 50 m Beckens	EUR	9.500.000
• Anteile Planungsgesellschaft RTW GmbH	EUR	770.000

Eine Inanspruchnahme erfolgte nicht.

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

- den Bau eines Notfallzentrums
- die Süd-/Ost-Verbindung
- den Umbau des Bahnhofs Eschborn
- Bau eines 50-Meter-Beckens im Wiesenbad

Teile dieser Investitionen waren bereits im Haushaltsplan 2013 enthalten und wurden als Ermächtigungen ins Jahr 2014 übertragen.

Insgesamt wurden auf der Ausgabenseite Ermächtigungen in nachfolgender Höhe gebildet, wobei die Einzelpositionen mit Beträgen im Abschnitt 7.6 des Anhangs dargestellt sind.

	Ermächtigungen TEUR
Ergebnishaushalt – Aufwendungen -	3.648
Finanzhaushalt – Auszahlungen -	58.958

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

Hierbei ist festzustellen, dass die größten Beträge der investiven Ermächtigungen auf nachfolgende Maßnahmen entfallen:

• Liegenschaft „An der Alten Mühle“	EUR	3.940.000
• Neubau Notfallzentrum	EUR	10.216.700
• Baumaßnahmen „Heinrich-Graf-Sportanlage“	EUR	4.830.812
• Radwegenetz	EUR	1.430.980
• Verbindungsstraße Gewerbegebiet Süd/Ost	EUR	12.149.583
• Lärmschutzmaßnahmen L3005	EUR	4.200.000
• Anschluss A66 einschließlich Grunderwerb	EUR	3.396.848
• Kreisverkehrsplätze		
Sossenheimer-/Berliner-/Hamburger Str.	EUR	892.000
und Sossenheimer-/Haupt-/Götzenstr.	EUR	864.000
• Straßenbau Kronberger Straße	EUR	1.092.000
• Bahnhof Eschborn	EUR	2.919.400

- Ausbau Bushaltestellen EUR 1.162.177
- Verrohrung Westerbach EUR 1.589.713

2.8 Budgets und wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen

a.) Systemauswertungen

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

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	729,66	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**729,66**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.740,34	745.200,00	757.700,00	709.951,12	47.748,88	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	415.978,15	416.000,00	416.000,00	405.986,22	10.013,78	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.167.718,49**	**1.161.200,00**	**1.173.700,00**	**1.115.937,34**	**57.762,66**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.166.988,83**	**-1.160.700,00**	**-1.173.200,00**	**-1.115.937,34**	**-57.262,66**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.166.988,83**	**-1.160.700,00**	**-1.173.200,00**	**-1.115.937,34**	**-57.262,66**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.166.988,83**	**-1.160.700,00**	**-1.173.200,00**	**-1.115.937,34**	**-57.262,66**	**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	-1.166.988,83	-1.160.700,00	-1.173.200,00	-1.115.937,34	-57.262,66	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	940,00	-940,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	3.487,82	-3.487,82	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.427,82**	**-9.427,82**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.103,41	257.500,00	448.537,84	294.859,09	153.678,75	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	500,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**201.603,41**	**263.000,00**	**454.037,84**	**299.859,09**	**154.178,75**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-201.603,41**	**-263.000,00**	**-454.037,84**	**-290.431,27**	**-163.606,57**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-201.603,41**	**-263.000,00**	**-454.037,84**	**-290.431,27**	**-163.606,57**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.226,75	-5.226,75	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.226,75**	**5.226,75**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-201.603,41**	**-263.000,00**	**-454.037,84**	**-295.658,02**	**-158.379,82**	**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	-201.603,41	-263.000,00	-454.037,84	-295.658,02	-158.379,82	0,00

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Globalbudget	**01**	**Stabsbereich**	
Fachbereichsbudget	**01.04**	**Koordinierungsstelle für Kommunale Entwicklung**	**verantwortlich:** Frau S. Dalianis

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	109,69	-109,69	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109,69**	**-109,69**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.421,78	220.500,00	265.500,00	235.743,74	29.756,26	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**240.498,28**	**220.500,00**	**265.500,00**	**235.743,74**	**29.756,26**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-240.498,28**	**-220.500,00**	**-265.500,00**	**-235.634,05**	**-29.865,95**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-240.498,28**	**-220.500,00**	**-265.500,00**	**-235.634,05**	**-29.865,95**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-163,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-240.661,31**	**-220.500,00**	**-265.500,00**	**-235.634,05**	**-29.865,95**	**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	-240.661,31	-220.500,00	-265.500,00	-235.634,05	-29.865,95	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	521,22	978,78	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**521,22**	**978,78**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-521,22**	**-978,78**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	52,50	-52,50	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,50**	**-52,50**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.673,00	34.673,00	5.160,98	29.512,02	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	21.100,00	21.100,00	21.176,50	-76,50	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**55.773,00**	**55.773,00**	**26.337,48**	**29.435,52**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**-55.773,00**	**-55.773,00**	**-26.284,98**	**-29.488,02**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-55.773,00**	**-55.773,00**	**-26.284,98**	**-29.488,02**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**0,00**	**-55.773,00**	**-55.773,00**	**-26.284,98**	**-29.488,02**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	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	-55.773,00	-55.773,00	-26.284,98	-29.488,02	0,00

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Globalbudget	**03**	**Stabsbereich**	
Fachbereichsbudget	**03.01**	**Recht**	**verantwortlich:** Frau C. Herren

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	100,00	100,00	200,00	-100,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**200,00**	**1.400,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.880,00	127.380,00	128.370,29	-990,29	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**125.880,00**	**127.380,00**	**128.370,29**	**-990,29**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**-124.280,00**	**-125.780,00**	**-128.170,29**	**2.390,29**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-124.280,00**	**-125.780,00**	**-128.170,29**	**2.390,29**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**0,00**	**-124.280,00**	**-125.780,00**	**-128.170,29**	**2.390,29**	**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	13,00	-13,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	-13,00	13,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00	-124.280,00	-125.780,00	-128.183,29	2.403,29	0,00

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.496,11	32.000,00	32.000,00	2.615,98	29.384,02	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.496,11**	**32.000,00**	**32.000,00**	**2.615,98**	**29.384,02**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.496,11**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-2.615,98**	**-29.384,02**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-4.496,11**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-2.615,98**	**-29.384,02**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-4.496,11**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-2.615,98**	**-29.384,02**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-4.496,11	-32.000,00	-32.000,00	-2.615,98	-29.384,02	0,00

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027.504,63	2.045.500,00	2.045.500,00	2.007.421,74	38.078,26	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.313,56	145.000,00	145.000,00	77.103,60	67.896,40	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.119.818,19**	**2.190.500,00**	**2.190.500,00**	**2.084.525,34**	**105.974,66**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927.436,17	2.011.500,00	2.011.500,00	2.061.218,37	-49.718,37	0,00
14	66	Abschreibungen	3.682,60	0,00	0,00	-2.585,93	2.585,93	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.931.428,77**	**2.011.810,00**	**2.011.810,00**	**2.058.942,44**	**-47.132,44**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**188.389,42**	**178.690,00**	**178.690,00**	**25.582,90**	**153.107,10**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**188.389,42**	**178.690,00**	**178.690,00**	**25.582,90**	**153.107,10**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.205,67	0,00	0,00	847,41	-847,41	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-3.205,67**	**0,00**	**0,00**	**847,41**	**-847,41**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**185.183,75**	**178.690,00**	**178.690,00**	**26.430,31**	**152.259,69**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	60.183,75	53.690,00	53.690,00	26.430,31	27.259,69	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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)	33.558,44	100.000,00	252.000,00	5.034,93	246.965,07	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**33.558,44**	**100.000,00**	**252.000,00**	**5.034,93**	**246.965,07**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.558,44**	**-100.000,00**	**-252.000,00**	**-5.034,93**	**-246.965,07**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.925,57	27.900,00	27.900,00	51.318,13	-23.418,13	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.481,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	156.970.585,41	135.529.500,00	129.812.500,00	124.109.332,46	5.703.167,54	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.014.080,00	722.100,00	1.015.000,00	1.105.347,21	-90.347,21	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	145.677,00	115.000,00	146.000,00	146.349,00	-349,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	0,00	178.257,00	178.257,00	0,00	178.257,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.019.607,13	975.000,00	975.000,00	3.405.159,71	-2.430.159,71	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**159.185.357,05**	**137.547.757,00**	**132.154.657,00**	**128.817.506,51**	**3.337.150,49**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.866,12	326.425,00	326.425,00	252.559,30	73.865,70	20.257,00
14	66	Abschreibungen	500.840,86	0,00	0,00	1.773,90	-1.773,90	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.111,02	13.815,00	13.815,00	13.216,43	598,57	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	117.075.782,19	94.957.200,00	90.862.598,00	87.995.365,74	2.867.232,26	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.921,58	100,00	100,00	8.208,68	-8.108,68	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**117.821.521,77**	**95.297.540,00**	**91.202.938,00**	**88.271.124,05**	**2.931.813,95**	**20.257,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**41.363.835,28**	**42.250.217,00**	**40.951.719,00**	**40.546.382,46**	**405.336,54**	**-20.257,00**
21	56, 57	Finanzerträge	7.078.805,17	5.707.300,00	5.707.300,00	4.696.722,71	1.010.577,29	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	875.700,68	1.000.000,00	1.000.000,00	1.183.327,98	-183.327,98	0,00
23		**Finanzergebnis**	**6.203.104,49**	**4.707.300,00**	**4.707.300,00**	**3.513.394,73**	**1.193.905,27**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**47.566.939,77**	**46.957.517,00**	**45.659.019,00**	**44.059.777,19**	**1.599.241,81**	**-20.257,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	2.038.503,53	0,00	0,00	292.425,87	-292.425,87	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	827,76	0,00	0,00	66.890,82	-66.890,82	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**2.037.675,77**	**0,00**	**0,00**	**225.535,05**	**-225.535,05**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**49.604.615,54**	**46.957.517,00**	**45.659.019,00**	**44.285.312,24**	**1.373.706,76**	**-20.257,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	125.000,00	2.000.878,00	2.000.878,00	0,00	2.000.878,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.875.878,00	1.875.878,00	0,00	1.875.878,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	49.729.615,54	47.082.517,00	45.784.019,00	44.285.312,24	1.498.706,76	-20.257,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	48.336,36	9.000,00	9.000,00	48.336,36	-39.336,36	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)	4.040.139,02	141.200,00	141.200,00	211.267,52	-70.067,52	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**4.088.475,38**	**150.200,00**	**150.200,00**	**259.603,88**	**-109.403,88**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	9.178.539,90	12.125,00	22.407.125,00	22.148.539,90	258.585,10	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**9.178.539,90**	**13.125,00**	**22.408.125,00**	**22.148.539,90**	**259.585,10**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.090.064,52**	**137.075,00**	**-22.257.925,00**	**-21.888.936,02**	**-368.988,98**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	532.789,43	159.695,00	159.695,00	496.254,26	-336.559,26	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**532.789,43**	**159.695,00**	**159.695,00**	**496.254,26**	**-336.559,26**	**0,00**
14	66	Abschreibungen	6.857.105,66	5.889.492,00	5.889.492,00	7.173.302,88	-1.283.810,88	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.857.105,66**	**5.889.492,00**	**5.889.492,00**	**7.173.302,88**	**-1.283.810,88**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.324.316,23**	**-5.729.797,00**	**-5.729.797,00**	**-6.677.048,62**	**947.251,62**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.324.316,23**	**-5.729.797,00**	**-5.729.797,00**	**-6.677.048,62**	**947.251,62**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.665,40	-1.665,40	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.665,40**	**1.665,40**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-6.324.316,23**	**-5.729.797,00**	**-5.729.797,00**	**-6.678.714,02**	**948.917,02**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	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	-6.324.316,23	-5.729.797,00	-5.729.797,00	-6.678.714,02	948.917,02	0,00

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.294,81	40.000,00	40.000,00	18.589,19	21.410,81	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**19.294,81**	**40.000,00**	**40.000,00**	**18.589,19**	**21.410,81**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-19.294,81**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-18.589,19**	**-21.410,81**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-19.294,81**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-18.589,19**	**-21.410,81**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-19.294,81**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-18.589,19**	**-21.410,81**	**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	-19.294,81	-40.000,00	-40.000,00	-18.589,19	-21.410,81	0,00

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	249.499,36	287.500,00	287.500,00	262.963,50	24.536,50	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**249.499,36**	**287.500,00**	**287.500,00**	**262.963,50**	**24.536,50**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-249.499,36**	**-287.500,00**	**-287.500,00**	**-262.963,50**	**-24.536,50**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-249.499,36**	**-287.500,00**	**-287.500,00**	**-262.963,50**	**-24.536,50**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.373,43	1.373,43	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.373,43**	**-1.373,43**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-249.499,36**	**-287.500,00**	**-287.500,00**	**-261.590,07**	**-25.909,93**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	13,00	-13,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	-13,00	13,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-249.499,36	-287.500,00	-287.500,00	-261.603,07	-25.896,93	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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)	439,95	0,00	0,00	7.069,26	-7.069,26	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**439,95**	**0,00**	**0,00**	**7.069,26**	**-7.069,26**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-439,95**	**0,00**	**0,00**	**-7.069,26**	**7.069,26**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Globalbudget	**20**	**Fachbereich 2 - Zentrale Dienste**	
Fachbereichsbudget	**20.22**	**Personal**	**verantwortlich:** Frau C. Hempel

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	600,00	400,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	106.493,69	110.000,00	110.000,00	77.152,45	32.847,55	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	90.998,66	43.000,00	43.000,00	39.051,67	3.948,33	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**197.492,35**	**164.000,00**	**164.000,00**	**116.804,12**	**47.195,88**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.266.531,68	24.101.100,00	25.570.300,00	22.641.104,65	2.929.195,35	-38.590,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	953.307,87	1.001.900,00	897.300,00	1.589.155,47	-691.855,47	5.989,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.400,53	627.750,00	736.250,00	1.476.825,08	-740.575,08	31.762,01
14	66	Abschreibungen	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**23.609.240,97**	**25.730.750,00**	**27.203.850,00**	**25.707.085,20**	**1.496.764,80**	**-839,01**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-23.411.748,62**	**-25.566.750,00**	**-27.039.850,00**	**-25.590.281,08**	**-1.449.568,92**	**839,01**
21	56, 57	Finanzerträge	4,42	0,00	0,00	0,25	-0,25	0,00
23		**Finanzergebnis**	**4,42**	**0,00**	**0,00**	**0,25**	**-0,25**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-23.411.744,20**	**-25.566.750,00**	**-27.039.850,00**	**-25.590.280,83**	**-1.449.569,17**	**839,01**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	257.771,94	0,00	0,00	68.982,25	-68.982,25	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-257.771,94**	**0,00**	**0,00**	**-68.981,25**	**68.981,25**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-23.669.516,14**	**-25.566.750,00**	**-27.039.850,00**	**-25.659.262,08**	**-1.380.587,92**	**839,01**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	1.782,45	1.000,00	1.000,00	2.150,00	-1.150,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-1.782,45	-1.000,00	-1.000,00	-2.150,00	1.150,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-23.671.298,59	-25.567.750,00	-27.040.850,00	-25.661.412,08	-1.379.437,92	839,01

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	27.496,34	13.300,00	13.300,00	17.280,85	-3.980,85	0,00

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Globalbudget	**20**	**Fachbereich 2 - Zentrale Dienste**	
Fachbereichsbudget	**20.22**	**Personal**	**verantwortlich:** Frau C. Hempel

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**27.496,34**	**13.300,00**	**13.300,00**	**17.280,85**	**-3.980,85**	**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	595,00	-595,00	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)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**10.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**595,00**	**29.405,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.496,34**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**16.685,85**	**-33.385,85**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,35	100,00	100,00	112,35	-12,35	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.344,78	0,00	0,00	52.754,01	-52.754,01	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.681,85	40.000,00	40.000,00	50.863,65	-10.863,65	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**100.216,98**	**40.100,00**	**40.100,00**	**103.730,01**	**-63.630,01**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.456,66	13.500,00	13.500,00	10.874,82	2.625,18	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.858,41	1.257.550,00	1.333.050,00	1.275.016,19	58.033,81	-35.387,76
14	66	Abschreibungen	-0,10	0,00	0,00	842,86	-842,86	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.106.314,97**	**1.271.050,00**	**1.346.550,00**	**1.286.733,87**	**59.816,13**	**-35.387,76**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.006.097,99**	**-1.230.950,00**	**-1.306.450,00**	**-1.183.003,86**	**-123.446,14**	**35.387,76**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.006.097,99**	**-1.230.950,00**	**-1.306.450,00**	**-1.183.003,86**	**-123.446,14**	**35.387,76**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.606,50	-1.606,50	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.346,99	0,00	0,00	85,82	-85,82	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-3.346,99**	**0,00**	**0,00**	**1.520,68**	**-1.520,68**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.009.444,98**	**-1.230.950,00**	**-1.306.450,00**	**-1.181.483,18**	**-124.966,82**	**35.387,76**
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	-1.009.444,98	-1.230.950,00	-1.306.450,00	-1.181.483,18	-124.966,82	35.387,76

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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)	107.332,28	79.000,00	221.666,00	327.490,96	-105.824,96	34.675,06
9 **Summe investive Auszahlungen**	**107.332,28**	**79.000,00**	**221.666,00**	**327.490,96**	**-105.824,96**	**34.675,06**

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-107.332,28**	**-79.000,00**	**-221.666,00**	**-327.490,96**	**105.824,96**	**-34.675,06**

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.671,07	160.000,00	190.000,00	139.525,10	50.474,90	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**127.671,07**	**160.000,00**	**190.000,00**	**139.525,10**	**50.474,90**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-123.921,07**	**-160.000,00**	**-190.000,00**	**-139.525,10**	**-50.474,90**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-123.921,07**	**-160.000,00**	**-190.000,00**	**-139.525,10**	**-50.474,90**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-123.921,07**	**-160.000,00**	**-190.000,00**	**-139.525,10**	**-50.474,90**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-123.921,07	-160.000,00	-190.000,00	-139.525,10	-50.474,90	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	110.028,86	110.000,00	241.635,00	100.123,42	141.511,58	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**110.028,86**	**110.000,00**	**241.635,00**	**100.123,42**	**141.511,58**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-110.028,86**	**-110.000,00**	**-241.635,00**	**-100.123,42**	**-141.511,58**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.429,70	56.000,00	56.000,00	62.761,30	-6.761,30	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.989,30	10.500,00	10.500,00	7.212,95	3.287,05	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**70.419,00**	**66.500,00**	**66.500,00**	**69.974,25**	**-3.474,25**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.865,30	660.650,00	677.550,00	448.846,61	228.703,39	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.814,00	10.500,00	10.500,00	1.000,00	9.500,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**471.679,30**	**671.150,00**	**688.050,00**	**449.846,61**	**238.203,39**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-401.260,30**	**-604.650,00**	**-621.550,00**	**-379.872,36**	**-241.677,64**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-401.260,30**	**-604.650,00**	**-621.550,00**	**-379.872,36**	**-241.677,64**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-580,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**580,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-400.679,93**	**-604.650,00**	**-621.550,00**	**-379.872,36**	**-241.677,64**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	158,84	0,00	0,00	38,58	-38,58	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	9,22	0,00	0,00	17,34	-17,34	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	149,62	0,00	0,00	21,24	-21,24	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-400.530,31	-604.650,00	-621.550,00	-379.851,12	-241.698,88	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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)	114.433,64	189.000,00	396.400,00	289.771,73	106.628,27	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**114.433,64**	**189.000,00**	**396.400,00**	**289.771,73**	**106.628,27**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-114.433,64**	**-189.000,00**	**-396.400,00**	**-289.771,73**	**-106.628,27**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	7,82	-7,82	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,82**	**-7,82**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.480,94	81.950,00	81.950,00	45.115,95	36.834,05	-11.707,60
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**32.480,94**	**81.950,00**	**81.950,00**	**45.115,95**	**36.834,05**	**-11.707,60**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-32.480,94**	**-81.950,00**	**-81.950,00**	**-45.108,13**	**-36.841,87**	**11.707,60**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-32.480,94**	**-81.950,00**	**-81.950,00**	**-45.108,13**	**-36.841,87**	**11.707,60**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-32.480,94**	**-81.950,00**	**-81.950,00**	**-45.108,13**	**-36.841,87**	**11.707,60**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	158,84	0,00	0,00	38,58	-38,58	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-158,84	0,00	0,00	-38,58	38,58	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-32.639,78	-81.950,00	-81.950,00	-45.146,71	-36.803,29	11.707,60

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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)	2.086,38	6.600,00	6.600,00	16.886,10	-10.286,10	11.707,60
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.086,38**	**6.600,00**	**6.600,00**	**16.886,10**	**-10.286,10**	**11.707,60**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.086,38**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-16.886,10**	**10.286,10**	**-11.707,60**

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	6.526,56	16.000,00	16.000,00	5.474,40	10.525,60	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.526,56**	**16.000,00**	**16.000,00**	**5.474,40**	**10.525,60**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.526,56**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-5.474,40**	**-10.525,60**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.526,56**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-5.474,40**	**-10.525,60**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-6.526,56**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-5.474,40**	**-10.525,60**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	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	-6.526,56	-16.000,00	-16.000,00	-5.474,40	-10.525,60	0,00

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Globalbudget	**30**	**Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Sicherheit u. Ordnung**	
Fachbereichsbudget	**30.30**	**Fachbereich 3**	**verantwortlich:** Herr H. Brendel

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	45.523,30	28.000,00	11.500,00	8.402,34	3.097,66	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.566,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**78.090,06**	**28.000,00**	**11.500,00**	**8.402,34**	**3.097,66**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-78.090,06**	**-28.000,00**	**-11.500,00**	**-8.402,34**	**-3.097,66**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-78.090,06**	**-28.000,00**	**-11.500,00**	**-8.402,34**	**-3.097,66**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-78.090,06**	**-28.000,00**	**-11.500,00**	**-8.402,34**	**-3.097,66**	**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	-78.090,06	-28.000,00	-11.500,00	-8.402,34	-3.097,66	0,00

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Globalbudget	**30**	**Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Sicherheit u. Ordnung**	
Fachbereichsbudget	**30.31**	**Recht**	**verantwortlich:** Herr C. Herren

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.099,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**169.099,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-169.079,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-169.079,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-169.079,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	-169.079,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.937,40	0,00	0,00	7.591,80	-7.591,80	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.409,29	130.000,00	130.000,00	126.356,96	3.643,04	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**160.346,69**	**130.000,00**	**130.000,00**	**133.948,76**	**-3.948,76**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.488,66	123.300,00	123.300,00	79.246,97	44.053,03	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	48,50	500,00	500,00	7.960,00	-7.460,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**105.537,16**	**123.800,00**	**123.800,00**	**87.206,97**	**36.593,03**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**54.809,53**	**6.200,00**	**6.200,00**	**46.741,79**	**-40.541,79**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**54.809,53**	**6.200,00**	**6.200,00**	**46.741,79**	**-40.541,79**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**54.809,53**	**6.200,00**	**6.200,00**	**46.741,79**	**-40.541,79**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	52,00	-52,00	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	52,00	-52,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	54.809,53	6.200,00	6.200,00	46.793,79	-40.593,79	0,00

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.567,76	4.000,00	4.000,00	2.940,00	1.060,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.878,64	155.500,00	155.500,00	142.247,36	13.252,64	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	1.407,57	-1.407,57	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	112,26	150,00	150,00	112,26	37,74	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**131.558,66**	**159.650,00**	**159.650,00**	**146.707,19**	**12.942,81**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.903,04	87.990,00	90.790,00	76.679,95	14.110,05	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**59.903,04**	**87.990,00**	**90.790,00**	**76.679,95**	**14.110,05**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**71.655,62**	**71.660,00**	**68.860,00**	**70.027,24**	**-1.167,24**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**71.655,62**	**71.660,00**	**68.860,00**	**70.027,24**	**-1.167,24**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.186,06	2.500,00	2.500,00	785,90	1.714,10	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-3.186,06**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-785,90**	**-1.714,10**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**68.469,56**	**69.160,00**	**66.360,00**	**69.241,34**	**-2.881,34**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	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	68.469,56	69.160,00	66.360,00	69.241,34	-2.881,34	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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)	3.967,56	4.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**3.967,56**	**4.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.967,56**	**-4.000,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Globalbudget	**30**	**Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Sicherheit u. Ordnung**	
Fachbereichsbudget	**30.34**	**Gewerbewesen**	**verantwortlich:** Herr H. Brendel

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.245,50	44.000,00	44.000,00	47.497,18	-3.497,18	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**47.245,50**	**44.000,00**	**44.000,00**	**47.497,18**	**-3.497,18**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	1.630,17	2.000,00	2.000,00	1.522,66	477,34	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.630,17**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.532,66**	**467,34**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**45.615,33**	**42.000,00**	**42.000,00**	**45.964,52**	**-3.964,52**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**45.615,33**	**42.000,00**	**42.000,00**	**45.964,52**	**-3.964,52**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	516,96	0,00	0,00	848,22	-848,22	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-516,96**	**0,00**	**0,00**	**-848,22**	**848,22**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**45.098,37**	**42.000,00**	**42.000,00**	**45.116,30**	**-3.116,30**	**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	45.098,37	42.000,00	42.000,00	45.116,30	-3.116,30	0,00

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	7.800,00	15.300,00	1.090,00	14.210,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**7.800,00**	**15.300,00**	**1.090,00**	**14.210,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.333,64	31.800,00	40.850,00	27.381,84	13.468,16	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11.333,64**	**31.800,00**	**40.850,00**	**27.381,84**	**13.468,16**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-11.333,64**	**-24.000,00**	**-25.550,00**	**-26.291,84**	**741,84**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-11.333,64**	**-24.000,00**	**-25.550,00**	**-26.291,84**	**741,84**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-11.333,64**	**-24.000,00**	**-25.550,00**	**-26.291,84**	**741,84**	**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	-11.333,64	-24.000,00	-25.550,00	-26.291,84	741,84	0,00

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Globalbudget	**30**	**Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Sicherheit u. Ordnung**	
Fachbereichsbudget	**30.36**	**Straßenverkehrsbehörde**	**verantwortlich:** Herr H. Brendel

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.976,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.022,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.113,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**67.112,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	902.819,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**977.821,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-910.709,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-910.709,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-41,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-910.750,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	-910.750,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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)	3.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**3.567,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.567,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Globalbudget	**30**	**Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Sicherheit u. Ordnung**	
Fachbereichsbudget	**30.37**	**Sicherheit u. Ordnung einschl. Ordnungsbehörde**	**verantwortlich:** Herr H. Brendel

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.694,11	6.000,00	6.000,00	3.731,44	2.268,56	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.268,78	48.000,00	18.000,00	19.369,80	-1.369,80	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.290,20	4.500,00	0,00	332,34	-332,34	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**67.253,09**	**58.500,00**	**24.000,00**	**23.433,58**	**566,42**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.293,80	104.900,00	100.400,00	56.952,65	43.447,35	0,00
14	66	Abschreibungen	3.608,36	0,00	0,00	-184,79	184,79	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000,00	16.500,00	16.500,00	8.000,00	8.500,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**92.902,16**	**121.700,00**	**117.200,00**	**64.767,86**	**52.432,14**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-25.649,07**	**-63.200,00**	**-93.200,00**	**-41.334,28**	**-51.865,72**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-25.649,07**	**-63.200,00**	**-93.200,00**	**-41.334,28**	**-51.865,72**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	-144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-144,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-25.793,21**	**-63.200,00**	**-93.200,00**	**-41.334,28**	**-51.865,72**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	26.100,00	25.000,00	25.000,00	26.100,00	-1.100,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-26.100,00	-25.000,00	-25.000,00	-26.100,00	1.100,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-51.893,21	-88.200,00	-118.200,00	-67.434,28	-50.765,72	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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)	2.582,30	23.000,00	33.500,00	11.939,67	21.560,33	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.582,30**	**23.000,00**	**33.500,00**	**11.939,67**	**21.560,33**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Globalbudget	**30**	**Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Sicherheit u. Ordnung**	
Fachbereichsbudget	**30.37**	**Sicherheit u. Ordnung einschl. Ordnungsbehörde**	**verantwortlich:** Herr H. Brendel

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.582,30**	**-23.000,00**	**-33.500,00**	**-11.939,67**	**-21.560,33**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	258.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**258.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.506,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.506,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**251.393,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**251.393,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-83,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**251.310,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	26.100,00	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	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	277.410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	84.280,14	190.000,00	190.000,00	79.987,89	110.012,11	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**84.280,14**	**190.000,00**	**190.000,00**	**79.987,89**	**110.012,11**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-84.280,14**	**-190.000,00**	**-190.000,00**	**-79.987,89**	**-110.012,11**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-84.280,14**	**-190.000,00**	**-190.000,00**	**-79.987,89**	**-110.012,11**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-84.280,14**	**-190.000,00**	**-190.000,00**	**-79.987,89**	**-110.012,11**	**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	-84.280,14	-190.000,00	-190.000,00	-79.987,89	-110.012,11	0,00

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105.884,00	1.281.034,00	1.291.099,00	1.154.192,85	136.906,15	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	900.010,00	900.010,00	0,00	900.010,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.307.464,43	1.647.300,00	2.069.446,00	1.777.874,20	291.571,80	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.413.348,43**	**3.828.344,00**	**4.260.555,00**	**2.932.067,05**	**1.328.487,95**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.536,38	1.550.193,00	1.622.381,00	1.251.048,36	371.332,64	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.545.968,28	4.615.000,00	5.534.000,00	3.221.487,91	2.312.512,09	0,00
17	72	Transferaufwendungen	648.587,50	800.000,00	800.000,00	652.882,50	147.117,50	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.468.092,16**	**6.965.193,00**	**7.956.381,00**	**5.125.418,77**	**2.830.962,23**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.054.743,73**	**-3.136.849,00**	**-3.695.826,00**	**-2.193.351,72**	**-1.502.474,28**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.054.743,73**	**-3.136.849,00**	**-3.695.826,00**	**-2.193.351,72**	**-1.502.474,28**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	3.545,00	0,00	0,00	104.146,55	-104.146,55	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.280,23	0,00	0,00	19.026,00	-19.026,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**2.264,77**	**0,00**	**0,00**	**85.120,55**	**-85.120,55**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-2.052.478,96**	**-3.136.849,00**	**-3.695.826,00**	**-2.108.231,17**	**-1.587.594,83**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	1.130,13	2.200,00	2.200,00	2.366,10	-166,10	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-1.130,13	-2.200,00	-2.200,00	-2.366,10	166,10	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-2.053.609,09	-3.139.049,00	-3.698.026,00	-2.110.597,27	-1.587.428,73	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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)	83.196,30	72.600,00	227.500,00	147.882,15	79.617,85	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**83.196,30**	**72.600,00**	**227.500,00**	**147.882,15**	**79.617,85**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-83.196,30**	**-72.600,00**	**-227.500,00**	**-147.882,15**	**-79.617,85**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Globalbudget	**40**	**Fachbereich 4 - Soziales, Kinder, Jugend u. Vereine**	
Fachbereichsbudget	**40.44**	**Sozialarbeit**	**verantwortlich:** Frau C. Gil Hidalgo

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298,00	250,00	250,00	269,00	-19,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.216,50	20.000,00	20.000,00	14.413,80	5.586,20	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.636,00	0,00	0,00	22.687,00	-22.687,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	79.350,00	57.500,00	57.500,00	81.550,00	-24.050,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**98.500,50**	**77.750,00**	**77.750,00**	**118.919,80**	**-41.169,80**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.067,00	23.000,00	23.000,00	23.997,00	-997,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.048,64	203.070,00	268.638,00	151.547,05	117.090,95	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	129.536,23	241.000,00	246.000,00	116.658,86	129.341,14	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**283.651,87**	**467.070,00**	**537.638,00**	**292.202,91**	**245.435,09**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-185.151,37**	**-389.320,00**	**-459.888,00**	**-173.283,11**	**-286.604,89**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-185.151,37**	**-389.320,00**	**-459.888,00**	**-173.283,11**	**-286.604,89**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-185.151,37**	**-389.320,00**	**-459.888,00**	**-173.283,11**	**-286.604,89**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	454,95	0,00	0,00	268,00	-268,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-454,95	0,00	0,00	-268,00	268,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-185.606,32	-389.320,00	-459.888,00	-173.551,11	-286.336,89	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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)	1.558,82	17.000,00	23.500,00	1.687,82	21.812,18	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.558,82**	**17.000,00**	**23.500,00**	**1.687,82**	**21.812,18**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.558,82**	**-17.000,00**	**-23.500,00**	**-1.687,82**	**-21.812,18**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Globalbudget	**40**	**Fachbereich 4 - Soziales, Kinder, Jugend u. Vereine**	
Fachbereichsbudget	**40.45**	**Stadtbüchereien**	**verantwortlich:** Frau I. Kuck

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,50	0,00	0,00	52,50	-52,50	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.930,50**	**150,00**	**150,00**	**52,50**	**97,50**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.842,04	19.700,00	19.700,00	11.005,00	8.695,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.842,04**	**19.700,00**	**19.700,00**	**11.005,00**	**8.695,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.911,54**	**-19.550,00**	**-19.550,00**	**-10.952,50**	**-8.597,50**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	3.506,69	2.000,00	2.000,00	3.677,00	-1.677,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**3.506,69**	**2.000,00**	**2.000,00**	**3.677,00**	**-1.677,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.404,85**	**-17.550,00**	**-17.550,00**	**-7.275,50**	**-10.274,50**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	167,40	-167,40	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-167,40**	**167,40**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-2.404,85**	**-17.550,00**	**-17.550,00**	**-7.442,90**	**-10.107,10**	**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	-2.404,85	-17.550,00	-17.550,00	-7.442,90	-10.107,10	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	41.643,64	47.000,00	47.000,00	40.362,97	6.637,03	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**41.643,64**	**47.000,00**	**47.000,00**	**40.362,97**	**6.637,03**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.643,64**	**-47.000,00**	**-47.000,00**	**-40.362,97**	**-6.637,03**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	18.617,70	54.300,00	54.300,00	17.492,25	36.807,75	0,00
14	66	Abschreibungen	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	603.710,41	727.500,00	942.100,00	521.574,84	420.525,16	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**622.355,35**	**781.800,00**	**996.400,00**	**539.067,09**	**457.332,91**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-622.355,35**	**-781.800,00**	**-996.400,00**	**-539.067,09**	**-457.332,91**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-622.355,35**	**-781.800,00**	**-996.400,00**	**-539.067,09**	**-457.332,91**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-91,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-622.446,65**	**-781.800,00**	**-996.400,00**	**-539.067,09**	**-457.332,91**	**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	-622.446,65	-781.800,00	-996.400,00	-539.067,09	-457.332,91	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	135.184,87	0,00	125.450,00	45.610,13	79.839,87	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**135.184,87**	**0,00**	**125.450,00**	**45.610,13**	**79.839,87**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-135.184,87**	**0,00**	**-125.450,00**	**-45.610,13**	**-79.839,87**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	721,00	500,00	500,00	283,90	216,10	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.370,00	8.500,00	8.500,00	6.350,00	2.150,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.811,32	9.811,00	9.811,00	10.056,60	-245,60	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**18.902,32**	**18.811,00**	**18.811,00**	**16.690,50**	**2.120,50**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.086,69	128.100,00	152.600,00	71.328,45	81.271,55	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	99.821,87	140.000,00	140.000,00	101.388,23	38.611,77	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**153.908,56**	**268.100,00**	**292.600,00**	**172.716,68**	**119.883,32**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-135.006,24**	**-249.289,00**	**-273.789,00**	**-156.026,18**	**-117.762,82**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	14,92	-14,92	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,92**	**-14,92**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-135.006,24**	**-249.289,00**	**-273.789,00**	**-156.011,26**	**-117.777,74**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	135,00	0,00	0,00	47,00	-47,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-135,00**	**0,00**	**0,00**	**-47,00**	**47,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-135.141,24**	**-249.289,00**	**-273.789,00**	**-156.058,26**	**-117.730,74**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-135.141,24	-249.289,00	-273.789,00	-156.058,26	-117.730,74	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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)	23.328,29	51.500,00	71.500,00	48.170,95	23.329,05	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**23.328,29**	**51.500,00**	**71.500,00**	**48.170,95**	**23.329,05**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.328,29**	**-51.500,00**	**-71.500,00**	**-48.170,95**	**-23.329,05**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	101.356,86	113.350,00	130.350,00	128.442,02	1.907,98	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.100,00	20.000,00	20.000,00	5.501,13	14.498,87	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**102.456,86**	**133.350,00**	**150.350,00**	**133.943,15**	**16.406,85**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-102.456,86**	**-133.350,00**	**-150.350,00**	**-133.943,15**	**-16.406,85**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-102.456,86**	**-133.350,00**	**-150.350,00**	**-133.943,15**	**-16.406,85**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-102.456,86**	**-133.350,00**	**-150.350,00**	**-133.943,15**	**-16.406,85**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-102.456,86	-133.350,00	-150.350,00	-133.943,15	-16.406,85	0,00

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**-21.000,00**	**0,00**
14	66	Abschreibungen	5.572,50	0,00	0,00	-424,50	424,50	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.572,50**	**0,00**	**0,00**	**-424,50**	**424,50**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**15.427,50**	**0,00**	**0,00**	**21.424,50**	**-21.424,50**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**15.427,50**	**0,00**	**0,00**	**21.424,50**	**-21.424,50**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**15.427,50**	**0,00**	**0,00**	**21.424,50**	**-21.424,50**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	15.427,50	0,00	0,00	21.424,50	-21.424,50	0,00

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	246.878,35	53.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**246.878,35**	**53.500,00**	**53.500,00**	**0,00**	**53.500,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-246.878,35**	**-53.500,00**	**-53.500,00**	**0,00**	**-53.500,00**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-246.878,35**	**-53.500,00**	**-53.500,00**	**0,00**	**-53.500,00**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-246.878,35**	**-53.500,00**	**-53.500,00**	**0,00**	**-53.500,00**	**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	-246.878,35	-53.500,00	-53.500,00	0,00	-53.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	-9.671,13	9.671,13	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.671,13**	**9.671,13**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.671,13**	**-9.671,13**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.063,11	70.500,00	70.500,00	110.072,45	-39.572,45	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**	**66.123,11**	**72.300,00**	**72.300,00**	**111.872,45**	**-39.572,45**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.866,15	4.000,00	4.000,00	5.791,52	-1.791,52	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.311,25	487.300,00	654.700,00	448.120,99	206.579,01	0,00
14	66	Abschreibungen	4.156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.312,80	41.000,00	41.000,00	61.344,01	-20.344,01	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,94	0,00	0,00	89,94	-89,94	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**481.737,08**	**532.300,00**	**699.700,00**	**515.346,46**	**184.353,54**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-415.613,97**	**-460.000,00**	**-627.400,00**	**-403.474,01**	**-223.925,99**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-415.613,97**	**-460.000,00**	**-627.400,00**	**-403.474,01**	**-223.925,99**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-415.613,97**	**-459.000,00**	**-626.400,00**	**-403.474,01**	**-222.925,99**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	1.194,15	4.000,00	4.000,00	2.933,30	1.066,70	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	43,57	-43,57	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	1.194,15	4.000,00	4.000,00	2.889,73	1.110,27	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-414.419,82	-455.000,00	-622.400,00	-400.584,28	-221.815,72	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	330.674,34	120.800,00	555.902,32	343.188,51	212.713,81	0,00

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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**	**330.674,34**	**120.800,00**	**555.902,32**	**343.188,51**	**212.713,81**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-330.674,34**	**-119.800,00**	**-554.902,32**	**-343.188,51**	**-211.713,81**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Globalbudget	**50**	**Fachbereich 5 - Planen und Bauen**	
Fachbereichsbudget	**50.51**	**Stadtplanung**	**verantwortlich:** HerrJ. Draschner

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	367.791,05	492.000,00	619.878,20	479.904,09	139.974,11	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**367.791,05**	**492.000,00**	**619.878,20**	**479.904,09**	**139.974,11**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-367.791,05**	**-492.000,00**	**-619.878,20**	**-479.904,09**	**-139.974,11**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-367.791,05**	**-492.000,00**	**-619.878,20**	**-479.904,09**	**-139.974,11**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-367.791,05**	**-492.000,00**	**-619.878,20**	**-479.904,09**	**-139.974,11**	**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	-367.791,05	-492.000,00	-619.878,20	-479.904,09	-139.974,11	0,00

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.386,05	69.000,00	69.000,00	207.813,01	-138.813,01	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.473,18	12.000,00	12.000,00	12.951,03	-951,03	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	687,04	3.000,00	3.000,00	550,00	2.450,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**132.346,27**	**84.000,00**	**84.000,00**	**226.114,04**	**-142.114,04**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.472,82	104.500,00	104.500,00	90.472,40	14.027,60	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698,62	0,00	0,00	1.137,98	-1.137,98	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**176.171,44**	**104.500,00**	**104.500,00**	**91.610,38**	**12.889,62**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-43.825,17**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**134.503,66**	**-155.003,66**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-43.825,17**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**134.503,66**	**-155.003,66**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	393.551,09	250.000,00	250.000,00	3.067,04	246.932,96	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.791,71	0,00	0,00	18.958,31	-18.958,31	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**378.759,38**	**250.000,00**	**250.000,00**	**-15.891,27**	**265.891,27**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**334.934,21**	**229.500,00**	**229.500,00**	**118.612,39**	**110.887,61**	**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	334.934,21	229.500,00	229.500,00	118.612,39	110.887,61	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	396.095,00	260.000,00	2.327.240,00	2.093.595,00	233.645,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**396.095,00**	**260.000,00**	**2.327.240,00**	**2.093.595,00**	**233.645,00**	**0,00**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.449.239,02	1.000.000,00	5.530.492,00	2.156.165,95	3.374.326,05	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	7.862,55	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.457.101,57**	**1.000.500,00**	**5.530.992,00**	**2.156.165,95**	**3.374.826,05**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.061.006,57**	**-740.500,00**	**-3.203.752,00**	**-62.570,95**	**-3.141.181,05**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	114,10	-114,10	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114,10**	**-114,10**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.176,58	294.800,00	318.200,00	332.689,95	-14.489,95	0,00
14	66	Abschreibungen	749,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.494,46	15.400,00	15.400,00	9.291,82	6.108,18	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**317.420,85**	**310.200,00**	**333.600,00**	**341.981,77**	**-8.381,77**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-317.420,85**	**-310.200,00**	**-333.600,00**	**-341.867,67**	**8.267,67**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-317.420,85**	**-310.200,00**	**-333.600,00**	**-341.867,67**	**8.267,67**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	22.153,99	0,00	0,00	8.397,00	-8.397,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	714,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**21.439,90**	**0,00**	**0,00**	**8.397,00**	**-8.397,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-295.980,95**	**-310.200,00**	**-333.600,00**	**-333.470,67**	**-129,33**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-295.980,95	-310.200,00	-333.600,00	-333.470,67	-129,33	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	14.381,00	1.000,00	1.000,00	16.274,99	-15.274,99	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**14.381,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**16.274,99**	**-15.274,99**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	-6.602,72	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)	291.445,76	30.000,00	207.400,00	290.661,19	-83.261,19	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**284.843,04**	**30.000,00**	**207.400,00**	**290.661,19**	**-83.261,19**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-270.462,04**	**-29.000,00**	**-206.400,00**	**-274.386,20**	**67.986,20**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.914,52	73.600,00	73.600,00	72.465,37	1.134,63	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.845,14	300.000,00	300.000,00	568.758,69	-268.758,69	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.624,55	5.000,00	5.000,00	4.782,96	217,04	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.840,43	12.400,00	12.400,00	10.413,25	1.986,75	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**642.224,64**	**391.000,00**	**391.000,00**	**656.420,27**	**-265.420,27**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160,11	2.000,00	2.000,00	580,33	1.419,67	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.555.738,26	3.095.940,00	5.582.566,13	3.017.826,08	2.564.740,05	-29.482,22
14	66	Abschreibungen	11.042,65	0,00	0,00	12.662,63	-12.662,63	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	169.203,32	4.500,00	4.500,00	174.172,24	-169.672,24	0,00
17	72	Transferaufwendungen	9.744,00	9.800,00	9.800,00	9.744,00	56,00	-56,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.155,11	8.350,00	8.350,00	7.031,60	1.318,40	-206,91
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.753.043,45**	**3.120.590,00**	**5.607.216,13**	**3.222.016,88**	**2.385.199,25**	**-29.745,13**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.110.818,81**	**-2.729.590,00**	**-5.216.216,13**	**-2.565.596,61**	**-2.650.619,52**	**29.745,13**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.110.818,81**	**-2.729.590,00**	**-5.216.216,13**	**-2.565.596,61**	**-2.650.619,52**	**29.745,13**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	883,55	-883,55	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.593,67	0,00	0,00	5.104,12	-5.104,12	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-16.593,67**	**0,00**	**0,00**	**-4.220,57**	**4.220,57**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-6.127.412,48**	**-2.729.590,00**	**-5.216.216,13**	**-2.569.817,18**	**-2.646.398,95**	**29.745,13**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	2.190,15	1.200,00	1.200,00	2.711,54	-1.511,54	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	-149,90	500,00	500,00	-187,37	687,37	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	2.340,05	700,00	700,00	2.898,91	-2.198,91	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-6.125.072,43	-2.728.890,00	-5.215.516,13	-2.566.918,27	-2.648.597,86	29.745,13

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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 Budgetplan 2013 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	800.000,00	683.111,86	116.888,14	600.107,32
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	31.477,26	28.800.000,00	18.251.257,94	130.899,59	18.120.358,35	-556.484,72
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	303.081,26	222.600,00	208.100,00	140.017,59	68.082,41	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**334.558,52**	**29.022.600,00**	**19.259.357,94**	**954.029,04**	**18.305.328,90**	**43.622,60**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-334.558,52**	**-29.022.600,00**	**-19.259.357,94**	**-954.029,04**	**-18.305.328,90**	**-43.622,60**

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	135,00	-135,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.241,54	0,00	0,00	8.350,95	-8.350,95	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	128.608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	4.817,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	459,50	5.500,00	5.500,00	818,18	4.681,82	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**142.126,70**	**5.500,00**	**5.500,00**	**9.304,13**	**-3.804,13**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.738.728,78	4.021.700,00	4.902.136,87	3.322.847,42	1.579.289,45	0,00
14	66	Abschreibungen	51.029,12	0,00	0,00	27.145,53	-27.145,53	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,38	0,00	0,00	32,38	-32,38	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.789.790,28**	**4.021.700,00**	**4.902.136,87**	**3.350.025,33**	**1.552.111,54**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.647.663,58**	**-4.016.200,00**	**-4.896.636,87**	**-3.340.721,20**	**-1.555.915,67**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	22.378,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**22.378,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.625.284,71**	**-4.016.200,00**	**-4.896.636,87**	**-3.340.721,20**	**-1.555.915,67**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-3.416,36	0,00	0,00	617,20	-617,20	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**3.416,36**	**0,00**	**0,00**	**-617,20**	**617,20**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-3.621.868,35**	**-4.016.200,00**	**-4.896.636,87**	**-3.341.338,40**	**-1.555.298,47**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	157,45	0,00	0,00	607,30	-607,30	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-157,45	0,00	0,00	-607,30	607,30	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-3.622.025,80	-4.016.200,00	-4.896.636,87	-3.341.945,70	-1.554.691,17	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	138.410,00	0,00	137.520,00	0,00	137.520,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**138.410,00**	**0,00**	**137.520,00**	**0,00**	**137.520,00**	**0,00**
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	627.963,50	-627.963,50	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	2.649.040,39	20.215.500,00	41.630.128,19	2.010.237,31	39.619.890,88	0,00

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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)	237.593,60	333.700,00	678.275,55	240.136,48	438.139,07	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**2.886.633,99**	**20.549.200,00**	**42.308.403,74**	**2.878.337,29**	**39.430.066,45**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.748.223,99**	**-20.549.200,00**	**-42.170.883,74**	**-2.878.337,29**	**-39.292.546,45**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.240,00	0,00	0,00	3.850,00	-3.850,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.440,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**	**-4.350,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.329,73	183.500,00	284.850,00	216.114,23	68.735,77	0,00
14	66	Abschreibungen	25.521,33	0,00	0,00	149.763,98	-149.763,98	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**219.851,06**	**183.500,00**	**284.850,00**	**365.878,21**	**-81.028,21**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-209.411,06**	**-183.500,00**	**-284.850,00**	**-361.528,21**	**76.678,21**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-209.411,06**	**-183.500,00**	**-284.850,00**	**-361.528,21**	**76.678,21**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.481,52	0,00	0,00	17,74	-17,74	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.481,52**	**0,00**	**0,00**	**-17,74**	**17,74**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-210.892,58**	**-183.500,00**	**-284.850,00**	**-361.545,95**	**76.695,95**	**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	1.000,00	1.000,00	405,90	594,10	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-405,90	-594,10	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-210.892,58	-184.500,00	-285.850,00	-361.951,85	76.101,85	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	134.221,92	0,00	132.068,71	26.796,49	105.272,22	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	117.204,78	22.000,00	130.000,00	23.599,13	106.400,87	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**251.426,70**	**22.000,00**	**262.068,71**	**50.395,62**	**211.673,09**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-251.426,70**	**-22.000,00**	**-262.068,71**	**-50.395,62**	**-211.673,09**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.743,51	309.652,00	332.652,00	314.228,25	18.423,75	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	57.333,34	44.200,00	49.700,00	64.238,28	-14.538,28	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**390.076,85**	**353.852,00**	**382.352,00**	**378.466,53**	**3.885,47**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.867,70	232.200,00	254.200,00	250.006,58	4.193,42	0,00
14	66	Abschreibungen	49.157,86	0,00	0,00	-10.548,20	10.548,20	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.047,91	4.000,00	4.000,00	5.121,25	-1.121,25	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**502.073,47**	**306.200,00**	**328.200,00**	**244.579,63**	**83.620,37**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-111.996,62**	**47.652,00**	**54.152,00**	**133.886,90**	**-79.734,90**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-111.996,62**	**47.652,00**	**54.152,00**	**133.886,90**	**-79.734,90**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-4.586,90	0,00	0,00	-3.044,78	3.044,78	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**4.586,90**	**0,00**	**0,00**	**13.044,78**	**-13.044,78**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-107.409,72**	**47.652,00**	**54.152,00**	**146.931,68**	**-92.779,68**	**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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-107.409,72	47.152,00	53.652,00	146.931,68	-93.279,68	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	-7.200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**-7.200,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.200,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Globalbudget	**60**	**Fachbereich 6 - Verkehr und Umwelt**	
Fachbereichsbudget	**60.60**	**Fachbereich 6**	**verantwortlich:** Frau P. Lau

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	0,00	15.000,00	4.332,85	10.667,15	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**4.332,85**	**10.667,15**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-4.332,85**	**-10.667,15**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-4.332,85**	**-10.667,15**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-4.332,85**	**-10.667,15**	**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	0,00	0,00	-15.000,00	-4.332,85	-10.667,15	0,00

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Globalbudget	**60**	**Fachbereich 6 - Verkehr und Umwelt**
Fachbereichsbudget	**60.61**	**Straßenverkehrsbehörde**

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	80.000,00	110.000,00	101.375,89	8.624,11	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	4.500,00	6.989,04	-2.489,04	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	1.000,00	1.000,00	934,00	66,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	1.583,87	416,13	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**83.000,00**	**117.500,00**	**110.882,80**	**6.617,20**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	131.400,00	135.900,00	81.147,47	54.752,53	-9.800,60
14	66	Abschreibungen	299,38	0,00	0,00	-299,38	299,38	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	850.000,00	850.000,00	972.544,16	-122.544,16	122.544,16
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**299,38**	**981.400,00**	**985.900,00**	**1.053.392,25**	**-67.492,25**	**112.743,56**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-299,38**	**-898.400,00**	**-868.400,00**	**-942.509,45**	**74.109,45**	**-112.743,56**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-299,38**	**-898.400,00**	**-868.400,00**	**-942.509,45**	**74.109,45**	**-112.743,56**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	63,45	-63,45	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	724,96	-724,96	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-661,51**	**661,51**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-299,38**	**-898.400,00**	**-868.400,00**	**-943.170,96**	**74.770,96**	**-112.743,56**
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	-299,38	-898.400,00	-868.400,00	-943.170,96	74.770,96	-112.743,56

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	50.000,00	11.420,63	38.579,37	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	28.000,00	29.500,00	8.503,40	20.996,60	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**28.000,00**	**79.500,00**	**19.924,03**	**59.575,97**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Globalbudget	**60**	**Fachbereich 6 - Verkehr und Umwelt**
Fachbereichsbudget	**60.61**	**Straßenverkehrsbehörde**

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-28.000,00**	**-79.500,00**	**-19.924,03**	**-59.575,97**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	285.000,00	285.000,00	258.900,00	26.100,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**285.000,00**	**285.000,00**	**258.900,00**	**26.100,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.420,00	29.420,00	8.537,97	20.882,03	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**19.420,00**	**29.420,00**	**8.537,97**	**20.882,03**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**265.580,00**	**255.580,00**	**250.362,03**	**5.217,97**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**265.580,00**	**255.580,00**	**250.362,03**	**5.217,97**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**0,00**	**265.580,00**	**255.580,00**	**250.362,03**	**5.217,97**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	25.000,00	25.000,00	26.100,00	-1.100,00	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	25.000,00	25.000,00	26.100,00	-1.100,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00	290.580,00	280.580,00	276.462,03	4.117,97	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des HHJ	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Globalbudget	**60**	**Fachbereich 6 - Verkehr und Umwelt**	
Fachbereichsbudget	**60.63**	**Mobilität**	**verantwortlich:** N.N.

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2012	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	62.400,00	39.912,60	22.487,40	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**62.400,00**	**39.912,60**	**22.487,40**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	128.292,80	113.335,60	14.957,20	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	250.000,00	338.200,00	145.517,88	192.682,12	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**250.000,00**	**466.492,80**	**258.853,48**	**207.639,32**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**-250.000,00**	**-404.092,80**	**-218.940,88**	**-185.151,92**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-250.000,00**	**-404.092,80**	**-218.940,88**	**-185.151,92**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**0,00**	**-250.000,00**	**-404.092,80**	**-218.940,88**	**-185.151,92**	**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	0,00	-250.000,00	-404.092,80	-218.940,88	-185.151,92	0,00

b) Genehmigungen nach § 100 HGO

Die Stadtverordnetenversammlung hat den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in ihrer Sitzung am 09.07.2015 gemäß § 100 HGO zugestimmt (Vorlage Nr. 2015/0413/stv).

Die Anlage Nr. IV der Vorlage ist nachfolgend abgedruckt.

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

Eschborn, 13.05.2015
Az.: FB 1 / 9010 – 0500/41 tp

Rechnungsjahr 2013
hier: Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 HGO

1. Ergebnishaushalt

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

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

Im Jahr 2013 kam es zu nachstehenden Budgetüberschreitungen:

1.1 Budget 03.01.10, Recht EUR 2.702,65

Im Jahr 2013 waren erhöhte Rechtsberatungskosten zu verzeichnen.

1.2 Budget 10.11.10, Abfallbeseitigung EUR 47.695,95

Die Mehraufwendungen sind auf gestiegene Kosten bei der Entsorgung zurückzuführen. Die Deckung erfolgt aus der Gebührenausgleichsrücklage.

1.3 Budget 10.11.30, Öffentliche Waage EUR 423,49

Die Mehraufwendungen sind auf erhöhte Energiekosten zurückzuführen.

1.4 Budget 30.34.10, Allgemeine Aufgaben des Gewerbeamtes EUR 380,88

Bei den Mehraufwendungen handelt es sich um periodenfremde Aufwendungen zur Weiterleitung der Fischereiabgabe für 2012, da die Abrechnung in 2013 erfolgte.

1.5 Budget 50.54.40, Fahrzeugmanagement EUR 8.381,77

Die Mehrkosten begründen sich aus erhöhten Betriebs- und Instandhaltungskosten der Fahrzeuge.

Insgesamt zu genehmigen: EUR 59.584,74

2. Finanzhaushalt

2.1 Budget 50.54.40, Fahrzeugmanagement EUR 83.261,19

Hierbei handelt es sich um eine „systembedingte“ Mehrauszahlung. Die Erfassung der Zahlung erfolgte zwar bereits 2012, die Buchung der Kasse ebenfalls. Die tatsächliche Auszahlung konnte erst im Januar 2013 verzeichnet werden, wodurch diese als Mehrauszahlung im Folgejahr dargestellt wird.

Gemäß der Beschlussvorlage Nr. 2015/0413/stv werden für die unter Ziffer 1. sowie 2. aufgeführten über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Rechnungsjahr 2013 die Genehmigungen gem. § 100 HGO erteilt.

3. Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres

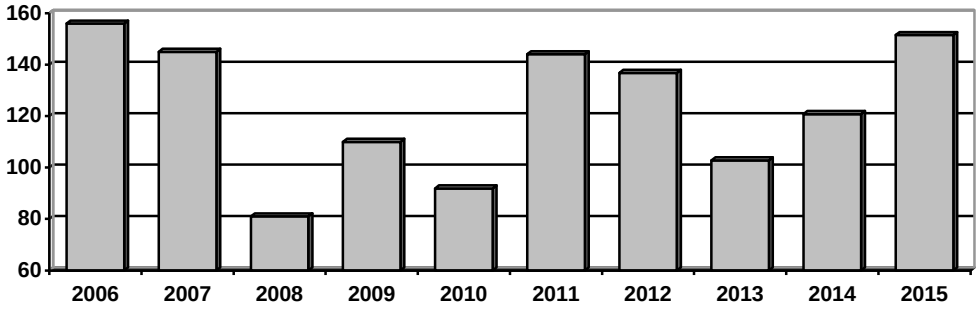
Die in 2008 gebildete Kapitalrücklage von EUR 17,2 Mio. der Städtebaulichen Entwicklungsgesellschaft Eschborn mbH wurde bereits in 2009 mit einem Anteil von rd. EUR 2,6 Mio. in 2010 mit EUR 1,6 und im Jahr 2011 mit weiteren EUR 6,7 Mio. rückgeführt. Zwischenzeitlich erfolgte die vollständige Rückführung.

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 ermittelte die Staatsanwaltschaft seit August 2014 im Zusammenhang mit Auftragsvergaben an eine Beraterfirma. Die Ermittlungen betrafen auch Vorgänge des Jahres 2013. Inzwischen wurde das Ermittlungsverfahren eingestellt.

4. Ausblick

Besonders die Gewerbesteuererträge führen regelmäßig zu nachhaltig positiven Ergebnissen. Sie sind allerdings sehr volatil. Im Jahr 2007 betrugen die Gewerbesteuererträge noch rd. EUR 145 Mio., 2008 waren es nur noch rd. EUR 80 Mio., 2009 sind diese auf rd. EUR 110 Mio. gestiegen und in 2010 wieder auf rd. EUR 92 Mio. gesunken. In 2011 fand ein Anstieg auf über EUR 140 Mio., 2012 wiederum ein leichter Rückgang auf EUR 137 Mio. statt. 2013 sanken die Gewerbesteuererträge auf EUR 103 Mio. Durch die späte Vorlage dieses Jahresabschlusses ist es möglich einen entsprechenden Vergleich bis zum Jahr 2015 darzustellen.



Im Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems ist es erforderlich, dass die interne Leistungsverrechnung, die Kosten- und Leistungsrechnung sowie Ziele und Kennzahlen in die Haushalte einfließen, ferner sind der Stadtverordnetenversammlung unterjährige Berichte vorzulegen. Das Berichtswesen ist inzwischen eine feste Größe. In der Regel werden zwei unterjährige Berichte vorgelegt, diese werden um einen Bericht zum Jahresschluss ergänzt. Für das Jahr 2013 erfolgte die Vorlage der Berichte mit den Vorlagen Nr. 2013/0218/stv, 2013/0268/stv und2014/0320/stv.

Die interne Leistungsverrechnung sowie die Kosten- und Leistungsrechnung wurden mit dem Haushaltsplan 2010/2011 umgesetzt. Sie werden weiterhin ausgebaut.

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

Nachdem die Eröffnungsbilanz 2006 am 01. Oktober 2009 beschlossen wurde, konnte umgehend mit der Bearbeitung der Abschlüsse begonnen werden. Zwischenzeitlich liegen die Prüfberichte für die Jahresrechnungen bis 2012 vor. Die Entlastung des Magistrats für die Jahre 2010 und 2011 hat die Stadtverordnetenversammlung am 24. September 2015 erteilt. Der Jahresabschluss 2014 wurde durch den Magistrat am 27. Oktober 2015 festgestellt. Der Jahresabschluss 2015 soll im ersten Halbjahr 2016 aufgestellt werden.

5. Risiken

In den vergangenen Jahren wurde an dieser Stelle über die Risiken aus der Neufassung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) informiert. Zwischenzeitlich liegen weitere Erkenntnisse vor. Der KFA ist ab dem Jahr 2016 neu gefasst. Kern dieser Neufassung ist, dass sogenannte abundante Kommunen, zu denen auch Eschborn gehört, durch die Solidaritätsumlage in die Verteilmasse des KFA einzahlen. Nach derzeitigen Vorausberechnungen des HMdF wird die Solidaritätsumlage für das Jahr 2016 EUR 31.935.569 betragen. Die Zahlung der Solidaritätsumlage wird den Eschborner Haushalt enorm belasten, so dass absehbar ist, dass ein Haushaltsausgleich unter Beibehaltung der derzeitigen finanziellen Gesamtsituation künftig nur schwer möglich sein wird.

Die Stadtverordnetenversammlung hat den Magistrat zwischenzeitlich beauftragt, die Erfolgsaussichten der Stadt Eschborn für eine mögliche Klageerhebung gegen das Gesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen (FAG) prüfen zu lassen.

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 12.01.2016
Der Magistrat der Stadt Eschborn

Mathias Geiger
Bürgermeister