Stadt Eschborn

Jahresabschluss
31.12.2018

Der vorliegende Jahresabschluss wurde mit Unterstützung der Schüllermann Consulting GmbH erstellt und von der Revision des Main-Taunus-Kreises am 21.07.2023 mit folgendem Prüfungsvermerk versehen:

„Nach dem Ergebnis der Prüfung hat die Revision dem Jahresabschluss sowie dem Rechenschaftsbericht der Stadt zum 31.12.2018 den folgenden Prüfungsvermerk erteilt:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Rechenschaftsbericht der Stadt für das Haushaltsjahr 2018 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht nach den gemeindewirtschaftlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Magistrates. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Rechenschaftsbericht abzugeben.

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

Unsere Prüfung hat, bis auf die im jeweiligen Berichtspunkt aufgeführten Feststellungen, zu keinen Einwendungen geführt. Der Jahresabschluss entspricht nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse mit diesen Ausnahmen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der kommunalen Satzungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt. Der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt.

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

Inhaltsverzeichnis

I. Gesamtrechnungen 5

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

II. Teilrechnungen auf Produktebene 11

III. Anhang zum Jahresabschluss 134

1. Allgemeine Angaben 134
2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 136
3. Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz) 138
4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 167
5. Erläuterungen zur Finanzrechnung 178
6. Sonstige Angaben 179
   - 6.1 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen 179
   - 6.2 Statistische Angaben 179
   - 6.3 Organe und Vertretungsbefugnis 179
   - 6.4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 183
   - 6.5 Steuerliche Verhältnisse 183
   - 6.6 Haftungsverhältnisse 184
   - 6.7 Beteiligungen 185
   - 6.8 Sonstige finanzielle Verpflichtungen 189
7. Anlagen zum Anhang 192
   - 7.1 Anlagenspiegel 193
   - 7.2 Verbindlichkeitenübersicht 194
   - 7.3 Forderungsübersicht 195
   - 7.4 Rückstellungsübersicht 196
   - 7.5 Eigenkapitalspiegel 197
   - 7.6 Ermächtigungen 198

IV. Rechenschaftsbericht 216

1. Vorbemerkungen 216
2. Geschäftsverlauf 217
   - 2.1 Haushaltsplan 217
   - 2.2 Ergebnisentwicklung 217
   - 2.3 Vermögensentwicklung 219
   - 2.4 Finanzentwicklung 219
   - 2.5 Kennzahlen 219
   - 2.6 Wesentliche Vorgänge 224
   - 2.7 Wesentliche Baumaßnahmen und Investitionen 224
   - 2.8 Budgets und wesentliche Plan-/IST-Abweichungen 226
3. Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres 280
4. Ausblick 280
5. Risiken 282
   - 5.1 Steuerentwicklung 282
   - 5.2 Gesetzliche Risiken 283
   - 5.3 Bilanzielle Risiken 283

I. Gesamtrechnungen

1. Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Eschborn zum 31.12.2018

Aktivseite					
		31.12.2018 EUR		31.12.2017 EUR	
1	**Anlagevermögen**				
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	6.552.230,47		6.692.830,51	
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.216.146,37		11.937.052,64	
			19.768.376,84		18.629.883,15
1.2	**Sachanlagen**				
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	87.968.530,13		88.943.196,40	
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	55.524.851,48		56.643.350,76	
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.673.160,69		25.108.323,05	
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	14.159.746,75		674.731,46	
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.135.138,91		6.306.818,32	
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.435.963,64		9.067.224,32	
			210.897.391,60		186.743.644,31
1.3	**Finanzanlagen**				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	47.125.874,51		45.730.566,34	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	781.299,11		960.758,34	
1.3.3	Beteiligungen	1.404.789,81		1.404.789,81	
1.3.4	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	939.889,49		928.475,56	
			50.251.852,92		49.024.590,05
			280.917.621,36		**254.398.117,51**
2	**Umlaufvermögen**				
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**				
2.1.1	Roh-, Hilfs- u Betriebsstoffe	40.384,81		12.000,00	
			40.384,81		12.000,00
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**				
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.434.860,56		1.081.858,45	
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	3.733.669,75		2.620.831,59	
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	200.061,08		119.423,92	
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	106.545,64		697.205,89	
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	4.409.656,37		3.596.262,79	
			9.884.793,40		8.115.582,64
2.4	**Flüssige Mittel**		271.157.895,30		276.524.457,83
			281.083.073,51		**284.652.040,47**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**533.129,60**		**586.586,71**
		562.533.824,47		**539.636.744,69**	

Passivseite					
		31.12.2018 EUR		31.12.2017 EUR	
1	**Eigenkapital**				
1.1	**Netto-Position**		48.244.330,12		48.244.330,12
1.2	**Rücklagen, Sonderrücklagen**				
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	447.725.343,34		429.057.964,89	
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.394.135,13		1.447.660,04	
			450.119.478,47		430.505.624,93
1.3	**Ergebnisverwendung**				
1.3.1	Ergebnisvortrag				
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	8.397.849,49		0,00	
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00		0,00	
					0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag				
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00		0,00	
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00		0,00	
			0,00		0,00
			498.363.808,59		**478.749.955,05**
2	**Sonderposten**				
2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**				
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.730.507,77		5.297.316,31	
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	256.640,85		295.558,41	
2.1.3	Investitionsbeiträge	4.846.476,73		327.358,68	
2.1.4	Sonstige Sonderposten (SoPo AiB)	713.860,00		157.790,00	
			10.547.485,35		6.078.023,40
2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**		143.372,93		123.980,96
			10.690.858,28		**6.202.004,36**
3	**Rückstellungen**				
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.514.948,00		16.507.598,00	
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	476.139,61		452.671,74	
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	15.201.600,00		17.077.700,00	
3.3	Sonstige Rückstellungen	3.497.633,63		2.730.890,71	
			36.214.181,63		**36.316.188,71**
4	**Verbindlichkeiten**				
4.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.269.242,66		1.235.258,36	
4.1.1	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.269.242,66		1.235.258,36	
4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	509.292,85		1.208.192,58	
4.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.857.705,03		1.779.290,61	
4.4	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	6.021,00		2.708.401,63	
4.5	Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	953,36		16.613,65	
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	6.709.252,63		9.535.581,95	
			12.352.467,53		**16.483.338,78**
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**4.912.508,44**		**1.885.257,79**
		562.533.824,47		**539.636.744,69**	

2. Ergebnisrechnung der Stadt Eschborn zum 31.12.2018

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.378,96	696.005,00	764.447,10	-68.442,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.650.802,26	10.970.728,00	10.833.331,76	137.396,24
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.296.450,10	1.616.050,00	620.441,85	995.608,15
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	198.540.645,78	194.785.200,00	196.504.356,51	-1.719.156,51
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.333.675,15	1.106.400,00	1.278.277,28	-171.877,28
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.363.076,87	1.105.700,00	2.047.552,80	-941.852,80
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	444.272,69	431.742,00	909.745,34	-478.003,34
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.246.327,21	1.116.260,00	3.038.892,71	-1.922.632,71
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**211.409.629,02**	**211.828.085,00**	**215.997.045,35**	**-4.168.960,35**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.246.919,11	28.942.600,00	27.710.687,98	1.231.912,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	999.388,89	1.043.500,00	1.917.440,83	-873.940,83
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.297.824,90	25.350.851,78	20.340.421,38	5.010.430,40
14	66	Abschreibungen	36.580.878,29	8.271.077,00	10.209.163,41	-1.938.086,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.883.297,94	10.720.670,00	6.963.333,50	3.757.336,50
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	129.708.677,84	144.896.700,00	141.257.740,46	3.638.959,54
17	72	Transferaufwendungen	4.800,00	25.000,00	22.867,75	2.132,25
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.015,14	23.470,00	22.450,58	1.019,42
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**	**216.979.802,11**	**219.273.868,78**	**208.444.105,89**	**10.829.762,89**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-5.570.173,09**	**-7.445.783,78**	**7.552.939,46**	**-14.998.723,24**
21	56, 57	Finanzerträge	22.905.432,55	3.088.100,00	3.673.059,83	-584.959,83
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.490.038,79	1.063.680,00	1.314.719,04	-251.039,04
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**20.415.393,76**	**2.024.420,00**	**2.358.340,79**	**-333.920,79**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**14.845.220,67**	**-5.421.363,78**	**9.911.280,25**	**-15.332.644,03**
25	59	Außerordentliche Erträge	1.510.248,64	5.000,00	1.665.842,22	-1.660.842,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	62.588,60	2.400,00	719.367,13	-716.967,13
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1.447.660,04**	**2.600,00**	**946.475,09**	**-943.875,09**
28		**Jahresergebnis (Nr. 24 + Nr. 27)**	**16.292.880,71**	**-5.418.763,78**	**10.857.755,34**	**-16.276.519,12**

3. Finanzrechnung der Stadt Eschborn zum 31.12.2018

- Euro -

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis des Haushaltsjahres
1	2	3		4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.002,89	696.005,00	793.102,28	-97.097,28
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.473.754,35	10.970.728,00	10.496.159,46	474.568,54
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.371.018,16	1.616.050,00	1.023.324,68	592.725,32
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	201.085.516,02	194.785.200,00	193.793.146,16	992.053,84
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.359.379,01	1.106.400,00	1.278.874,75	-172.474,75
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.400.640,87	1.105.700,00	2.080.252,21	-974.552,21
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.593.319,05	3.088.100,00	3.243.413,31	-155.313,31
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.105.392,41	1.116.260,00	10.842.286,39	-9.726.026,39
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**233.005.022,76**	**214.484.443,00**	**223.550.559,24**	**-9.066.116,24**
10	Personalauszahlungen	26.013.123,92	28.942.600,00	27.617.472,91	1.325.127,09
11	Versorgungsauszahlungen	930.914,43	1.043.500,00	951.021,75	92.478,25
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.033.988,28	22.061.230,00	20.306.450,96	1.754.779,04
13	Auszahlungen für Transferleistungen	32.200,00	25.000,00	50.964,35	-25.964,35
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.471.890,36	8.085.700,00	6.525.333,93	1.560.366,07
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	123.213.267,44	144.896.700,00	145.894.154,83	-997.454,83
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.492.517,04	1.063.680,00	1.321.622,01	-257.942,01
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	306.878,32	85.870,00	9.451.366,69	-9.365.496,69
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**175.494.779,79**	**206.204.280,00**	**212.118.387,43**	**-5.914.107,43**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**57.510.242,97**	**8.280.163,00**	**11.432.171,81**	**-3.152.008,81**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.474,08	580.000,00	384.248,33	195.751,67
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	411.279,79	23.000,00	473.464,67	-450.464,67
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.718.519,29	78.548,00	260.586,06	-182.038,06
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**2.145.273,16**	**681.548,00**	**1.118.299,06**	**-436.751,06**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	870.121,79	2.100.000,00	160.856,53	1.939.143,47
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.100.348,21	89.549.746,61	10.980.384,62	78.569.361,99
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.360.703,33	9.123.635,00	4.440.609,10	4.683.025,90
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	90.000,00	100.000,00	8.080.000,00	-7.980.000,00
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**8.421.173,33**	**100.873.381,61**	**23.661.850,25**	**77.211.531,36**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-6.275.900,17**	**-100.191.833,61**	**-22.543.551,19**	**-77.648.282,42**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**51.234.342,80**	**-91.911.670,61**	**-11.111.379,38**	**-80.800.291,23**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis des Haushaltsjahres
1	2	4		4	5
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	**0,00**
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	53.539,90	88.540,00	87.816,47	**723,53**
33	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-53.539,90**	**-88.540,00**	**-87.816,47**	**-723,53**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**51.180.802,90**	**-92.000.210,61**	**-11.199.195,85**	**-80.801.014,76**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	480.086.174,87	0,00	303.461.180,85	-303.461.180,85
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	477.727.747,84	0,00	297.630.074,93	-297.630.074,93
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**2.358.427,03**	**0,00**	**5.831.105,92**	**-5.831.105,92**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**222.985.227,90**	**211.967.920,00**	**276.524.457,83**	**-64.556.537,83**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**53.539.229,93**	**-92.000.210,61**	**-5.368.089,93**	**-86.632.120,68**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**276.524.457,83**	**119.967.709,39**	**271.156.367,90**	**-151.188.658,51**

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. Es gelten die mit dem Haushaltsplan 2018 beschlossenen Budgetierungsrichtlinien. Die Budgetverantwortungen liegen in den Fachbereichen.

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

Für die Abschreibungen ist der Fachbereich 1 / Finanzen zuständig.

Doppischer Produktplan 2018 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 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	699,30	700,00	0,00	0,00	700,00	831,60	-131,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**739,30**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**831,60**	**-131,60**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	432.381,51	452.100,00	0,00	0,00	452.100,00	505.222,37	-53.122,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	245.713,90	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	541.589,73	-448.589,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.861,43	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	263.916,50	49.083,50
14	66	Abschreibungen	9.246,12	7.925,00	0,00	0,00	7.925,00	9.990,60	-2.065,60
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**944.202,96**	**866.025,00**	**0,00**	**0,00**	**866.025,00**	**1.320.719,20**	**-454.694,20**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-943.463,66**	**-865.325,00**	**0,00**	**0,00**	**-865.325,00**	**-1.319.887,60**	**454.562,60**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-943.463,66**	**-865.325,00**	**0,00**	**0,00**	**-865.325,00**	**-1.319.887,60**	**454.562,60**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,45	-851,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1.100,48	0,00	0,00	0,00	0,00	154,85	-154,85
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**1.100,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**696,60**	**-696,60**
28		**Jahresergebnis**	**-942.363,18**	**-865.325,00**	**0,00**	**0,00**	**-865.325,00**	**-1.319.191,00**	**453.866,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	114.458,41	60.675,00	0,00	0,00	60.675,00	126.231,07	-65.556,07
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-114.458,41	-60.675,00	0,00	0,00	-60.675,00	-126.231,07	65.556,07
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.056.821,59	-926.000,00	0,00	0,00	-926.000,00	-1.445.422,07	519.422,07

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	4.882,41	12.000,00	0,00	8.000,00	20.000,00	18.930,61	1.069,39	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**4.882,41**	**12.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**20.000,00**	**18.930,61**	**1.069,39**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.882,41**	**-12.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-20.000,00**	**-18.930,61**	**-1.069,39**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 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 in den Bereichen Personal, Personalkosten, Organisation u. Stellenplan; grundsätzliche und/oder dezernats-/fachbereichsübergreifende Organisationsangelegenheiten; Federführung bei der Aufstellung u. Pflege des Stellenplans; Stellenbewertungen; Entwicklung u. Betrieb von DV-Verfahren des Personalwesens; Arbeitsmedizin u. Sicherheitstechnik. Antikorruptionsstelle und Zentrale Beschwerdestelle nach dem AGG.

Auftrag

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

Zielgruppe

Personal der Stadtverwaltung

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 2

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68.569,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.300,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.346,20	27.653,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	775,70	2.974,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	472,50	700,00	0,00	0,00	700,00	890,24	-190,24
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**72.341,50**	**94.750,00**	**0,00**	**0,00**	**94.750,00**	**4.012,14**	**90.737,86**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.160.984,69	1.721.700,00	0,00	0,00	1.721.700,00	1.216.250,51	505.449,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	138.505,29	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00	325.264,95	-257.364,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.960,11	397.105,00	0,00	0,00	397.105,00	308.725,93	88.379,07
14	66	Abschreibungen	1.599,48	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00	1.610,20	-183,20
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.602.049,57**	**2.188.132,00**	**0,00**	**0,00**	**2.188.132,00**	**1.851.851,59**	**336.280,41**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.529.708,07**	**-2.093.382,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.093.382,00**	**-1.847.839,45**	**-245.542,55**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.529.708,07**	**-2.093.382,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.093.382,00**	**-1.847.839,45**	**-245.542,55**
25	59	Außerordentliche Erträge	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64	-72,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	71.596,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,43	-8.130,43
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-70.996,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.057,79**	**8.057,79**
28		**Jahresergebnis**	**-1.600.705,00**	**-2.093.382,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.093.382,00**	**-1.855.897,24**	**-237.484,76**

Doppischer Produktplan 2018 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 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	1.331.156,33	1.145.670,00	0,00	0,00	1.145.670,00	1.327.873,68	-182.203,68
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	63.486,06	155.525,00	0,00	0,00	155.525,00	110.529,51	44.995,49
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	1.267.670,27	990.145,00	0,00	0,00	990.145,00	1.217.344,17	-227.199,17
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-333.034,73	-1.103.237,00	0,00	0,00	-1.103.237,00	-638.553,07	-464.683,93

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	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)	23.321,57	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	24.967,01	-16.467,01	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**23.321,57**	**12.250,00**	**0,00**	**0,00**	**12.250,00**	**24.967,01**	**-12.717,01**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	9.194,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	878,32	5.121,68	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**19.194,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**878,32**	**25.121,68**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.127,57**	**-13.750,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.750,00**	**24.088,69**	**-37.838,69**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Profilierung der Stadt im Standortwettbewerb, Optimierung der Lebensqualität der Einwohner

Zuständigkeit

Stabsstelle, Büro Bürgermeister

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.049,10	102.600,00	0,00	0,00	102.600,00	398.010,93	-295.410,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.571,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	2.445,34	1.254,66
14	66	Abschreibungen	368,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**86.989,04**	**106.300,00**	**0,00**	**0,00**	**106.300,00**	**400.456,27**	**-294.156,27**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-86.989,04**	**-106.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-106.300,00**	**-400.456,27**	**294.156,27**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-86.989,04**	**-106.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-106.300,00**	**-400.456,27**	**294.156,27**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-2.975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-89.964,04**	**-106.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-106.300,00**	**-400.456,27**	**294.156,27**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	7.974,73	8.143,00	0,00	0,00	8.143,00	6.993,57	1.149,43
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-7.974,73	-8.143,00	0,00	0,00	-8.143,00	-6.993,57	-1.149,43
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-97.938,77	-114.443,00	0,00	0,00	-114.443,00	-407.449,84	293.006,84

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 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, an Eschborn interessierte Menschen und an Eschborn interessierte Unternehmen, Eschborner ArbeitnehmerInnen, 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 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,50	-1.647,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**39,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.647,50**	**-1.647,50**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.517,36	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	182.654,14	-21.654,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.026,50	518.500,00	0,00	60.200,00	578.700,00	465.322,12	113.377,88
14	66	Abschreibungen	140.159,60	140.160,00	0,00	0,00	140.160,00	140.266,33	-106,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	201.700,00	-1.700,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**925.703,46**	**1.019.660,00**	**0,00**	**60.200,00**	**1.079.860,00**	**989.942,59**	**89.917,41**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-925.663,66**	**-1.019.660,00**	**0,00**	**-60.200,00**	**-1.079.860,00**	**-988.295,09**	**-91.564,91**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-925.663,66**	**-1.019.660,00**	**0,00**	**-60.200,00**	**-1.079.860,00**	**-988.295,09**	**-91.564,91**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-33,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-925.696,66**	**-1.019.660,00**	**0,00**	**-60.200,00**	**-1.079.860,00**	**-988.295,09**	**-91.564,91**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	15.116,97	12.782,00	0,00	0,00	12.782,00	12.434,40	347,60
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-15.116,97	-12.782,00	0,00	0,00	-12.782,00	-12.434,40	-347,60
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-940.813,63	-1.032.442,00	0,00	-60.200,00	-1.092.642,00	-1.000.729,49	-91.912,51

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,28	-5.441,28	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.441,28**	**-5.441,28**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.441,28**	**5.441,28**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 1

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	72.729,67	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	25.519,37	-24.519,37
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**72.729,67**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**25.519,37**	**-24.519,37**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.119.125,62	1.132.200,00	0,00	0,00	1.132.200,00	1.143.443,83	-11.243,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-61.025,43	78.600,00	0,00	0,00	78.600,00	115.559,07	-36.959,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.525,61	212.150,00	0,00	35.415,00	247.565,00	251.113,37	-3.548,37
14	66	Abschreibungen	36.469,15	60,00	0,00	0,00	60,00	17.823,15	-17.763,15
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.326.094,95**	**1.423.010,00**	**0,00**	**35.415,00**	**1.458.425,00**	**1.527.939,42**	**-69.514,42**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.253.365,28**	**-1.422.010,00**	**0,00**	**-35.415,00**	**-1.457.425,00**	**-1.502.420,05**	**44.995,05**
21	56, 57	Finanzerträge	62.882,77	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	60.140,24	4.959,76
23		**Finanzergebnis**	**62.882,77**	**65.100,00**	**0,00**	**0,00**	**65.100,00**	**60.140,24**	**4.959,76**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.190.482,51**	**-1.356.910,00**	**0,00**	**-35.415,00**	**-1.392.325,00**	**-1.442.279,81**	**49.954,81**
25	59	Außerordentliche Erträge	466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80	-66,80
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**403,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36,80**	**36,80**
28		**Jahresergebnis**	**-1.190.079,31**	**-1.356.910,00**	**0,00**	**-35.415,00**	**-1.392.325,00**	**-1.442.316,61**	**49.991,61**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	141.228,42	134.490,00	0,00	0,00	134.490,00	134.490,47	-0,47
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	122.477,32	178.952,00	0,00	0,00	178.952,00	119.250,02	59.701,98
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	18.751,10	-44.462,00	0,00	0,00	-44.462,00	15.240,45	-59.702,45

Doppischer Produktplan 2018 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 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.171.328,21	-1.401.372,00	0,00	-35.415,00	-1.436.787,00	-1.427.076,16	-9.710,84

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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**	**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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bedarfsmeldungen der Fachbereiche, Organisationspläne, HPVG, § 17 HGlG, Frauenförderplan.

Zielgruppe

Personal der Stadt Eschborn

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 2

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	-123,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	500,00	0,00	0,00	500,00	735,00	-235,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.070,84	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	79.262,35	737,65
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.496,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.940,00	-10.940,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	34.056,37	45.700,00	0,00	0,00	45.700,00	92.675,60	-46.975,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**113.988,77**	**126.200,00**	**0,00**	**0,00**	**126.200,00**	**183.735,95**	**-57.535,95**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.163.405,83	997.700,00	0,00	0,00	997.700,00	1.115.307,66	-117.607,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	228.282,60	541.700,00	0,00	0,00	541.700,00	368.563,11	173.136,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.929,10	1.384.150,00	0,00	2.223,00	1.386.373,00	1.184.762,76	201.610,24
14	66	Abschreibungen	112.359,99	93.609,00	0,00	0,00	93.609,00	103.479,81	-9.870,81
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	653,47	700,00	0,00	0,00	700,00	726,03	-26,03
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.680.630,99**	**3.017.859,00**	**0,00**	**2.223,00**	**3.020.082,00**	**2.772.839,37**	**247.242,63**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.566.642,22**	**-2.891.659,00**	**0,00**	**-2.223,00**	**-2.893.882,00**	**-2.589.103,42**	**-304.778,58**
21	56, 57	Finanzerträge	37,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	-1,55
23		**Finanzergebnis**	**37,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,55**	**-1,55**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.566.604,39**	**-2.891.659,00**	**0,00**	**-2.223,00**	**-2.893.882,00**	**-2.589.101,87**	**-304.780,13**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	21.933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,05	-6.362,05
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-21.933,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.362,05**	**6.362,05**
28		**Jahresergebnis**	**-2.588.538,33**	**-2.891.659,00**	**0,00**	**-2.223,00**	**-2.893.882,00**	**-2.595.463,92**	**-298.418,08**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	172.374,95	743.179,00	0,00	0,00	743.179,00	129.650,70	613.528,30
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	71.183,16	79.830,00	0,00	0,00	79.830,00	63.099,77	16.730,23
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	101.191,79	663.349,00	0,00	0,00	663.349,00	66.550,93	596.798,07

Doppischer Produktplan 2018 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 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-2.487.346,54	-2.228.310,00	0,00	-2.223,00	-2.230.533,00	-2.528.912,99	298.379,99

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	54.060,95	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	59.506,21	40.493,79	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**54.060,95**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**59.506,21**	**40.493,79**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-54.060,95**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-59.506,21**	**-40.493,79**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 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, Verwaltungsleitung.

Ziele

Optimale Bereitstellung einer IT-Struktur sowie enstprechender Dienste.

Zuständigkeit

Fachbereich 2

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	282.282,84	272.200,00	0,00	0,00	272.200,00	291.244,29	-19.044,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.415,39	220.500,00	0,00	21.800,00	242.300,00	163.236,12	79.063,88
14	66	Abschreibungen	93.454,82	61.959,00	0,00	0,00	61.959,00	72.319,49	-10.360,49
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**534.153,05**	**554.659,00**	**0,00**	**21.800,00**	**576.459,00**	**526.799,90**	**49.659,10**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-534.153,05**	**-554.659,00**	**0,00**	**-21.800,00**	**-576.459,00**	**-526.799,90**	**-49.659,10**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-534.153,05**	**-554.659,00**	**0,00**	**-21.800,00**	**-576.459,00**	**-526.799,90**	**-49.659,10**
25	59	Außerordentliche Erträge	30,51	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	-502,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	409,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-379,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**502,00**	**-502,00**
28		**Jahresergebnis**	**-534.532,28**	**-554.659,00**	**0,00**	**-21.800,00**	**-576.459,00**	**-526.297,90**	**-50.161,10**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	537.343,34	860.744,00	0,00	0,00	860.744,00	524.147,05	336.596,95
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	31.454,88	20.641,00	0,00	0,00	20.641,00	30.519,45	-9.878,45
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	505.888,46	840.103,00	0,00	0,00	840.103,00	493.627,60	346.475,40
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-28.643,82	285.444,00	0,00	-21.800,00	263.644,00	-32.670,30	296.314,30

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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	238,79	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	-502,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**238,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**502,00**	**-502,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	47.482,52	80.000,00	0,00	153.900,00	233.900,00	18.246,09	215.653,91	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**47.482,52**	**80.000,00**	**0,00**	**153.900,00**	**233.900,00**	**18.246,09**	**215.653,91**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.243,73**	**-80.000,00**	**0,00**	**-153.900,00**	**-233.900,00**	**-17.744,09**	**-216.155,91**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Stadtverordnetenversammlung, Magistrat

Ziele

Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns, Vertretung der Rechtspositionen der Stadt Eschborn.

Zuständigkeit

FB 2

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	10.769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.112,46	-96.112,46
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**34.975,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.112,46**	**-96.112,46**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.313,56	83.300,00	0,00	0,00	83.300,00	128.937,00	-45.637,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.872,27	4.872,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.315,34	143.500,00	0,00	0,00	143.500,00	61.133,94	82.366,06
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**124.977,90**	**226.800,00**	**0,00**	**0,00**	**226.800,00**	**185.198,67**	**41.601,33**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-90.002,78**	**-226.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-226.800,00**	**-89.086,21**	**-137.713,79**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**-20,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-90.002,78**	**-226.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-226.800,00**	**-89.066,21**	**-137.733,79**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,42	-2.235,42
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.235,42**	**2.235,42**
28		**Jahresergebnis**	**-90.002,78**	**-226.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-226.800,00**	**-91.301,63**	**-135.498,37**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	96.407,00	139.240,00	0,00	0,00	139.240,00	91.986,73	47.253,27
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	3.877,93	5.112,00	0,00	0,00	5.112,00	3.553,49	1.558,51
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	92.529,07	134.128,00	0,00	0,00	134.128,00	88.433,24	45.694,76
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	2.526,29	-92.672,00	0,00	0,00	-92.672,00	-2.868,39	-89.803,61

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Duchführung der Grenzregelung, Verwaltung u. Bewirtschaftung städtischer Liegenschaften, unbebauter Grundstücke sowie öffentlicher Toiletten. Abschluss, Verwaltung u. Aufhebung von Miet-/Pacht- u. Gestattungsverhältnissen.

Auftrag

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

Zielgruppe

Grundstücks- u. Liegenschaftsnutzer

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.055,68	347.160,00	0,00	0,00	347.160,00	368.376,97	-21.216,97
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	63.758,35	61.700,00	0,00	0,00	61.700,00	357.986,26	-296.286,26
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**445.814,03**	**411.860,00**	**0,00**	**0,00**	**411.860,00**	**729.363,23**	**-317.503,23**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	259.217,88	289.100,00	0,00	0,00	289.100,00	267.989,56	21.110,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.164,99	1.174.460,00	0,00	886.057,30	2.060.517,30	773.862,69	1.286.654,61
14	66	Abschreibungen	490.933,39	483.894,00	0,00	0,00	483.894,00	475.200,08	8.693,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.672,66	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.573,96	-573,96
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.788,27	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	5.456,42	2.243,58
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.383.777,19**	**1.960.154,00**	**0,00**	**886.057,30**	**2.846.211,30**	**1.528.082,71**	**1.318.128,59**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-937.963,16**	**-1.548.294,00**	**0,00**	**-886.057,30**	**-2.434.351,30**	**-798.719,48**	**-1.635.631,82**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-937.963,16**	**-1.548.294,00**	**0,00**	**-886.057,30**	**-2.434.351,30**	**-798.719,48**	**-1.635.631,82**
25	59	Außerordentliche Erträge	122.780,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.469,85	-1.434.469,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	79.839,28	0,00	0,00	0,00	0,00	68.576,91	-68.576,91
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**42.941,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.365.892,94**	**-1.365.892,94**
28		**Jahresergebnis**	**-895.021,67**	**-1.548.294,00**	**0,00**	**-886.057,30**	**-2.434.351,30**	**567.173,46**	**-3.001.524,76**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	22.204,81	46.026,00	0,00	0,00	46.026,00	63.771,87	-17.745,87
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-22.204,81	-46.026,00	0,00	0,00	-46.026,00	-63.771,87	17.745,87

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-917.226,48	-1.594.320,00	0,00	-886.057,30	-2.480.377,30	503.401,59	-2.983.778,89

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	395.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	-23.500,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**395.405,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**23.500,00**	**-16.000,00**	**0,00**
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.561,35	1.000.000,00	0,00	850.000,00	1.850.000,00	133.223,85	1.716.776,15	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	71.851,20	4.000.000,00	0,00	560.000,00	4.560.000,00	41.623,43	4.518.376,57	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	9.867,10	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	11.562,22	-2.562,22	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**200.279,65**	**5.009.000,00**	**0,00**	**1.410.000,00**	**6.419.000,00**	**186.409,50**	**6.232.590,50**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**195.125,35**	**-5.001.500,00**	**0,00**	**-1.410.000,00**	**-6.411.500,00**	**-162.909,50**	**-6.248.590,50**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 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 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.691,54	-16.691,54
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,30	50,30
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.723,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.641,24**	**-16.641,24**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	584.618,68	589.300,00	0,00	0,00	589.300,00	606.470,32	-17.170,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.196,95	445.500,00	0,00	55.208,65	500.708,65	700.006,21	-199.297,56
14	66	Abschreibungen	517.748,18	501.281,00	0,00	0,00	501.281,00	521.486,34	-20.205,34
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.498,01	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	5.128,69	-828,69
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.683.061,82**	**1.540.381,00**	**0,00**	**55.208,65**	**1.595.589,65**	**1.833.091,56**	**-237.501,91**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.666.338,82**	**-1.540.381,00**	**0,00**	**-55.208,65**	**-1.595.589,65**	**-1.816.450,32**	**220.860,67**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.666.338,82**	**-1.540.381,00**	**0,00**	**-55.208,65**	**-1.595.589,65**	**-1.816.450,32**	**220.860,67**
25	59	Außerordentliche Erträge	4.998,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.799,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,69	-4.667,69
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-11.801,75**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**-4.667,69**	**9.667,69**
28		**Jahresergebnis**	**-1.678.140,57**	**-1.535.381,00**	**0,00**	**-55.208,65**	**-1.590.589,65**	**-1.821.118,01**	**230.528,36**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	1.593,06	6.331,00	0,00	0,00	6.331,00	6.754,12	-423,12
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	38.634,24	51.507,00	0,00	0,00	51.507,00	37.490,77	14.016,23
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-37.041,18	-45.176,00	0,00	0,00	-45.176,00	-30.736,65	-14.439,35
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.715.181,75	-1.580.557,00	0,00	-55.208,65	-1.635.765,65	-1.851.854,66	216.089,01

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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	6.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**6.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	158.610,62	487.000,00	0,00	0,00	487.000,00	271.767,31	215.232,69	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**158.610,62**	**487.000,00**	**0,00**	**0,00**	**487.000,00**	**271.767,31**	**215.232,69**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-152.610,62**	**-472.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-472.000,00**	**-271.767,31**	**-200.232,69**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau.

Auftrag

Exemplarische Projekte und Veranstaltungen zur Förderung von Chancengleichheit

Zielgruppe

Eschborner Bürgerinnen und Bürger.

Ziele

Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frau und Mann

Zuständigkeit

Stabsstelle, Erster Stadtrat

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	-243,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**68,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243,00**	**-243,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218,67	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	1.806,34	1.573,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.318,67**	**3.380,00**	**0,00**	**0,00**	**3.380,00**	**1.906,34**	**1.473,66**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.250,17**	**-3.380,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.380,00**	**-1.663,34**	**-1.716,66**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.250,17**	**-3.380,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.380,00**	**-1.663,34**	**-1.716,66**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-2.250,17**	**-3.380,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.380,00**	**-1.663,34**	**-1.716,66**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	2.250,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,34	-1.663,34
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	2.250,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,34	-1.663,34
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00	-3.380,00	0,00	0,00	-3.380,00	0,00	-3.380,00

Doppischer Produktplan 2018 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 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.814,32	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00	8.592,35	6.557,65
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**19.814,32**	**15.150,00**	**0,00**	**0,00**	**15.150,00**	**8.592,35**	**6.557,65**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-19.814,32**	**-9.150,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.150,00**	**-8.592,35**	**-557,65**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-19.814,32**	**-9.150,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.150,00**	**-8.592,35**	**-557,65**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704,49	-8.704,49
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.704,49**	**-8.704,49**
28		**Jahresergebnis**	**-19.814,32**	**-9.150,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.150,00**	**112,14**	**-9.262,14**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	940,24	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00	931,01	1.300,99
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-940,24	-2.232,00	0,00	0,00	-2.232,00	-931,01	-1.300,99
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-20.754,56	-11.382,00	0,00	0,00	-11.382,00	-818,87	-10.563,13

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung, Gefahrenabwehr.

Zuständigkeit

Fachbereich 6

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.387,20	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	951,88	3.048,12
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.055,22	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	16.224,80	375,20
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	282.250,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	287.917,06	-2.917,06
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.553,17	-8.553,17
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	547,28	500,00	0,00	0,00	500,00	415,80	84,20
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**315.239,70**	**306.100,00**	**0,00**	**0,00**	**306.100,00**	**314.062,71**	**-7.962,71**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	886.828,57	878.000,00	0,00	0,00	878.000,00	992.815,31	-114.815,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	157.466,37	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00	186.365,44	-115.665,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.873,89	353.530,00	0,00	49.100,00	402.630,00	203.768,04	198.861,96
14	66	Abschreibungen	27.335,05	21.762,00	0,00	0,00	21.762,00	27.387,91	-5.625,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.780,57	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00	300,00	45.100,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	985,00	800,00	0,00	0,00	800,00	1.169,94	-369,94
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.194.269,45**	**1.370.192,00**	**0,00**	**49.100,00**	**1.419.292,00**	**1.411.806,64**	**7.485,36**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-879.029,75**	**-1.064.092,00**	**0,00**	**-49.100,00**	**-1.113.192,00**	**-1.097.743,93**	**-15.448,07**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-879.029,75**	**-1.064.092,00**	**0,00**	**-49.100,00**	**-1.113.192,00**	**-1.097.743,93**	**-15.448,07**
25	59	Außerordentliche Erträge	-757,82	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	-35,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.844,84	0,00	0,00	0,00	0,00	28.674,67	-28.674,67
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-14.602,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.639,67**	**28.639,67**
28		**Jahresergebnis**	**-893.632,41**	**-1.064.092,00**	**0,00**	**-49.100,00**	**-1.113.192,00**	**-1.126.383,60**	**13.191,60**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	26.342,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25.291,38	-25.291,38
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	98.051,44	87.996,00	0,00	0,00	87.996,00	92.546,37	-4.550,37
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-71.709,43	-87.996,00	0,00	0,00	-87.996,00	-67.254,99	-20.741,01
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-965.341,84	-1.152.088,00	0,00	-49.100,00	-1.201.188,00	-1.193.638,59	-7.549,41

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	-95.722,28	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	2.730,91	62.769,09	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**-95.722,28**	**65.500,00**	**0,00**	**0,00**	**65.500,00**	**2.730,91**	**62.769,09**	**150.000,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.722,28**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**-2.730,91**	**-62.269,09**	**-150.000,00**

Doppischer Produktplan 2018 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, Beförderungserlaubnisse, Betreuung der Verkehrssignalanlagen, Schulwegepläne.

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, OWiG

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erfüllung gesetzlicher Aufgaben zur Sicherung bzw. Herstellung ordnungsgemäßer Verkehrsabläufe

Zuständigkeit

Fachbereich 6

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.948,93	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	136.156,91	98.843,09
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.861,39	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	24.105,39	-8.105,39
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	6.234,14	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.796,00	204,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	200,00	0,00	0,00	200,00	696,30	-496,30
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**223.271,26**	**253.200,00**	**0,00**	**0,00**	**253.200,00**	**162.754,60**	**90.445,40**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	449.791,24	486.600,00	0,00	0,00	486.600,00	608.478,71	-121.878,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.731,55	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.077,68	1.922,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.894,47	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	29.052,34	-10.552,34
14	66	Abschreibungen	20.991,34	17.641,00	0,00	0,00	17.641,00	21.049,21	-3.408,21
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**515.408,60**	**540.741,00**	**0,00**	**0,00**	**540.741,00**	**674.657,94**	**-133.916,94**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-292.137,34**	**-287.541,00**	**0,00**	**0,00**	**-287.541,00**	**-511.903,34**	**224.362,34**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-292.137,34**	**-287.541,00**	**0,00**	**0,00**	**-287.541,00**	**-511.903,34**	**224.362,34**
25	59	Außerordentliche Erträge	45,11	0,00	0,00	0,00	0,00	489,33	-489,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	-77,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**45,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**412,33**	**-412,33**
28		**Jahresergebnis**	**-292.092,23**	**-287.541,00**	**0,00**	**0,00**	**-287.541,00**	**-511.491,01**	**223.950,01**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	-53,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	34.474,18	59.407,00	0,00	0,00	59.407,00	34.429,57	24.977,43
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-34.474,18	-59.407,00	0,00	0,00	-59.407,00	-34.376,57	-25.030,43
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-326.566,41	-346.948,00	0,00	0,00	-346.948,00	-545.867,58	198.919,58

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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**	**0,00**	**0,00**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	7.409,65	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**7.409,65**	**1.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**351.000,00**	**0,00**	**351.000,00**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.409,65**	**-1.000,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**-351.000,00**	**0,00**	**-351.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Eschborner Einwohnerinnen u. Einwohner

Ziele

Erfüllung gesetzlicher Aufgaben, bürgerfreundliches Einwohnerwesen

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.354,60	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	9.611,60	-1.611,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.661,32	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	172.284,28	-28.284,28
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.503,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**164.519,53**	**152.000,00**	**0,00**	**0,00**	**152.000,00**	**181.895,88**	**-29.895,88**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	332.787,54	523.700,00	0,00	0,00	523.700,00	397.471,03	126.228,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.341,77	112.950,00	0,00	0,00	112.950,00	124.767,85	-11.817,85
14	66	Abschreibungen	306,64	307,00	0,00	0,00	307,00	306,66	0,34
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	42,50	500,00	0,00	0,00	500,00	10.590,00	-10.090,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**452.478,45**	**637.457,00**	**0,00**	**0,00**	**637.457,00**	**533.135,54**	**104.321,46**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-287.958,92**	**-485.457,00**	**0,00**	**0,00**	**-485.457,00**	**-351.239,66**	**-134.217,34**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-287.958,92**	**-485.457,00**	**0,00**	**0,00**	**-485.457,00**	**-351.239,66**	**-134.217,34**
25	59	Außerordentliche Erträge	21.479,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,38	-1.146,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	20.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296,60	-10.296,60
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**862,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.150,22**	**9.150,22**
28		**Jahresergebnis**	**-287.096,66**	**-485.457,00**	**0,00**	**0,00**	**-485.457,00**	**-360.389,88**	**-125.067,12**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	-130,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	46.929,50	59.898,00	0,00	0,00	59.898,00	43.239,81	16.658,19
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-46.799,50	-59.898,00	0,00	0,00	-59.898,00	-43.109,81	-16.788,19
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-333.896,16	-545.355,00	0,00	0,00	-545.355,00	-403.499,69	-141.855,31

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Familiennamensrechtsgesetz, Namensänderungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

Abwicklung u. Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorgaben.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.119,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.962,65	-962,65
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.493,50	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	18.429,35	-2.429,35
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	151,20	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.763,70**	**18.200,00**	**0,00**	**0,00**	**18.200,00**	**21.392,00**	**-3.192,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	147.782,61	127.700,00	0,00	0,00	127.700,00	141.761,50	-14.061,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.887,48	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	101.872,72	-83.872,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.808,37	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	13.974,12	2.725,88
14	66	Abschreibungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	-31,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**216.538,46**	**162.400,00**	**0,00**	**0,00**	**162.400,00**	**257.639,34**	**-95.239,34**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-195.774,76**	**-144.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-144.200,00**	**-236.247,34**	**92.047,34**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-195.774,76**	**-144.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-144.200,00**	**-236.247,34**	**92.047,34**
25	59	Außerordentliche Erträge	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	-127,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**81,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127,00**	**-127,00**
28		**Jahresergebnis**	**-195.693,76**	**-144.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-144.200,00**	**-236.120,34**	**91.920,34**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	17.709,08	26.439,00	0,00	0,00	26.439,00	17.061,42	9.377,58
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-17.709,08	-26.439,00	0,00	0,00	-26.439,00	-17.061,42	-9.377,58
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-213.402,84	-170.639,00	0,00	0,00	-170.639,00	-253.181,76	82.542,76

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Einschlägige Rechtsvorschriften u. a. OWiG, GewO.

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Einzelhandelsbetriebe, Verbraucher, Veranstalter.

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufträge, ordnungsgemäßes Gewerbewesen.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.010,11	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	45.369,55	-1.369,55
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**40.944,11**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**	**45.369,55**	**-1.369,55**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.422,17	80.300,00	0,00	0,00	80.300,00	30.224,11	50.075,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.352,59	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.078,61	721,39
14	66	Abschreibungen	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,50	-736,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	1.771,37	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.790,75	209,25
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**45.393,13**	**87.100,00**	**0,00**	**0,00**	**87.100,00**	**36.829,97**	**50.270,03**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.449,02**	**-43.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-43.100,00**	**8.539,58**	**-51.639,58**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-4.449,02**	**-43.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-43.100,00**	**8.539,58**	**-51.639,58**
25	59	Außerordentliche Erträge	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	-25,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	420,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-309,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,50**	**-25,50**
28		**Jahresergebnis**	**-4.758,97**	**-43.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-43.100,00**	**8.565,08**	**-51.665,08**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	7.579,57	11.847,00	0,00	0,00	11.847,00	6.932,97	4.914,03
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-7.579,57	-11.847,00	0,00	0,00	-11.847,00	-6.932,97	-4.914,03
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-12.338,54	-54.947,00	0,00	0,00	-54.947,00	1.632,11	-56.579,11

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

Technische Hilfeleistungen, Feuerlöschwesen, Brandsicherheitsdienst, Bevölkerungsschutz.

Auftrag

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Gewährleistung Brand- u. Katastrophenschutz

Zuständigkeit

Fachbereich 6

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.857,15	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.593,28	6,72
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.184,74	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	72.712,22	9.287,78
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	5.835,66	4.502,00	0,00	0,00	4.502,00	4.501,90	0,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**72.427,55**	**97.902,00**	**0,00**	**0,00**	**97.902,00**	**88.607,40**	**9.294,60**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	249.678,47	234.700,00	0,00	0,00	234.700,00	259.461,77	-24.761,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.904,45	528.900,00	0,00	24.725,00	553.625,00	532.669,92	20.955,08
14	66	Abschreibungen	371.476,96	322.436,00	0,00	0,00	322.436,00	337.529,59	-15.093,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.383,62	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	15.723,27	7.276,73
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,94	90,00	0,00	0,00	90,00	196,66	-106,66
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.118.602,44**	**1.109.126,00**	**0,00**	**24.725,00**	**1.133.851,00**	**1.145.581,21**	**-11.730,21**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.046.174,89**	**-1.011.224,00**	**0,00**	**-24.725,00**	**-1.035.949,00**	**-1.056.973,81**	**21.024,81**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.046.174,89**	**-1.011.224,00**	**0,00**	**-24.725,00**	**-1.035.949,00**	**-1.056.973,81**	**21.024,81**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082,40	-4.082,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	245.717,27	-245.717,27
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-6.544,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-241.634,87**	**241.634,87**
28		**Jahresergebnis**	**-1.052.719,08**	**-1.011.224,00**	**0,00**	**-24.725,00**	**-1.035.949,00**	**-1.298.608,68**	**262.659,68**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	4.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.423,91	-12.423,91
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	15.904,42	45.641,00	0,00	0,00	45.641,00	6.247,94	39.393,06

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-11.226,02	-45.641,00	0,00	0,00	-45.641,00	6.175,97	-51.816,97
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.063.945,10	-1.056.865,00	0,00	-24.725,00	-1.081.590,00	-1.292.432,71	210.842,71

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.057,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.288,00	-443.288,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**9.057,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**543.288,00**	**-543.288,00**	**0,00**
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	887.725,87	2.000.000,00	0,00	9.241.126,21	11.241.126,21	4.343.904,43	6.897.221,78	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	311.148,34	89.000,00	0,00	120.439,00	209.439,00	479.902,51	-270.463,51	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**1.199.081,75**	**2.089.000,00**	**0,00**	**9.361.565,21**	**11.450.565,21**	**4.823.806,94**	**6.626.758,27**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.190.024,03**	**-2.089.000,00**	**0,00**	**-9.361.565,21**	**-11.450.565,21**	**-4.280.518,94**	**-7.170.046,27**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

Katastrophenabwehr

Auftrag

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Gewährleistung Katastrophenschutz

Zuständigkeit

Fachbereich 6

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746,92	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	9.943,54	-6.443,54
14	66	Abschreibungen	3.551,98	3.552,00	0,00	0,00	3.552,00	5.051,33	-1.499,33
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.298,90**	**7.052,00**	**0,00**	**0,00**	**7.052,00**	**14.994,87**	**-7.942,87**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.218,90**	**-7.052,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.052,00**	**-14.994,87**	**7.942,87**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.218,90**	**-7.052,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.052,00**	**-14.994,87**	**7.942,87**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	-556,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-556,00**	**556,00**
28		**Jahresergebnis**	**-5.218,90**	**-7.052,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.052,00**	**-15.550,87**	**8.498,87**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	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	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-5.218,90	-7.052,00	0,00	0,00	-7.052,00	-15.550,87	8.498,87

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	30.000,00	0,00	179.925,00	209.925,00	32.105,91	177.819,09	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**179.925,00**	**209.925,00**	**32.105,91**	**177.819,09**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-179.925,00**	**-209.925,00**	**-32.105,91**	**-177.819,09**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrages der Grundschulen auf freiwilliger Basis.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**-13.000,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.996,40	-8.996,40
14	66	Abschreibungen	70.684,08	1.617,00	0,00	0,00	1.617,00	1.836,46	-219,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.107,85	41.600,00	0,00	970.000,00	1.011.600,00	24.365,10	987.234,90
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**99.791,93**	**43.217,00**	**0,00**	**970.000,00**	**1.013.217,00**	**35.197,96**	**978.019,04**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-89.791,93**	**-43.217,00**	**0,00**	**-970.000,00**	**-1.013.217,00**	**-22.197,96**	**-991.019,04**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-89.791,93**	**-43.217,00**	**0,00**	**-970.000,00**	**-1.013.217,00**	**-22.197,96**	**-991.019,04**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-89.791,93**	**-43.217,00**	**0,00**	**-970.000,00**	**-1.013.217,00**	**-22.197,96**	**-991.019,04**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	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	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-89.791,93	-43.217,00	0,00	-970.000,00	-1.013.217,00	-22.197,96	-991.019,04

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	-8.996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.608,63	1.500,00	0,00	4.030.000,00	4.031.500,00	1.610.208,40	2.421.291,60	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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**	**-6.387,77**	**1.500,00**	**0,00**	**4.030.000,00**	**4.031.500,00**	**1.610.208,40**	**2.421.291,60**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.387,77**	**-1.500,00**	**0,00**	**-4.030.000,00**	**-4.031.500,00**	**-1.610.208,40**	**-2.421.291,60**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

Allgemeine Zuschüsse.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrages auf freiwilliger Basis.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	4.892,83	4.893,00	0,00	0,00	4.893,00	4.892,83	0,17
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.892,83**	**4.893,00**	**0,00**	**0,00**	**4.893,00**	**4.892,83**	**0,17**
14	66	Abschreibungen	50.529,84	50.038,00	0,00	0,00	50.038,00	50.036,27	1,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.937,26	65.600,00	0,00	30.000,00	95.600,00	47.381,60	48.218,40
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**143.467,10**	**115.638,00**	**0,00**	**30.000,00**	**145.638,00**	**97.417,87**	**48.220,13**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-138.574,27**	**-110.745,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-140.745,00**	**-92.525,04**	**-48.219,96**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-138.574,27**	**-110.745,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-140.745,00**	**-92.525,04**	**-48.219,96**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.936,90	-14.936,90
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.936,90**	**14.936,90**
28		**Jahresergebnis**	**-138.574,27**	**-110.745,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-140.745,00**	**-107.461,94**	**-33.283,06**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	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	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-138.574,27	-110.745,00	0,00	-30.000,00	-140.745,00	-107.461,94	-33.283,06

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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**	**0,00**	**0,00**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	172.297,63	0,00	0,00	4.230.585,87	4.230.585,87	452.602,73	3.777.983,14	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**172.297,63**	**0,00**	**0,00**	**4.230.585,87**	**4.230.585,87**	**452.602,73**	**3.777.983,14**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-172.297,63**	**0,00**	**0,00**	**-4.230.585,87**	**-4.230.585,87**	**-452.602,73**	**-3.777.983,14**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen u. Schüler aus dem Stadtteil Niederhöchstadt.

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.926,40	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.800,55	199,45
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**22.926,40**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**34.800,55**	**199,45**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-22.926,40**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**-34.800,55**	**-199,45**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-22.926,40**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**-34.800,55**	**-199,45**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-22.926,40**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**-34.800,55**	**-199,45**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	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	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-22.926,40	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-34.800,55	-199,45

Doppischer Produktplan 2018 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 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.312,84	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.624,55	375,45
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.312,84**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**4.624,55**	**375,45**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.596,09	-20.596,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.151,04	13.300,00	0,00	102.550,00	115.850,00	93.328,03	22.521,97
14	66	Abschreibungen	1.550,83	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	1.549,86	-124,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	492,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**43.376,84**	**14.725,00**	**0,00**	**102.550,00**	**117.275,00**	**115.473,98**	**1.801,02**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-39.064,00**	**-9.725,00**	**0,00**	**-102.550,00**	**-112.275,00**	**-110.849,43**	**-1.425,57**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-39.064,00**	**-9.725,00**	**0,00**	**-102.550,00**	**-112.275,00**	**-110.849,43**	**-1.425,57**
25	59	Außerordentliche Erträge	3.510,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	86,01	0,00	0,00	0,00	0,00	108,86	-108,86
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**3.424,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-108,86**	**108,86**
28		**Jahresergebnis**	**-35.639,44**	**-9.725,00**	**0,00**	**-102.550,00**	**-112.275,00**	**-110.958,29**	**-1.316,71**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	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	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-35.639,44	-9.725,00	0,00	-102.550,00	-112.275,00	-110.958,29	-1.316,71

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**627,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-627,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Archivsatzung.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80,09	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	-49,96
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**400,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,96**	**-49,96**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.327,14	102.600,00	0,00	0,00	102.600,00	88.162,03	14.437,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.612,05	105.120,00	0,00	685,00	105.805,00	67.469,81	38.335,19
14	66	Abschreibungen	17.880,97	17.846,00	0,00	0,00	17.846,00	18.271,92	-425,92
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**173.820,16**	**225.566,00**	**0,00**	**685,00**	**226.251,00**	**173.903,76**	**52.347,24**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-173.420,07**	**-225.566,00**	**0,00**	**-685,00**	**-226.251,00**	**-173.853,80**	**-52.397,20**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-173.420,07**	**-225.566,00**	**0,00**	**-685,00**	**-226.251,00**	**-173.853,80**	**-52.397,20**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1.726,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.238,40	4.238,40
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**1.726,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.238,40**	**-4.238,40**
28		**Jahresergebnis**	**-171.693,31**	**-225.566,00**	**0,00**	**-685,00**	**-226.251,00**	**-169.615,40**	**-56.635,60**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	3.877,93	5.112,00	0,00	0,00	5.112,00	3.553,49	1.558,51
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-3.877,93	-5.112,00	0,00	0,00	-5.112,00	-3.553,49	-1.558,51
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-175.571,24	-230.678,00	0,00	-685,00	-231.363,00	-173.168,89	-58.194,11

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.070,18	1.929,82	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**4.070,18**	**1.929,82**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-4.070,18**	**-1.929,82**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erweiterung der bestehenden Sammlung.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**505,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,52	-5.197,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.110,14	141.130,00	0,00	26.500,00	167.630,00	103.173,73	64.456,27
14	66	Abschreibungen	81.843,75	81.238,00	0,00	0,00	81.238,00	82.654,10	-1.416,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**168.913,64**	**224.368,00**	**0,00**	**26.500,00**	**250.868,00**	**193.025,35**	**57.842,65**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-168.408,64**	**-224.368,00**	**0,00**	**-26.500,00**	**-250.868,00**	**-193.025,35**	**-57.842,65**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-168.408,64**	**-224.368,00**	**0,00**	**-26.500,00**	**-250.868,00**	**-193.025,35**	**-57.842,65**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38	-50,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.006,47	1.006,47
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**33,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.056,85**	**-1.056,85**
28		**Jahresergebnis**	**-168.374,73**	**-224.368,00**	**0,00**	**-26.500,00**	**-250.868,00**	**-191.968,50**	**-58.899,50**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	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	21,00	-21,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,00	21,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-168.374,73	-224.368,00	0,00	-26.500,00	-250.868,00	-191.989,50	-58.878,50

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,67	-174,67	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**321,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174,67**	**-174,67**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	86.403,30	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	139.295,87	223.704,13	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**86.403,30**	**363.000,00**	**0,00**	**0,00**	**363.000,00**	**139.295,87**	**223.704,13**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-86.082,30**	**-363.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-363.000,00**	**-139.121,20**	**-223.878,80**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

Organisation u. Durchführung von Theaterveranstaltungen.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Kinder/Jugendliche/Erwachsene und Senioren sowie Interessierte.

Ziele

Sicherstellung eines attraktiven Theaterangebotes.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.158,70	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.557,30	1.442,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**47.878,30**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**48.557,30**	**1.442,70**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.539,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,15	-5.194,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.887,24	225.460,00	0,00	0,00	225.460,00	208.496,34	16.963,66
14	66	Abschreibungen	16.045,94	15.746,00	0,00	0,00	15.746,00	16.657,13	-911,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.000,00	1.200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,94	240,00	0,00	0,00	240,00	237,94	2,06
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**250.184,36**	**243.646,00**	**0,00**	**0,00**	**243.646,00**	**231.585,56**	**12.060,44**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-202.306,06**	**-193.646,00**	**0,00**	**0,00**	**-193.646,00**	**-183.028,26**	**-10.617,74**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-202.306,06**	**-193.646,00**	**0,00**	**0,00**	**-193.646,00**	**-183.028,26**	**-10.617,74**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	370,87	0,00	0,00	0,00	0,00	544,95	-544,95
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-370,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-544,95**	**544,95**
28		**Jahresergebnis**	**-202.676,93**	**-193.646,00**	**0,00**	**0,00**	**-193.646,00**	**-183.573,21**	**-10.072,79**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	5.097,78	13.174,00	0,00	0,00	13.174,00	16.344,36	-3.170,36
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-5.097,78	-13.174,00	0,00	0,00	-13.174,00	-16.344,36	3.170,36
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-207.774,71	-206.820,00	0,00	0,00	-206.820,00	-199.917,57	-6.902,43

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	32.389,74	51.000,00	0,00	40.000,00	91.000,00	3.648,90	87.351,10	-8.281,09
9	**Summe investive Auszahlungen**	**32.389,74**	**51.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**91.000,00**	**3.648,90**	**87.351,10**	**-8.281,09**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.389,74**	**-51.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-91.000,00**	**-3.648,90**	**-87.351,10**	**8.281,09**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Besucherinnen u. Besucher von Musikveranstaltungen, Vereine, Interessierte.

Ziele

Sicherstellung eines attraktiven Angebotes im Bereich der Musikpflege.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.436,70	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.496,70	503,30
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.800,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.605,00	895,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.236,70**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**	**16.101,70**	**1.398,30**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00	-587,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.839,52	173.800,00	0,00	0,00	173.800,00	162.733,63	11.066,37
14	66	Abschreibungen	4.035,19	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	3.510,42	-770,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.510,95	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	6.928,20	3.321,80
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**170.781,16**	**186.790,00**	**0,00**	**0,00**	**186.790,00**	**173.759,25**	**13.030,75**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-156.544,46**	**-169.290,00**	**0,00**	**0,00**	**-169.290,00**	**-157.657,55**	**-11.632,45**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-156.544,46**	**-169.290,00**	**0,00**	**0,00**	**-169.290,00**	**-157.657,55**	**-11.632,45**
25	59	Außerordentliche Erträge	9.796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,03	-3.195,03
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**8.821,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.195,03**	**3.195,03**
28		**Jahresergebnis**	**-147.722,68**	**-169.290,00**	**0,00**	**0,00**	**-169.290,00**	**-160.852,58**	**-8.437,42**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	20,96	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	556,41	907,59
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-20,96	-1.464,00	0,00	0,00	-1.464,00	-556,41	-907,59
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-147.743,64	-170.754,00	0,00	0,00	-170.754,00	-161.408,99	-9.345,01

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	284,82	650,00	0,00	0,00	650,00	8.281,09	-7.631,09	8.281,09
9	**Summe investive Auszahlungen**	**284,82**	**650,00**	**0,00**	**0,00**	**650,00**	**8.281,09**	**-7.631,09**	**8.281,09**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-284,82**	**-650,00**	**0,00**	**0,00**	**-650,00**	**-2.281,09**	**1.631,09**	**-8.281,09**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Schülerinnen u. Schüler der Musikschule Taunus

Ziele

Förderung der Musikausbildung von Eschborner Kindern u. Jugendlichen.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	66	Abschreibungen	262,24	262,00	0,00	0,00	262,00	384,22	-122,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	86.113,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	98.113,00	1.887,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**86.375,24**	**100.262,00**	**0,00**	**0,00**	**100.262,00**	**98.497,22**	**1.764,78**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-86.375,24**	**-100.262,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.262,00**	**-98.497,22**	**-1.764,78**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-86.375,24**	**-100.262,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.262,00**	**-98.497,22**	**-1.764,78**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-86.375,24**	**-100.262,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.262,00**	**-98.497,22**	**-1.764,78**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	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	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-86.375,24	-100.262,00	0,00	0,00	-100.262,00	-98.497,22	-1.764,78

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	665,40	-365,40	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**665,40**	**-365,40**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**-665,40**	**365,40**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung eines nachfrageorientierten Medienbestandes u. Veranstaltungsangebotes.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	-0,48
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	736,29	736,00	0,00	0,00	736,00	736,28	-0,28
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.201,92**	**736,00**	**0,00**	**0,00**	**736,00**	**736,76**	**-0,76**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.995,80	161.600,00	0,00	0,00	161.600,00	171.934,85	-10.334,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.985,72	112.150,00	0,00	0,00	112.150,00	45.623,46	66.526,54
14	66	Abschreibungen	63.512,83	49.341,00	0,00	0,00	49.341,00	67.548,55	-18.207,55
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**257.494,35**	**323.091,00**	**0,00**	**0,00**	**323.091,00**	**285.106,86**	**37.984,14**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-255.292,43**	**-322.355,00**	**0,00**	**0,00**	**-322.355,00**	**-284.370,10**	**-37.984,90**
21	56, 57	Finanzerträge	5.104,50	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.872,50	-1.872,50
23		**Finanzergebnis**	**5.104,50**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**4.872,50**	**-1.872,50**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-250.187,93**	**-319.355,00**	**0,00**	**0,00**	**-319.355,00**	**-279.497,60**	**-39.857,40**
25	59	Außerordentliche Erträge	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**154,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-250.033,28**	**-319.355,00**	**0,00**	**0,00**	**-319.355,00**	**-279.497,60**	**-39.857,40**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	14.873,81	25.475,00	0,00	0,00	25.475,00	16.858,41	8.616,59
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-14.873,81	-25.475,00	0,00	0,00	-25.475,00	-16.858,41	-8.616,59
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-264.907,09	-344.830,00	0,00	0,00	-344.830,00	-296.356,01	-48.473,99

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	55.565,61	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	76.897,83	-24.897,83	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**55.565,61**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**	**76.897,83**	**-24.897,83**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.565,61**	**-52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-52.000,00**	**-76.897,83**	**24.897,83**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

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

Ziele

Förderung der Bereitstellung von Weiterbildungs- u. Freizeitangeboten.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	66	Abschreibungen	3.031,15	2.942,00	0,00	0,00	2.942,00	3.061,46	-119,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**138.031,15**	**137.942,00**	**0,00**	**0,00**	**137.942,00**	**138.061,46**	**-119,46**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-138.031,15**	**-137.942,00**	**0,00**	**0,00**	**-137.942,00**	**-138.061,46**	**119,46**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-138.031,15**	**-137.942,00**	**0,00**	**0,00**	**-137.942,00**	**-138.061,46**	**119,46**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-138.031,15**	**-137.942,00**	**0,00**	**0,00**	**-137.942,00**	**-138.061,46**	**119,46**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	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	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-138.031,15	-137.942,00	0,00	0,00	-137.942,00	-138.061,46	119,46

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	691,19	950,00	0,00	0,00	950,00	284,89	665,11	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**691,19**	**950,00**	**0,00**	**0,00**	**950,00**	**284,89**	**665,11**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-691,19**	**-950,00**	**0,00**	**0,00**	**-950,00**	**-284,89**	**-665,11**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag	**Zielgruppe**
Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien.	Allgemeinheit
Ziele	**Zuständigkeit**
Förderung der Heimatpflege u. Unterstützung von Vereinen u. Institutionen.	Fachbereich 3

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.744,37	174.900,00	0,00	0,00	174.900,00	170.703,58	4.196,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.211,96	107.100,00	0,00	6.000,00	113.100,00	106.168,49	6.931,51
14	66	Abschreibungen	8.367,00	7.333,00	0,00	0,00	7.333,00	12.621,84	-5.288,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.813,83	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	83.080,32	4.919,68
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**308.137,16**	**377.333,00**	**0,00**	**6.000,00**	**383.333,00**	**372.574,23**	**10.758,77**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-308.137,16**	**-377.333,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-383.333,00**	**-372.574,23**	**-10.758,77**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-308.137,16**	**-377.333,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-383.333,00**	**-372.574,23**	**-10.758,77**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.950,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,53	-5.588,53
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-9.950,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.588,53**	**5.588,53**
28		**Jahresergebnis**	**-318.087,85**	**-377.333,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-383.333,00**	**-378.162,76**	**-5.170,24**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	10.525,80	14.276,00	0,00	0,00	14.276,00	10.484,95	3.791,05
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-10.525,80	-14.276,00	0,00	0,00	-14.276,00	-10.484,95	-3.791,05
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-328.613,65	-391.609,00	0,00	-6.000,00	-397.609,00	-388.647,71	-8.961,29

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	20.000,00	135.000,00	34.735,70	100.264,30	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	24.320,13	10.400,00	0,00	10.000,00	20.400,00	28.941,76	-8.541,76	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**24.320,13**	**125.400,00**	**0,00**	**30.000,00**	**155.400,00**	**63.677,46**	**91.722,54**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.320,13**	**-125.400,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-155.400,00**	**-63.677,46**	**-91.722,54**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag	**Zielgruppe**
Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien.	Allgemeinheit
Ziele	**Zuständigkeit**
Erhalt des Kirchturms, Förderung der örtlichen Kirchengemeindearbeit.	Fachbereich 3

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.768,05	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.099,88	500,12
14	66	Abschreibungen	30.039,96	21.505,00	0,00	0,00	21.505,00	131.423,65	-109.918,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	116.441,92	98.500,00	0,00	0,00	98.500,00	57.118,48	41.381,52
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**159.249,93**	**123.605,00**	**0,00**	**0,00**	**123.605,00**	**191.642,01**	**-68.037,01**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-159.249,93**	**-123.605,00**	**0,00**	**0,00**	**-123.605,00**	**-191.642,01**	**68.037,01**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-159.249,93**	**-123.605,00**	**0,00**	**0,00**	**-123.605,00**	**-191.642,01**	**68.037,01**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-159.249,93**	**-123.605,00**	**0,00**	**0,00**	**-123.605,00**	**-191.642,01**	**68.037,01**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	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	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-159.249,93	-123.605,00	0,00	0,00	-123.605,00	-191.642,01	68.037,01

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	542,17	7.500,00	0,00	210.000,00	217.500,00	1.175.174,46	-957.674,46	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**542,17**	**7.500,00**	**0,00**	**210.000,00**	**217.500,00**	**1.175.174,46**	**-957.674,46**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-542,17**	**-7.500,00**	**0,00**	**-210.000,00**	**-217.500,00**	**-1.175.174,46**	**957.674,46**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

Dienstleistungen für Senioren, Ehe- u. Altersjubiläen, Wohnraumanpassungsmaßnahmen, Angebote für Ältere, wie bspw. Nachbarschaftstreff Berliner Straße 2, Projekte, Seniorenwegweiser, Seniorenarbeit der Kirchen, Umsetzung des Altenplans.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der Lebensqualität im Alter.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,76	45,00	0,00	0,00	45,00	89,00	-44,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.650,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.530,00	1.470,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.084,90	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.084,90	-84,90
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.009,66**	**22.045,00**	**0,00**	**0,00**	**22.045,00**	**20.703,90**	**1.341,10**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.969,56	233.300,00	0,00	0,00	233.300,00	252.779,04	-19.479,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.014,58	104.185,00	0,00	0,00	104.185,00	101.684,10	2.500,90
14	66	Abschreibungen	53.370,28	50.119,00	0,00	0,00	50.119,00	52.728,81	-2.609,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.547,00	137.700,00	0,00	0,00	137.700,00	121.315,12	16.384,88
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**438.901,42**	**525.304,00**	**0,00**	**0,00**	**525.304,00**	**528.507,07**	**-3.203,07**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-416.891,76**	**-503.259,00**	**0,00**	**0,00**	**-503.259,00**	**-507.803,17**	**4.544,17**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-416.891,76**	**-503.259,00**	**0,00**	**0,00**	**-503.259,00**	**-507.803,17**	**4.544,17**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.057,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37.880,41	-37.880,41
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.057,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-37.880,41**	**37.880,41**
28		**Jahresergebnis**	**-417.949,40**	**-503.259,00**	**0,00**	**0,00**	**-503.259,00**	**-545.683,58**	**42.424,58**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	11.449,12	65.598,00	0,00	0,00	65.598,00	10.660,46	54.937,54
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-11.449,12	-65.598,00	0,00	0,00	-65.598,00	-10.660,46	-54.937,54
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-429.398,52	-568.857,00	0,00	0,00	-568.857,00	-556.344,04	-12.512,96

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	13.836,08	30.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	21.919,65	28.080,35	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**13.836,08**	**30.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**50.000,00**	**21.919,65**	**28.080,35**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.836,08**	**-30.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-50.000,00**	**-21.919,65**	**-28.080,35**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 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 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.967,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	29.207,40	7.292,60
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**20.967,00**	**36.500,00**	**0,00**	**0,00**	**36.500,00**	**29.207,40**	**7.292,60**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-20.967,00**	**-36.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.500,00**	**-29.207,40**	**-7.292,60**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-20.967,00**	**-36.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.500,00**	**-29.207,40**	**-7.292,60**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-20.967,00**	**-36.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.500,00**	**-29.207,40**	**-7.292,60**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	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	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-20.967,00	-36.500,00	0,00	0,00	-36.500,00	-29.207,40	-7.292,60

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien.

Zielgruppe

Eschborner Bürgerinnen u. Bürger sowie Vereine u. Verbände.

Ziele

Förderung der Freien Wohlfahrtspflege.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	66	Abschreibungen	1.364,16	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	1.323,78	1,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.504,75	57.850,00	0,00	7.000,00	64.850,00	51.356,00	13.494,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**39.868,91**	**59.175,00**	**0,00**	**7.000,00**	**66.175,00**	**52.679,78**	**13.495,22**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-39.868,91**	**-59.175,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-66.175,00**	**-52.679,78**	**-13.495,22**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-39.868,91**	**-59.175,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-66.175,00**	**-52.679,78**	**-13.495,22**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-2.556,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-42.424,91**	**-59.175,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-66.175,00**	**-52.679,78**	**-13.495,22**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	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	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-42.424,91	-59.175,00	0,00	-7.000,00	-66.175,00	-52.679,78	-13.495,22

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Eschborner Kinder unter 3 Jahren bis Eintritt Kita.

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	104.845,60	150.000,00	0,00	10.000,00	160.000,00	75.639,97	84.360,03
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**104.845,60**	**150.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**160.000,00**	**75.639,97**	**84.360,03**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-104.845,60**	**-150.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-160.000,00**	**-75.639,97**	**-84.360,03**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-104.845,60**	**-150.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-160.000,00**	**-75.639,97**	**-84.360,03**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.943,50	-8.943,50
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-3.603,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.943,50**	**8.943,50**
28		**Jahresergebnis**	**-108.448,60**	**-150.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-160.000,00**	**-84.583,47**	**-75.416,53**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	30.561,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-30.561,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-139.009,62	-150.000,00	0,00	-10.000,00	-160.000,00	-84.583,47	-75.416,53

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

Jugend- und Schulsozialarbeit.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
6	547	Erträge aus Transferleistungen	8.682,83	0,00	0,00	0,00	0,00	107,36	-107,36
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	91.300,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	105.525,00	-13.525,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**99.982,83**	**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**	**105.632,36**	**-13.632,36**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.371,36	131.700,00	0,00	0,00	131.700,00	88.610,18	43.089,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.454,98	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	4.081,22	10.438,78
14	66	Abschreibungen	570,38	571,00	0,00	0,00	571,00	569,38	1,62
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**126.396,72**	**146.791,00**	**0,00**	**0,00**	**146.791,00**	**93.260,78**	**53.530,22**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-26.413,89**	**-54.791,00**	**0,00**	**0,00**	**-54.791,00**	**12.371,58**	**-67.162,58**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-26.413,89**	**-54.791,00**	**0,00**	**0,00**	**-54.791,00**	**12.371,58**	**-67.162,58**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-32,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-26.446,09**	**-54.791,00**	**0,00**	**0,00**	**-54.791,00**	**12.371,58**	**-67.162,58**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	9.602,49	12.782,00	0,00	0,00	12.782,00	8.883,71	3.898,29
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-9.602,49	-12.782,00	0,00	0,00	-12.782,00	-8.883,71	-3.898,29
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-36.048,58	-67.573,00	0,00	0,00	-67.573,00	3.487,87	-71.060,87

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Eschborner Kinder von 3 bis 10 Jahren sowie deren Eltern.

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.306.601,19	1.733.688,00	0,00	0,00	1.733.688,00	1.266.366,80	467.321,20
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.312,04	-12.312,04
6	547	Erträge aus Transferleistungen	85.771,02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	132.107,25	-82.107,25
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.251.365,89	1.002.840,00	0,00	0,00	1.002.840,00	1.769.926,38	-767.086,38
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	738,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.612,87	-11.612,87
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.644.476,16**	**2.786.528,00**	**0,00**	**0,00**	**2.786.528,00**	**3.192.325,34**	**-405.797,34**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.859.899,87	12.819.400,00	0,00	0,00	12.819.400,00	11.707.485,48	1.111.914,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.856.159,01	2.465.740,00	0,00	381.627,45	2.847.367,45	3.322.725,92	-475.358,47
14	66	Abschreibungen	831.893,42	766.006,00	0,00	0,00	766.006,00	810.763,38	-44.757,38
17	72	Transferaufwendungen	4.800,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.867,75	2.132,25
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,00	200,00	0,00	0,00	200,00	270,16	-70,16
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.552.958,30**	**16.076.346,00**	**0,00**	**381.627,45**	**16.457.973,45**	**15.864.112,69**	**593.860,76**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-12.908.482,14**	**-13.289.818,00**	**0,00**	**-381.627,45**	**-13.671.445,45**	**-12.671.787,35**	**-999.658,10**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-12.908.482,14**	**-13.289.818,00**	**0,00**	**-381.627,45**	**-13.671.445,45**	**-12.671.787,35**	**-999.658,10**
25	59	Außerordentliche Erträge	9.977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	44.899,39	-44.899,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.787,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39.938,23	-39.938,23
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-4.810,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.961,16**	**-4.961,16**
28		**Jahresergebnis**	**-12.913.292,72**	**-13.289.818,00**	**0,00**	**-381.627,45**	**-13.671.445,45**	**-12.666.826,19**	**-1.004.619,26**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	1.086.169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.440,37	128.440,37
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	2.017.663,64	1.232.730,00	0,00	0,00	1.232.730,00	725.562,29	507.167,71
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-931.493,84	-1.232.730,00	0,00	0,00	-1.232.730,00	-854.002,66	-378.727,34

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-13.844.786,56	-14.522.548,00	0,00	-381.627,45	-14.904.175,45	-13.520.828,85	-1.383.346,60

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**3.750,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750,00**	**0,00**	**3.750,00**	**0,00**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	221.765,34	55.000,00	0,00	85.383,00	140.383,00	64.090,46	76.292,54	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	94.962,20	103.300,00	0,00	36.800,00	140.100,00	54.286,83	85.813,17	3.960,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**316.727,54**	**158.300,00**	**0,00**	**122.183,00**	**280.483,00**	**118.377,29**	**162.105,71**	**3.960,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-316.727,54**	**-154.550,00**	**0,00**	**-122.183,00**	**-276.733,00**	**-118.377,29**	**-158.355,71**	**-3.960,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	546.856,16	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	-7.035,27	907.035,27
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.588,67	-69.588,67
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**546.856,16**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**62.553,40**	**837.446,60**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,57	-4.207,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.395,43	500,00	0,00	0,00	500,00	1.380,84	-880,84
14	66	Abschreibungen	30.125,66	37.725,00	0,00	0,00	37.725,00	40.758,74	-3.033,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.141.794,25	5.225.000,00	0,00	927.000,00	6.152.000,00	3.857.782,93	2.294.217,07
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.214.562,06**	**5.263.225,00**	**0,00**	**927.000,00**	**6.190.225,00**	**3.904.130,08**	**2.286.094,92**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.667.705,90**	**-4.363.225,00**	**0,00**	**-927.000,00**	**-5.290.225,00**	**-3.841.576,68**	**-1.448.648,32**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.667.705,90**	**-4.363.225,00**	**0,00**	**-927.000,00**	**-5.290.225,00**	**-3.841.576,68**	**-1.448.648,32**
25	59	Außerordentliche Erträge	-27.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.301,62	-103.301,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-192.216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.194,03	51.194,03
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**164.627,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.495,65**	**-154.495,65**
28		**Jahresergebnis**	**-3.503.078,78**	**-4.363.225,00**	**0,00**	**-927.000,00**	**-5.290.225,00**	**-3.687.081,03**	**-1.603.143,97**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	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	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-3.503.078,78	-4.363.225,00	0,00	-927.000,00	-5.290.225,00	-3.687.081,03	-1.603.143,97

Doppischer Produktplan 2018 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 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	858.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**858.091,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-858.091,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	392,00	400,00	0,00	0,00	400,00	218,00	182,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.349,20	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.419,00	-419,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.741,20**	**15.400,00**	**0,00**	**0,00**	**15.400,00**	**15.637,00**	**-237,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	748.339,95	711.400,00	0,00	0,00	711.400,00	685.788,63	25.611,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.908,75	236.700,00	0,00	24.222,00	260.922,00	214.620,46	46.301,54
14	66	Abschreibungen	27.315,70	23.082,00	0,00	0,00	23.082,00	23.734,76	-652,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	128.320,91	163.100,00	0,00	0,00	163.100,00	136.442,40	26.657,60
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346,00	300,00	0,00	0,00	300,00	346,00	-46,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.079.231,31**	**1.134.582,00**	**0,00**	**24.222,00**	**1.158.804,00**	**1.060.932,25**	**97.871,75**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.062.490,11**	**-1.119.182,00**	**0,00**	**-24.222,00**	**-1.143.404,00**	**-1.045.295,25**	**-98.108,75**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.062.490,11**	**-1.119.182,00**	**0,00**	**-24.222,00**	**-1.143.404,00**	**-1.045.295,25**	**-98.108,75**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-7.596,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,30	-2.857,30
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**7.596,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.857,30**	**2.857,30**
28		**Jahresergebnis**	**-1.054.893,64**	**-1.119.182,00**	**0,00**	**-24.222,00**	**-1.143.404,00**	**-1.048.152,55**	**-95.251,45**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	33.829,95	45.141,00	0,00	0,00	45.141,00	31.571,85	13.569,15
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-31.829,95	-43.141,00	0,00	0,00	-43.141,00	-29.571,85	-13.569,15
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.086.723,59	-1.162.323,00	0,00	-24.222,00	-1.186.545,00	-1.077.724,40	-108.820,60

Doppischer Produktplan 2018 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 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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**	**0,00**	**0,00**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	185.982,28	0,00	0,00	3.020.249,49	3.020.249,49	640.593,14	2.379.656,35	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	1.031,65	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.117,76	782,24	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**187.013,93**	**6.900,00**	**0,00**	**3.020.249,49**	**3.027.149,49**	**646.710,90**	**2.380.438,59**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-187.013,93**	**-6.900,00**	**0,00**	**-3.020.249,49**	**-3.027.149,49**	**-646.710,90**	**-2.380.438,59**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 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 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	127,83	128,00	0,00	0,00	128,00	127,83	0,17
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**127,83**	**628,00**	**0,00**	**0,00**	**628,00**	**127,83**	**500,17**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.122,50	89.700,00	0,00	0,00	89.700,00	113.725,84	-24.025,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.807,83	146.200,00	0,00	74.469,72	220.669,72	150.863,29	69.806,43
14	66	Abschreibungen	115.722,31	102.192,00	0,00	0,00	102.192,00	109.365,50	-7.173,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**320.652,64**	**338.092,00**	**0,00**	**74.469,72**	**412.561,72**	**373.954,63**	**38.607,09**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-320.524,81**	**-337.464,00**	**0,00**	**-74.469,72**	**-411.933,72**	**-373.826,80**	**-38.106,92**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-320.524,81**	**-337.464,00**	**0,00**	**-74.469,72**	**-411.933,72**	**-373.826,80**	**-38.106,92**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	343,58	-343,58
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-454,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-343,58**	**343,58**
28		**Jahresergebnis**	**-320.979,01**	**-337.464,00**	**0,00**	**-74.469,72**	**-411.933,72**	**-374.170,38**	**-37.763,34**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	7.571,19	10.226,00	0,00	0,00	10.226,00	7.106,97	3.119,03
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-7.571,19	-10.226,00	0,00	0,00	-10.226,00	-7.106,97	-3.119,03
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-328.550,20	-347.690,00	0,00	-74.469,72	-422.159,72	-381.277,35	-40.882,37

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 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 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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)	34.889,23	90.000,00	0,00	35.562,00	125.562,00	46.812,45	78.749,55	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**34.889,23**	**90.000,00**	**0,00**	**35.562,00**	**125.562,00**	**46.812,45**	**78.749,55**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-34.889,23**	**-90.000,00**	**0,00**	**-35.562,00**	**-125.562,00**	**-46.812,45**	**-78.749,55**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 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, Eschborn-Pass, Arbeitskreis Flüchtlinge. Zuschüsse zum Behindertenfahrdienst sowie Neubürgerbroschüre für ausländische Mitbürgerinnen u. Mitbürger in Eschborn, Arbeitskreis für die Belange von Menschen mit Behinderung in Eschborn (Arbeitskreis Inklusion), Projekt Stadtführer für Menschen mit Behinderungen.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.720,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.939,00	3.061,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.164,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	661,50	700,00	0,00	0,00	700,00	415,80	284,20
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**18.546,16**	**12.700,00**	**0,00**	**0,00**	**12.700,00**	**25.354,80**	**-12.654,80**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	277.958,51	325.500,00	0,00	0,00	325.500,00	304.071,68	21.428,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.281,05	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	29.833,07	13.566,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.529,99	232.400,00	0,00	18.000,00	250.400,00	196.242,00	54.158,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.170,12	49.000,00	0,00	20.000,00	69.000,00	20.655,11	48.344,89
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**532.939,67**	**650.300,00**	**0,00**	**38.000,00**	**688.300,00**	**550.801,86**	**137.498,14**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-514.393,51**	**-637.600,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**-675.600,00**	**-525.447,06**	**-150.152,94**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-514.393,51**	**-637.600,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**-675.600,00**	**-525.447,06**	**-150.152,94**
25	59	Außerordentliche Erträge	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.520,00	-29.520,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1.724,97	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	-96,20
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**1.742,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.423,80**	**-29.423,80**
28		**Jahresergebnis**	**-512.650,54**	**-637.600,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**-675.600,00**	**-496.023,26**	**-179.576,74**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	25.938,56	29.018,00	0,00	0,00	29.018,00	20.937,47	8.080,53
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-25.938,56	-29.018,00	0,00	0,00	-29.018,00	-20.937,47	-8.080,53
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-538.589,10	-666.618,00	0,00	-38.000,00	-704.618,00	-516.960,73	-187.657,27

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien.

Zielgruppe

Allgemeinheit, Vereine

Ziele

Förderung des Rettungsdienstes u. der Gesundheitsvorsorge.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.783,32	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	35.301,86	19.898,14
14	66	Abschreibungen	1.169,22	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00	2.315,04	-1.146,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**40.552,54**	**58.969,00**	**0,00**	**0,00**	**58.969,00**	**40.216,90**	**18.752,10**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-40.552,54**	**-58.969,00**	**0,00**	**0,00**	**-58.969,00**	**-40.216,90**	**-18.752,10**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-40.552,54**	**-58.969,00**	**0,00**	**0,00**	**-58.969,00**	**-40.216,90**	**-18.752,10**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	836,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,33	-6.437,33
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-836,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.437,33**	**6.437,33**
28		**Jahresergebnis**	**-41.389,48**	**-58.969,00**	**0,00**	**0,00**	**-58.969,00**	**-46.654,23**	**-12.314,77**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	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	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-41.389,48	-58.969,00	0,00	0,00	-58.969,00	-46.654,23	-12.314,77

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

Förderung der Sportvereine, Sportlerehrungen, Förderung von Sportveranstaltungen.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien.

Zielgruppe

Sportvereine u. deren Mitglieder.

Ziele

Förderung des Vereinssport.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.581,33	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	37.830,40	-13.130,40
14	66	Abschreibungen	16.679,66	15.348,00	0,00	0,00	15.348,00	18.863,70	-3.515,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	148.271,60	183.000,00	0,00	2.800,00	185.800,00	152.548,31	33.251,69
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**188.532,59**	**223.048,00**	**0,00**	**2.800,00**	**225.848,00**	**209.242,41**	**16.605,59**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-188.532,59**	**-223.048,00**	**0,00**	**-2.800,00**	**-225.848,00**	**-209.242,41**	**-16.605,59**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-188.532,59**	**-223.048,00**	**0,00**	**-2.800,00**	**-225.848,00**	**-209.242,41**	**-16.605,59**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**4.500,00**
28		**Jahresergebnis**	**-193.032,59**	**-223.048,00**	**0,00**	**-2.800,00**	**-225.848,00**	**-213.742,41**	**-12.105,59**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-193.932,59	-223.048,00	0,00	-2.800,00	-225.848,00	-213.742,41	-12.105,59

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	17.183,47	41.140,00	0,00	8.600,00	49.740,00	39.957,62	9.782,38	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
9 **Summe investive Auszahlungen**	**17.183,47**	**41.140,00**	**0,00**	**8.600,00**	**49.740,00**	**39.957,62**	**9.782,38**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.183,47**	**-41.140,00**	**0,00**	**-8.600,00**	**-49.740,00**	**-39.957,62**	**-9.782,38**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Sportvereine sowie sonstige sporttreibende Gruppen.

Ziele

Sicherstellung einer angemessenen Sportstättensituation.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.137,84	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	36.083,75	-9.083,75
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	54.858,32	54.858,00	0,00	0,00	54.858,00	54.858,30	-0,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.999,26	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	5.160,00	-2.400,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**91.995,42**	**84.618,00**	**0,00**	**0,00**	**84.618,00**	**96.102,05**	**-11.484,05**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	302.367,79	247.600,00	0,00	0,00	247.600,00	315.705,85	-68.105,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.658,84	798.300,00	0,00	56.894,96	855.194,96	752.200,78	102.994,18
14	66	Abschreibungen	702.352,46	689.310,00	0,00	0,00	689.310,00	692.345,41	-3.035,41
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.553,09	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.553,09	46,91
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.791.932,18**	**1.737.810,00**	**0,00**	**56.894,96**	**1.794.704,96**	**1.762.805,13**	**31.899,83**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.699.936,76**	**-1.653.192,00**	**0,00**	**-56.894,96**	**-1.710.086,96**	**-1.666.703,08**	**-43.383,88**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.699.936,76**	**-1.653.192,00**	**0,00**	**-56.894,96**	**-1.710.086,96**	**-1.666.703,08**	**-43.383,88**
25	59	Außerordentliche Erträge	17.095,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-2.707,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.654,21	1.654,21
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**19.803,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.654,21**	**-1.654,21**
28		**Jahresergebnis**	**-1.680.133,62**	**-1.653.192,00**	**0,00**	**-56.894,96**	**-1.710.086,96**	**-1.665.048,87**	**-45.038,09**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	19.020,31	25.753,00	0,00	0,00	25.753,00	17.977,10	7.775,90
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-19.020,31	-25.753,00	0,00	0,00	-25.753,00	-17.977,10	-7.775,90
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.699.153,93	-1.678.945,00	0,00	-56.894,96	-1.735.839,96	-1.683.025,97	-52.813,99

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	24.739,65	0,00	0,00	9.579,32	9.579,32	0,00	9.579,32	13.904,85
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	26.467,98	88.700,00	0,00	7.734,00	96.434,00	21.276,92	75.157,08	-13.904,85
9	**Summe investive Auszahlungen**	**51.207,63**	**88.700,00**	**0,00**	**17.313,32**	**106.013,32**	**21.276,92**	**84.736,40**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.907,63**	**-88.700,00**	**0,00**	**-17.313,32**	**-106.013,32**	**-21.276,92**	**-84.736,40**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Besucherinnen u. Besucher, Schwimm- u. Tauchvereine.

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.563,60	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	-750,75	4.350,75
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.723,73	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	613.753,37	-213.753,37
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	406,45	-406,45
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**557.542,60**	**403.600,00**	**0,00**	**0,00**	**403.600,00**	**613.409,07**	**-209.809,07**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	798.767,24	783.800,00	0,00	0,00	783.800,00	800.602,83	-16.802,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.747,92	1.619.300,00	0,00	176.986,96	1.796.286,96	1.280.514,24	515.772,72
14	66	Abschreibungen	321.684,86	277.107,00	0,00	0,00	277.107,00	280.594,02	-3.487,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	195.825,24	0,00	0,00	0,00	0,00	221.393,47	-221.393,47
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,78	150,00	0,00	0,00	150,00	155,78	-5,78
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.549.181,04**	**2.680.357,00**	**0,00**	**176.986,96**	**2.857.343,96**	**2.583.260,34**	**274.083,62**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.991.638,44**	**-2.276.757,00**	**0,00**	**-176.986,96**	**-2.453.743,96**	**-1.969.851,27**	**-483.892,69**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.991.638,44**	**-2.276.757,00**	**0,00**	**-176.986,96**	**-2.453.743,96**	**-1.969.851,27**	**-483.892,69**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-45.295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24.368,61	-24.368,61
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**45.295,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.218,61**	**24.218,61**
28		**Jahresergebnis**	**-1.946.343,42**	**-2.276.757,00**	**0,00**	**-176.986,96**	**-2.453.743,96**	**-1.994.069,88**	**-459.674,08**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	2.966,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,93	-1.815,93
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	61.419,79	82.373,00	0,00	0,00	82.373,00	57.330,22	25.042,78
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-58.453,43	-82.373,00	0,00	0,00	-82.373,00	-55.514,29	-26.858,71
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-2.004.796,85	-2.359.130,00	0,00	-176.986,96	-2.536.116,96	-2.049.584,17	-486.532,79

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	15.200,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	68.904,73	3.831.095,27	20.381,53
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	27.752,92	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	24.199,93	45.800,07	-20.381,53
9	**Summe investive Auszahlungen**	**42.952,92**	**70.000,00**	**0,00**	**3.900.000,00**	**3.970.000,00**	**93.104,66**	**3.876.895,34**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.952,92**	**-69.500,00**	**0,00**	**-3.900.000,00**	**-3.969.500,00**	**-93.104,66**	**-3.876.395,34**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Beschlüsse politischer Gremien.

Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger, Grundstückseigentümer, Investoren.

Ziele

Sicherung u. Entwicklung der städtebaulichen Ordnung; Stadtgestaltung.

Zuständigkeit

FB 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.092,51	141.400,00	0,00	0,00	141.400,00	154.533,12	-13.133,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.517,75	925.900,00	0,00	118.376,36	1.044.276,36	249.930,26	794.346,10
14	66	Abschreibungen	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**391.651,07**	**1.067.300,00**	**0,00**	**118.376,36**	**1.185.676,36**	**404.463,38**	**781.212,98**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-391.651,07**	**-1.067.300,00**	**0,00**	**-118.376,36**	**-1.185.676,36**	**-404.463,38**	**-781.212,98**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-391.651,07**	**-1.067.300,00**	**0,00**	**-118.376,36**	**-1.185.676,36**	**-404.463,38**	**-781.212,98**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	19.420,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.277,26	-13.277,26
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-19.420,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.277,26**	**13.277,26**
28		**Jahresergebnis**	**-411.071,34**	**-1.067.300,00**	**0,00**	**-118.376,36**	**-1.185.676,36**	**-417.740,64**	**-767.935,72**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	7.571,19	24.178,00	0,00	0,00	24.178,00	7.303,32	16.874,68
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-7.571,19	-24.178,00	0,00	0,00	-24.178,00	-7.303,32	-16.874,68
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-418.642,53	-1.091.478,00	0,00	-118.376,36	-1.209.854,36	-425.043,96	-784.810,40

Doppischer Produktplan 2018 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 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	620,00	11.380,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.406,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.191,10	-191,10
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	680,40	700,00	0,00	0,00	700,00	623,70	76,30
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.246,24**	**16.700,00**	**0,00**	**0,00**	**16.700,00**	**5.434,80**	**11.265,20**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	799.035,73	929.800,00	0,00	0,00	929.800,00	843.642,54	86.157,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.923,34	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	121.174,67	-59.174,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.092,46	77.250,00	0,00	0,00	77.250,00	54.616,32	22.633,68
14	66	Abschreibungen	23.705,65	21.641,00	0,00	0,00	21.641,00	21.747,75	-106,75
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	599,67	400,00	0,00	0,00	400,00	658,28	-258,28
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**986.356,85**	**1.091.091,00**	**0,00**	**0,00**	**1.091.091,00**	**1.041.839,56**	**49.251,44**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-982.110,61**	**-1.074.391,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.074.391,00**	**-1.036.404,76**	**-37.986,24**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-982.110,61**	**-1.074.391,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.074.391,00**	**-1.036.404,76**	**-37.986,24**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	210,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-945,80	945,80
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-210,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**945,80**	**-945,80**
28		**Jahresergebnis**	**-982.321,24**	**-1.074.391,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.074.391,00**	**-1.035.458,96**	**-38.932,04**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	72.091,53	72.629,00	0,00	0,00	72.629,00	61.343,18	11.285,82
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-72.091,53	-72.629,00	0,00	0,00	-72.629,00	-61.343,18	-11.285,82
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.054.412,77	-1.147.020,00	0,00	0,00	-1.147.020,00	-1.096.802,14	-50.217,86

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	540,97	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**540,97**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-540,97**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hess. Wohnraumfördergesetz, Fehlbelegungsabgabe-Gesetz.

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Mieter u. Eigentümer von öffentlich gefördertem Wohnraum.

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	92.318,23	74.300,00	0,00	0,00	74.300,00	207,90	74.092,10
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**92.298,23**	**74.300,00**	**0,00**	**0,00**	**74.300,00**	**105.207,90**	**-30.907,90**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.665,06	93.300,00	0,00	0,00	93.300,00	100.145,98	-6.845,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.274,74	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	40.232,53	-20.432,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
14	66	Abschreibungen	219.044,85	210.778,00	0,00	0,00	210.778,00	222.577,05	-11.799,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**352.984,65**	**326.728,00**	**0,00**	**0,00**	**326.728,00**	**362.955,56**	**-36.227,56**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-260.686,42**	**-252.428,00**	**0,00**	**0,00**	**-252.428,00**	**-257.747,66**	**5.319,66**
21	56, 57	Finanzerträge	64.771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	56.183,37	-56.183,37
23		**Finanzergebnis**	**64.771,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.183,37**	**-56.183,37**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-195.914,46**	**-252.428,00**	**0,00**	**0,00**	**-252.428,00**	**-201.564,29**	**-50.863,71**
25	59	Außerordentliche Erträge	131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**131,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-195.783,36**	**-252.428,00**	**0,00**	**0,00**	**-252.428,00**	**-201.564,29**	**-50.863,71**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	2.400,62	8.396,00	0,00	0,00	8.396,00	5.863,25	2.532,75
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-2.400,62	-8.396,00	0,00	0,00	-8.396,00	-5.863,25	-2.532,75

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-198.183,98	-260.824,00	0,00	0,00	-260.824,00	-207.427,54	-53.396,46

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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)	71.105,45	70.048,00	0,00	0,00	70.048,00	67.838,79	2.209,21	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**71.105,45**	**70.048,00**	**0,00**	**0,00**	**70.048,00**	**67.838,79**	**2.209,21**	**0,00**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	207.118,02	999.983,00	0,00	322.770,00	1.322.753,00	58.296,08	1.264.456,92	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**207.118,02**	**999.983,00**	**0,00**	**8.322.770,00**	**9.322.753,00**	**58.296,08**	**9.264.456,92**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-136.012,57**	**-929.935,00**	**0,00**	**-8.322.770,00**	**-9.252.705,00**	**9.542,71**	**-9.262.247,71**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

Unterhaltung von städtischen Denkmälern, Denkmalschutz.

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude, Allgemeinheit.

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung u. Erhaltung von Denkmälern.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	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	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Hygiene und sanitäre Grundversorgung.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.715,04	-71.715,04
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.372.950,00	0,00	0,00	3.372.950,00	3.444.377,84	-71.427,84
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.872,63	-33.872,63
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.442,72	-207.442,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.916,95	-22.916,95
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**3.372.950,00**	**0,00**	**0,00**	**3.372.950,00**	**3.780.325,18**	**-407.375,18**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.101,25	495.300,00	0,00	0,00	495.300,00	467.795,64	27.504,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.913,73	-44.913,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.217.750,00	0,00	0,00	2.217.750,00	2.240.649,61	-22.899,61
14	66	Abschreibungen	0,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	530.690,70	-35.690,70
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	198,39	101,61
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**63.100,25**	**3.269.550,00**	**0,00**	**0,00**	**3.269.550,00**	**3.345.448,07**	**-75.898,07**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-63.100,25**	**103.400,00**	**0,00**	**0,00**	**103.400,00**	**434.877,11**	**-331.477,11**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-63.100,25**	**103.400,00**	**0,00**	**0,00**	**103.400,00**	**434.877,11**	**-331.477,11**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,23	-5.410,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	64.353,79	-64.353,79
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-15.844,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-58.943,56**	**58.943,56**
28		**Jahresergebnis**	**-78.944,72**	**103.400,00**	**0,00**	**0,00**	**103.400,00**	**375.933,55**	**-272.533,55**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	41.091,00	0,00	0,00	41.091,00	28.605,56	12.485,44

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	-16.091,00	0,00	0,00	-16.091,00	-28.605,56	12.514,56
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-78.944,72	87.309,00	0,00	0,00	87.309,00	347.327,99	-260.018,99

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	116.606,30	63.393,70	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**116.606,30**	**63.393,70**	**0,00**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	511.793,41	118.206,59	250.000,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	17.818,27	162.181,73	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**810.000,00**	**529.611,68**	**280.388,32**	**250.000,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-630.000,00**	**-413.005,38**	**-216.994,62**	**-250.000,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Photovoltaik-Anlagen und der Blockheizkraftwerke.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Energiegewinnung

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	120.357,81	38.642,19
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.158,39	-24.158,39
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**159.000,00**	**0,00**	**0,00**	**159.000,00**	**144.516,20**	**14.483,80**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.710,00	0,00	0,00	18.710,00	11.606,33	7.103,67
14	66	Abschreibungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	105.065,45	-5.065,45
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**118.710,00**	**0,00**	**0,00**	**118.710,00**	**116.671,78**	**2.038,22**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**40.290,00**	**0,00**	**0,00**	**40.290,00**	**27.844,42**	**12.445,58**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**40.290,00**	**0,00**	**0,00**	**40.290,00**	**27.844,42**	**12.445,58**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**0,00**	**40.290,00**	**0,00**	**0,00**	**40.290,00**	**27.844,42**	**12.445,58**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	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	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00	40.290,00	0,00	0,00	40.290,00	27.844,42	12.445,58

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 1

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.023.433,28	1.986.100,00	0,00	0,00	1.986.100,00	1.984.768,94	1.331,06
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	161.320,53	155.350,00	0,00	0,00	155.350,00	112.622,92	42.727,08
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.184.753,81**	**2.141.450,00**	**0,00**	**0,00**	**2.141.450,00**	**2.097.391,86**	**44.058,14**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991.885,71	1.940.850,00	0,00	600,00	1.941.450,00	1.881.230,85	60.219,15
14	66	Abschreibungen	19.104,37	16.335,00	0,00	0,00	16.335,00	36.321,47	-19.986,47
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.010.990,08**	**1.957.685,00**	**0,00**	**600,00**	**1.958.285,00**	**1.917.552,32**	**40.732,68**
20		**Verwaltungsergebnis**	**173.763,73**	**183.765,00**	**0,00**	**-600,00**	**183.165,00**	**179.839,54**	**3.325,46**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**173.763,73**	**183.765,00**	**0,00**	**-600,00**	**183.165,00**	**179.839,54**	**3.325,46**
25	59	Außerordentliche Erträge	8.335,85	0,00	0,00	0,00	0,00	550,93	-550,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	671,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**7.664,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550,93**	**-550,93**
28		**Jahresergebnis**	**181.428,42**	**183.765,00**	**0,00**	**-600,00**	**183.165,00**	**180.390,47**	**2.774,53**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	181.428,42	180.390,00	0,00	0,00	180.390,00	180.390,47	-0,47
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-181.428,42	-180.390,00	0,00	0,00	-180.390,00	-180.390,47	0,47
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00	3.375,00	0,00	-600,00	2.775,00	0,00	2.775,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	210.814,50	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	36.757,67	-6.757,67	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**210.814,50**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**36.757,67**	**-6.757,67**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-210.814,50**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-36.757,67**	**6.757,67**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

Die Entsorgung des im Stadtgebiet anfallenden Abwassers und Oberflächenwassers sowie die Unterhaltung von Drainagen auf städtischen Grundstücken.

Auftrag	**Zielgruppe**
Beschlüsse der politischen Gremien. Hessisches Wassergesetz und Abwassergesetz.	Allgemeinheit
Ziele	**Zuständigkeit**
Hygiene u. Umweltschutz.	Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.575.750,00	0,00	0,00	2.575.750,00	2.696.857,88	-121.107,88
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.025,76	-170.025,76
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	937.943,18	-922.943,18
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**2.635.750,00**	**0,00**	**0,00**	**2.635.750,00**	**3.804.826,82**	**-1.169.076,82**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	126.100,00	0,00	0,00	126.100,00	113.541,23	12.558,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	30.866,40	-466,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.873,54	203.690,00	0,00	0,00	203.690,00	235.003,13	-31.313,13
14	66	Abschreibungen	2.365,66	423.500,00	0,00	0,00	423.500,00	399.028,69	24.471,31
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	481,30	18,70
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**70.239,20**	**784.190,00**	**0,00**	**0,00**	**784.190,00**	**778.920,75**	**5.269,25**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-70.239,20**	**1.851.560,00**	**0,00**	**0,00**	**1.851.560,00**	**3.025.906,07**	**-1.174.346,07**
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524,51	-6.524,51
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.524,51**	**6.524,51**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-70.239,20**	**1.851.560,00**	**0,00**	**0,00**	**1.851.560,00**	**3.019.381,56**	**-1.167.821,56**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222,14	-5.222,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.187,00	-20.187,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.964,86**	**14.964,86**
28		**Jahresergebnis**	**-70.239,20**	**1.851.560,00**	**0,00**	**0,00**	**1.851.560,00**	**3.004.416,70**	**-1.152.856,70**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	15.527,00	0,00	0,00	15.527,00	-9.689,37	25.216,37
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	-15.527,00	0,00	0,00	-15.527,00	9.689,37	-25.216,37

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-70.239,20	1.836.033,00	0,00	0,00	1.836.033,00	3.014.106,07	-1.178.073,07

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	124.305,67	125.694,33	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.800,74	121.800,74	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**2.504,93**	**247.495,07**	**0,00**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	243.107,61	6.892,39	3.550.000,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**255.000,00**	**0,00**	**0,00**	**255.000,00**	**243.107,61**	**11.892,39**	**3.550.000,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-240.602,68**	**235.602,68**	**-3.550.000,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Straßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Verkehrsplaner, Fachingenieure

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.692,90	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.990,00	-990,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	212.932,03	202.645,00	0,00	0,00	202.645,00	202.642,25	2,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.906,58	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	9.218,63	-2.218,63
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**234.874,01**	**219.645,00**	**0,00**	**0,00**	**219.645,00**	**222.850,88**	**-3.205,88**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	460.538,71	634.800,00	0,00	0,00	634.800,00	641.657,33	-6.857,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.044,52	1.658.300,00	0,00	139.070,86	1.797.370,86	972.449,10	824.921,76
14	66	Abschreibungen	1.854.056,52	1.981.929,00	0,00	0,00	1.981.929,00	1.905.118,11	76.810,89
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187,84	300,00	0,00	0,00	300,00	187,84	112,16
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.231.827,59**	**4.275.329,00**	**0,00**	**139.070,86**	**4.414.399,86**	**3.519.412,38**	**894.987,48**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.996.953,58**	**-4.055.684,00**	**0,00**	**-139.070,86**	**-4.194.754,86**	**-3.296.561,50**	**-898.193,36**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,72	-1.362,72
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.362,72**	**-1.362,72**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.996.953,58**	**-4.055.684,00**	**0,00**	**-139.070,86**	**-4.194.754,86**	**-3.295.198,78**	**-899.556,08**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,62	-2.267,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-102.795,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.540,94	6.540,94
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**102.795,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.808,56**	**-8.808,56**
28		**Jahresergebnis**	**-2.894.158,35**	**-4.055.684,00**	**0,00**	**-139.070,86**	**-4.194.754,86**	**-3.286.390,22**	**-908.364,64**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	637,22	988,00	0,00	0,00	988,00	2.612,40	-1.624,40
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	36.021,96	51.507,00	0,00	0,00	51.507,00	38.069,91	13.437,09
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-35.384,74	-50.519,00	0,00	0,00	-50.519,00	-35.457,51	-15.061,49

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-2.929.543,09	-4.106.203,00	0,00	-139.070,86	-4.245.273,86	-3.321.847,73	-923.426,13

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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**	**0,00**	**0,00**
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	3.151.296,86	1.755.000,00	0,00	38.916.936,07	40.671.936,07	3.899.057,26	36.772.878,81	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	16.353,06	3.000,00	0,00	296.544,00	299.544,00	26.640,65	272.903,35	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**3.167.785,58**	**1.758.000,00**	**0,00**	**39.213.480,07**	**40.971.480,07**	**3.925.697,91**	**37.045.782,16**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.167.785,58**	**-1.758.000,00**	**0,00**	**-39.213.480,07**	**-40.971.480,07**	**-3.925.697,91**	**-37.045.782,16**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 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 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**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	0,00	0,00	29.655,35	-29.655,35
14	66	Abschreibungen	32.581,52	32.582,00	0,00	0,00	32.582,00	32.581,53	0,47
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**62.236,87**	**32.582,00**	**0,00**	**0,00**	**32.582,00**	**62.236,88**	**-29.654,88**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-62.236,87**	**-32.582,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.582,00**	**-62.236,88**	**29.654,88**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-62.236,87**	**-32.582,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.582,00**	**-62.236,88**	**29.654,88**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-62.236,87**	**-32.582,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.582,00**	**-62.236,88**	**29.654,88**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	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	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-62.236,87	-32.582,00	0,00	0,00	-32.582,00	-62.236,88	29.654,88

Doppischer Produktplan 2018 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 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.326,60	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	98.001,22	-2.501,22
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**103.126,60**	**100.300,00**	**0,00**	**0,00**	**100.300,00**	**102.801,22**	**-2.501,22**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	287.703,70	384.200,00	0,00	0,00	384.200,00	204.967,73	179.232,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.903,98	76.400,00	0,00	5.350,00	81.750,00	100.658,81	-18.908,81
14	66	Abschreibungen	47.109,41	45.585,00	0,00	0,00	45.585,00	47.185,01	-1.600,01
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**406.717,09**	**506.185,00**	**0,00**	**5.350,00**	**511.535,00**	**352.811,55**	**158.723,45**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-303.590,49**	**-405.885,00**	**0,00**	**-5.350,00**	**-411.235,00**	**-250.010,33**	**-161.224,67**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-303.590,49**	**-405.885,00**	**0,00**	**-5.350,00**	**-411.235,00**	**-250.010,33**	**-161.224,67**
25	59	Außerordentliche Erträge	9.453,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-591,49	591,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	-36,10
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**9.453,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-627,59**	**627,59**
28		**Jahresergebnis**	**-294.136,66**	**-405.885,00**	**0,00**	**-5.350,00**	**-411.235,00**	**-250.637,92**	**-160.597,08**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	40.200,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	26.776,17	35.979,00	0,00	0,00	35.979,00	25.052,07	10.926,93
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	13.423,83	9.921,00	0,00	0,00	9.921,00	20.847,93	-10.926,93
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-280.712,83	-395.964,00	0,00	-5.350,00	-401.314,00	-229.789,99	-171.524,01

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO

Doppischer Produktplan 2018 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 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	22.376,11	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	12.516,90	-4.516,90	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**22.376,11**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**12.516,90**	**-4.516,90**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.376,11**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-12.516,90**	**4.516,90**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	FB 5
Produktgruppe	**12.546**	**Parkeinrichtungen**		
Produkt	**12.546.01**	**Parkeinrichtungen**		

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Parkeinrichtungen.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien und Parkgebührenordnung für den Festplatz der Stadt Eschborn.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucher der Stadt Eschborn.

Ziele

Bereitstellung von öffentlichem Parkraum.

Zuständigkeit

FB 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.630,00	0,00	0,00	85.630,00	69.539,36	16.090,64
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,11
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**85.830,00**	**0,00**	**0,00**	**85.830,00**	**69.539,25**	**16.290,75**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.035,00	0,00	0,00	48.035,00	10.937,35	37.097,65
14	66	Abschreibungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.672,79	-672,79
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**58.035,00**	**0,00**	**0,00**	**58.035,00**	**21.610,14**	**36.424,86**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**27.795,00**	**0,00**	**0,00**	**27.795,00**	**47.929,11**	**-20.134,11**
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**-3.130,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.130,00**	**0,00**	**-3.130,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**24.665,00**	**0,00**	**0,00**	**24.665,00**	**47.929,11**	**-23.264,11**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**0,00**	**24.665,00**	**0,00**	**0,00**	**24.665,00**	**47.929,11**	**-23.264,11**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	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	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00	24.665,00	0,00	0,00	24.665,00	47.929,11	-23.264,11

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, vertragliche Bindungen.

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner, Nutzer des ÖPNV.

Ziele

Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Zuständigkeit

Fachbereich 6

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	131.586,72	131.587,00	0,00	0,00	131.587,00	131.586,69	0,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	869,49	0,00	0,00	0,00	0,00	700,13	-700,13
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**132.456,21**	**131.587,00**	**0,00**	**0,00**	**131.587,00**	**132.286,82**	**-699,82**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.257,00	41.300,00	0,00	6.426,00	47.726,00	10.952,34	36.773,66
14	66	Abschreibungen	296.369,78	276.172,00	0,00	0,00	276.172,00	292.487,66	-16.315,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	966.172,87	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	823.501,20	86.498,80
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.279.799,65**	**1.227.492,00**	**0,00**	**6.426,00**	**1.233.918,00**	**1.126.941,20**	**106.976,80**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.147.343,44**	**-1.095.905,00**	**0,00**	**-6.426,00**	**-1.102.331,00**	**-994.654,38**	**-107.676,62**
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.060,00	-57.060,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-57.060,00**	**57.060,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.147.343,44**	**-1.095.905,00**	**0,00**	**-6.426,00**	**-1.102.331,00**	**-1.051.714,38**	**-50.616,62**
25	59	Außerordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264,59	264,59
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264,59**	**-264,59**
28		**Jahresergebnis**	**-1.147.293,44**	**-1.095.905,00**	**0,00**	**-6.426,00**	**-1.102.331,00**	**-1.051.449,79**	**-50.881,21**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	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	50,00	-50,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.147.293,44	-1.095.905,00	0,00	-6.426,00	-1.102.331,00	-1.051.399,79	-50.931,21

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	227.063,75	875.000,00	0,00	3.941.075,26	4.816.075,26	410.848,57	4.405.226,69	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**227.063,75**	**880.000,00**	**0,00**	**3.941.075,26**	**4.821.075,26**	**410.848,57**	**4.410.226,69**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-227.063,75**	**-745.000,00**	**0,00**	**-3.941.075,26**	**-4.686.075,26**	**-410.848,57**	**-4.275.226,69**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

Allgemeine Radverkehrsförderung, Mobilitätsmanagement

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, StVO

Zielgruppe

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

Ziele

Förderung des Radverkehrs

Zuständigkeit

Fachbereich 6

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	-408.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**408.000,00**	**-408.000,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	926,00	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	57.300,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.135,62	69.200,00	0,00	36.428,00	105.628,00	13.372,11	92.255,89
14	66	Abschreibungen	2.041,26	1.889,00	0,00	0,00	1.889,00	2.041,25	-152,25
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**27.102,88**	**128.389,00**	**0,00**	**36.428,00**	**164.817,00**	**15.413,36**	**149.403,64**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-27.102,88**	**-128.389,00**	**0,00**	**-36.428,00**	**-164.817,00**	**392.586,64**	**-557.403,64**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-27.102,88**	**-128.389,00**	**0,00**	**-36.428,00**	**-164.817,00**	**392.586,64**	**-557.403,64**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-27.102,88**	**-128.389,00**	**0,00**	**-36.428,00**	**-164.817,00**	**392.586,64**	**-557.403,64**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	3.877,93	5.112,00	0,00	0,00	5.112,00	3.553,49	1.558,51
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-3.877,93	-5.112,00	0,00	0,00	-5.112,00	-3.553,49	-1.558,51
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-30.980,81	-133.501,00	0,00	-36.428,00	-169.929,00	389.033,15	-558.962,15

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	2.356,56	13.000,00	0,00	36.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**2.356,56**	**13.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-62.356,56**	**-13.000,00**	**0,00**	**-36.000,00**	**-49.000,00**	**0,00**	**-49.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 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 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
6	547	Erträge aus Transferleistungen	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00	-13.080,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	5.983,24	5.983,00	0,00	0,00	5.983,00	5.983,23	-0,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	-105,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**19.063,24**	**5.983,00**	**0,00**	**0,00**	**5.983,00**	**19.168,23**	**-13.185,23**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.214.209,74	1.302.600,00	0,00	0,00	1.302.600,00	1.241.315,63	61.284,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.191,00	744.360,00	0,00	73.205,76	817.565,76	1.012.612,70	-195.046,94
14	66	Abschreibungen	372.418,81	338.714,00	0,00	0,00	338.714,00	349.178,68	-10.464,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.775,36	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	20.539,10	1.060,90
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.144,54	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	2.110,96	-710,96
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.442.739,45**	**2.408.674,00**	**0,00**	**73.205,76**	**2.481.879,76**	**2.625.757,07**	**-143.877,31**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.423.676,21**	**-2.402.691,00**	**0,00**	**-73.205,76**	**-2.475.896,76**	**-2.606.588,84**	**130.692,08**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.423.676,21**	**-2.402.691,00**	**0,00**	**-73.205,76**	**-2.475.896,76**	**-2.606.588,84**	**130.692,08**
25	59	Außerordentliche Erträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.813,80	-9.813,80
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**343,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.813,80**	**9.813,80**
28		**Jahresergebnis**	**-2.423.333,10**	**-2.402.691,00**	**0,00**	**-73.205,76**	**-2.475.896,76**	**-2.616.402,64**	**140.505,88**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	2.867,50	7.319,00	0,00	0,00	7.319,00	8.027,00	-708,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	87.899,70	118.352,00	0,00	0,00	118.352,00	82.440,87	35.911,13
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-85.032,20	-111.033,00	0,00	0,00	-111.033,00	-74.413,87	-36.619,13
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-2.508.365,30	-2.513.724,00	0,00	-73.205,76	-2.586.929,76	-2.690.816,51	103.886,75

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	4.405,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**4.405,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.270,28	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	27.632,68	222.367,32	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	100.970,39	0,00	0,00	1.419.642,23	1.419.642,23	88.204,99	1.331.437,24	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	58.224,44	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00	35.877,45	67.722,55	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**229.465,11**	**353.600,00**	**0,00**	**1.419.642,23**	**1.773.242,23**	**151.715,12**	**1.621.527,11**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-225.060,11**	**-346.600,00**	**0,00**	**-1.419.642,23**	**-1.766.242,23**	**-151.715,12**	**-1.614.527,11**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 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 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	17.551,60	17.552,00	0,00	0,00	17.552,00	12.949,40	4.602,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**17.551,60**	**17.552,00**	**0,00**	**0,00**	**17.552,00**	**12.949,40**	**4.602,60**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.802,38	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	86,15	19.913,85
14	66	Abschreibungen	138.073,85	138.171,00	0,00	0,00	138.171,00	146.375,92	-8.204,92
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**142.876,23**	**158.171,00**	**0,00**	**0,00**	**158.171,00**	**146.462,07**	**11.708,93**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-125.324,63**	**-140.619,00**	**0,00**	**0,00**	**-140.619,00**	**-133.512,67**	**-7.106,33**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-125.324,63**	**-140.619,00**	**0,00**	**0,00**	**-140.619,00**	**-133.512,67**	**-7.106,33**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-125.324,63**	**-140.619,00**	**0,00**	**0,00**	**-140.619,00**	**-133.512,67**	**-7.106,33**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	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	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-125.324,63	-140.619,00	0,00	0,00	-140.619,00	-133.512,67	-7.106,33

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**20.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	39.100,44	0,00	0,00	350.369,16	350.369,16	14.232,22	336.136,94	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**39.100,44**	**0,00**	**0,00**	**350.369,16**	**350.369,16**	**14.232,22**	**336.136,94**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 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 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.420,44**	**0,00**	**0,00**	**-350.369,16**	**-350.369,16**	**-14.232,22**	**-336.136,94**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Nutzer der Bestattungsflächen, Bestatter, Allgemeinheit.

Ziele

Personenbestattungen; Gliederung u. Strukturierung der Friedhofsanlagen.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.718,57	140.800,00	0,00	0,00	140.800,00	158.307,40	-17.507,40
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	114,00	110,00	0,00	0,00	110,00	114,00	-4,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**144.542,57**	**140.910,00**	**0,00**	**0,00**	**140.910,00**	**158.421,40**	**-17.511,40**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	211.424,15	219.100,00	0,00	0,00	219.100,00	223.945,86	-4.845,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.600,33	414.550,00	0,00	25.719,00	440.269,00	201.791,30	238.477,70
14	66	Abschreibungen	95.746,08	86.260,00	0,00	0,00	86.260,00	88.824,48	-2.564,48
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,00	200,00	0,00	0,00	200,00	-68,00	268,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**483.876,56**	**720.110,00**	**0,00**	**25.719,00**	**745.829,00**	**514.493,64**	**231.335,36**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-339.333,99**	**-579.200,00**	**0,00**	**-25.719,00**	**-604.919,00**	**-356.072,24**	**-248.846,76**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-339.333,99**	**-579.200,00**	**0,00**	**-25.719,00**	**-604.919,00**	**-356.072,24**	**-248.846,76**
25	59	Außerordentliche Erträge	3.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.065,23	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	4.833,11	-2.433,11
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-456,23**	**-2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.400,00**	**-4.833,11**	**2.433,11**
28		**Jahresergebnis**	**-339.790,22**	**-581.600,00**	**0,00**	**-25.719,00**	**-607.319,00**	**-360.905,35**	**-246.413,65**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	18.352,63	22.730,00	0,00	0,00	22.730,00	17.417,20	5.312,80
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-18.352,63	-22.730,00	0,00	0,00	-22.730,00	-17.417,20	-5.312,80
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-358.142,85	-604.330,00	0,00	-25.719,00	-630.049,00	-378.322,55	-251.726,45

Doppischer Produktplan 2018 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**		

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**3.610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	11.351,20	135.000,00	0,00	89.800,00	224.800,00	151.925,72	72.874,28	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	17.805,03	36.000,00	0,00	12.500,00	48.500,00	4.247,12	44.252,88	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**29.156,23**	**171.000,00**	**0,00**	**102.300,00**	**273.300,00**	**156.172,84**	**117.127,16**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.546,23**	**-171.000,00**	**0,00**	**-102.300,00**	**-273.300,00**	**-156.172,84**	**-117.127,16**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Landwirte, Vereine, Allgemeinheit.

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.045,00	-1.045,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.440,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**2.045,00**	**-1.045,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.194,94	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	6.838,53	17.861,47
14	66	Abschreibungen	15.090,99	14.365,00	0,00	0,00	14.365,00	14.381,27	-16,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.124,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	7.400,89	-600,89
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**24.409,93**	**45.865,00**	**0,00**	**0,00**	**45.865,00**	**28.620,69**	**17.244,31**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-22.969,93**	**-44.865,00**	**0,00**	**0,00**	**-44.865,00**	**-26.575,69**	**-18.289,31**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-22.969,93**	**-44.865,00**	**0,00**	**0,00**	**-44.865,00**	**-26.575,69**	**-18.289,31**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-22.969,93**	**-44.865,00**	**0,00**	**0,00**	**-44.865,00**	**-26.575,69**	**-18.289,31**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	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	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-22.969,93	-44.865,00	0,00	0,00	-44.865,00	-26.575,69	-18.289,31

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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**	**0,00**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für	803,25	200,00	0,00	0,00	200,00	165,00	35,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
	aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)								
9	**Summe investive Auszahlungen**	**803,25**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**165,00**	**35,00**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-803,25**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**-165,00**	**-35,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 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 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.818,18	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	11.970,04	5.729,96
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.818,18**	**17.700,00**	**0,00**	**0,00**	**17.700,00**	**11.970,04**	**5.729,96**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.424,87	25.150,00	0,00	0,00	25.150,00	19.379,22	5.770,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.301,59	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.534,62	7.465,38
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,96	170,00	0,00	0,00	170,00	161,96	8,04
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.888,42**	**36.320,00**	**0,00**	**0,00**	**36.320,00**	**23.075,80**	**13.244,20**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.070,24**	**-18.620,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.620,00**	**-11.105,76**	**-7.514,24**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.070,24**	**-18.620,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.620,00**	**-11.105,76**	**-7.514,24**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	419,27	0,00	0,00	0,00	0,00	637,34	-637,34
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-419,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-637,34**	**637,34**
28		**Jahresergebnis**	**-2.489,51**	**-18.620,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.620,00**	**-11.743,10**	**-6.876,90**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	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	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-2.489,51	-18.620,00	0,00	0,00	-18.620,00	-11.743,10	-6.876,90

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

Koordinierung der Umsetzung und Mitwirkung bei der Fortschreibung des Eschborner Klimaschutzkonzeptes. Erhöhung der Energieeffizienz im kommunalen Bereich, z.B. bei städtischen Liegenschaften. Steuerung des Eschborner Förderprogramms zur energetischen Sanierung von Wohngebäuden. Entwicklung von Förderrichtlinien und Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Privathaushalten. Ausbau des Einsatzes erneuerbarer Energien. Konzeption und Mitwirkung bei Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung in den Bereichen Klimaschutz und Energie.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Eschborner Bürgerinnen und Bürger, Stadt Eschborn.

Ziele

Effizienter Umgang mit Energie, Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.

Zuständigkeit

Fachbereich 6

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	231,18	120,00	0,00	0,00	120,00	261,17	-141,17
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**231,18**	**22.520,00**	**0,00**	**0,00**	**22.520,00**	**261,17**	**22.258,83**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.957,26	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00	77.228,70	1.571,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.591,77	108.000,00	0,00	72.500,00	180.500,00	26.197,47	154.302,53
14	66	Abschreibungen	554,07	622,00	0,00	0,00	622,00	759,53	-137,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	190.999,46	270.000,00	0,00	50.000,00	320.000,00	99.140,87	220.859,13
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**303.102,56**	**457.422,00**	**0,00**	**122.500,00**	**579.922,00**	**203.326,57**	**376.595,43**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-302.871,38**	**-434.902,00**	**0,00**	**-122.500,00**	**-557.402,00**	**-203.065,40**	**-354.336,60**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-302.871,38**	**-434.902,00**	**0,00**	**-122.500,00**	**-557.402,00**	**-203.065,40**	**-354.336,60**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.710,25	-22.710,25
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-116,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.710,25**	**22.710,25**
28		**Jahresergebnis**	**-302.987,38**	**-434.902,00**	**0,00**	**-122.500,00**	**-557.402,00**	**-225.775,65**	**-331.626,35**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	3.877,93	5.112,00	0,00	0,00	5.112,00	3.553,49	1.558,51
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-3.877,93	-5.112,00	0,00	0,00	-5.112,00	-3.553,49	-1.558,51
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-306.865,31	-440.014,00	0,00	-122.500,00	-562.514,00	-229.329,14	-333.184,86

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**2.400,00**	**0,00**	**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)	2.717,48	65.500,00	0,00	5.000,00	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**2.717,48**	**65.500,00**	**0,00**	**5.000,00**	**70.500,00**	**0,00**	**70.500,00**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-317,48**	**-65.500,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-70.500,00**	**0,00**	**-70.500,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Unternehmen, Beschäftigte, Investoren, Einwohnerinnen u. Einwohner, Institutionen, Organisationen.

Ziele

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

Zuständigkeit

Stabsbereich

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.100,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.600,00	400,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	5.925,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**19.117,56**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**13.600,00**	**400,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	241.962,85	199.100,00	0,00	0,00	199.100,00	244.030,40	-44.930,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.742,13	286.910,00	0,00	65.000,00	351.910,00	234.519,65	117.390,35
14	66	Abschreibungen	147,40	111,00	0,00	0,00	111,00	110,79	0,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.297,50	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	9.922,21	-1.922,21
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**506.149,88**	**494.121,00**	**0,00**	**65.000,00**	**559.121,00**	**488.583,05**	**70.537,95**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-487.032,32**	**-480.121,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**-545.121,00**	**-474.983,05**	**-70.137,95**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-487.032,32**	**-480.121,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**-545.121,00**	**-474.983,05**	**-70.137,95**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,36	-230,36
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-4.165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-230,36**	**230,36**
28		**Jahresergebnis**	**-491.197,32**	**-480.121,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**-545.121,00**	**-475.213,41**	**-69.907,59**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	17.432,44	19.383,00	0,00	0,00	19.383,00	14.744,57	4.638,43
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-17.432,44	-19.383,00	0,00	0,00	-19.383,00	-14.744,57	-4.638,43
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-508.629,76	-499.504,00	0,00	-65.000,00	-564.504,00	-489.957,98	-74.546,02

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

Bereitstellung u. Betrieb der Gemeinschaftseinrichtungen - Stadthalle Eschborn - Bürgerzentrum Niederhöchstadt - Erlebnishaus Odenwaldstraße - Veranstaltungsgebäude Camp-Phönix-Park

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien

Zielgruppe

Eschborner Einwohnerinnen u. Einwohner, Vereine, Städtische Gremien

Ziele

Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.976,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	56.596,33	-29.596,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.119,66	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	6.904,58	-4.104,58
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**27.095,66**	**29.800,00**	**0,00**	**0,00**	**29.800,00**	**63.500,91**	**-33.700,91**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	356.926,84	367.100,00	0,00	0,00	367.100,00	376.571,25	-9.471,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.201,84	613.700,00	0,00	651.930,76	1.265.630,76	902.397,14	363.233,62
14	66	Abschreibungen	234.387,23	205.423,00	0,00	0,00	205.423,00	209.362,75	-3.939,75
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.479,14	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.479,14	120,86
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.319.995,05**	**1.188.823,00**	**0,00**	**651.930,76**	**1.840.753,76**	**1.490.810,28**	**349.943,48**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.292.899,39**	**-1.159.023,00**	**0,00**	**-651.930,76**	**-1.810.953,76**	**-1.427.309,37**	**-383.644,39**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.292.899,39**	**-1.159.023,00**	**0,00**	**-651.930,76**	**-1.810.953,76**	**-1.427.309,37**	**-383.644,39**
25	59	Außerordentliche Erträge	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.266,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,66	-3.154,66
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-12.866,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.154,66**	**3.154,66**
28		**Jahresergebnis**	**-1.305.765,47**	**-1.159.023,00**	**0,00**	**-651.930,76**	**-1.810.953,76**	**-1.430.464,03**	**-380.489,73**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	25.852,85	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00	24.669,63	10.030,37
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-25.804,75	-34.700,00	0,00	0,00	-34.700,00	-24.669,63	-10.030,37
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.331.570,22	-1.193.723,00	0,00	-651.930,76	-1.845.653,76	-1.455.133,66	-390.520,10

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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**	**0,00**	**0,00**
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	680.946,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000.000,00	0,00	600.000,00	5.600.000,00	14.760,22	5.585.239,78	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	37.013,48	143.500,00	0,00	180.238,00	323.738,00	26.317,05	297.420,95	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**717.960,44**	**5.143.500,00**	**0,00**	**780.238,00**	**5.923.738,00**	**41.077,27**	**5.882.660,73**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-717.960,44**	**-5.143.500,00**	**0,00**	**-780.238,00**	**-5.923.738,00**	**-41.077,27**	**-5.882.660,73**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 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 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.979,87	16.210,00	0,00	0,00	16.210,00	14.306,74	1.903,26
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,33	-5.963,33
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**42.096,54**	**16.210,00**	**0,00**	**0,00**	**16.210,00**	**20.270,07**	**-4.060,07**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,21	-217,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.910,05	144.595,00	0,00	25.000,00	169.595,00	117.410,30	52.184,70
14	66	Abschreibungen	72,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,32	-1.739,32
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**76.982,86**	**144.595,00**	**0,00**	**25.000,00**	**169.595,00**	**119.366,83**	**50.228,17**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-34.886,32**	**-128.385,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-153.385,00**	**-99.096,76**	**-54.288,24**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-34.886,32**	**-128.385,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-153.385,00**	**-99.096,76**	**-54.288,24**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.611,12	-19.611,12
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-5.013,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.611,12**	**19.611,12**
28		**Jahresergebnis**	**-39.900,05**	**-128.385,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-153.385,00**	**-118.707,88**	**-34.677,12**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	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	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-39.900,05	-128.385,00	0,00	-25.000,00	-153.385,00	-118.707,88	-34.677,12

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 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**		

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.861,60	-48.861,60	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.861,60**	**-48.861,60**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-48.861,60**	**48.861,60**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

Auskunftsstelle für Fremdenverkehr. Pflege von Werbetafeln für Hotels im Stadtgebiet sowie Statistiken, Bestandsförderung Gastronomie und Hotellerie, Aktualisierung von Hotelhinweisschildern für Hotels im Stadtgebiet, Sammlung von Übernachtungsstatistiken, Auskunftstelle für Fremdenverkehr.

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 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.206,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.307,00	3.693,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.206,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**5.307,00**	**3.693,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.206,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-5.307,00**	**-3.693,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.206,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-5.307,00**	**-3.693,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-5.206,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-5.307,00**	**-3.693,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	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	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-5.206,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	-5.307,00	-3.693,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Beschreibung

Abwicklung der Steuerangelegenheiten, Festsetzung und Erhebung der Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen (z. B. Kreis- u. Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Solidaritätsumlage, Verbandsumlage). Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen, Stundungs- und Aussetzungszinsen

Auftrag

GG, GrdStG, GewStG, KAG, AO, HGO, FAG, GemHVO, GemKVO, VwVG, VwZG, VGO, ZVG, InsO, Haushaltssatzung, städt. Satzung über eine Spielapparate- und Spielhallensteuer.

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Stadtverordnetenversammlung, Haupt- u. Finanzausschuss

Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft. Zeitnahe und vollständige Veranlagung der Steuern.

Zuständigkeit

Fachbereich 1

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	198.540.645,78	194.785.200,00	0,00	0,00	194.785.200,00	196.504.356,51	-1.719.156,51
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.199.863,29	1.026.400,00	0,00	0,00	1.026.400,00	1.119.695,99	-93.295,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.738,00	-135.738,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	6.536,99	5.738,00	0,00	0,00	5.738,00	5.736,98	1,02
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.832.412,09	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	912.924,30	-12.924,30
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**202.579.458,15**	**196.717.338,00**	**0,00**	**0,00**	**196.717.338,00**	**198.678.451,78**	**-1.961.113,78**
14	66	Abschreibungen	28.823.218,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.781,61	-1.630.781,61
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	129.706.863,97	144.833.000,00	0,00	0,00	144.833.000,00	141.184.159,71	3.648.840,29
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**158.530.082,13**	**144.833.000,00**	**0,00**	**0,00**	**144.833.000,00**	**142.814.941,32**	**2.018.058,68**
20		**Verwaltungsergebnis**	**44.049.376,02**	**51.884.338,00**	**0,00**	**0,00**	**51.884.338,00**	**55.863.510,46**	**-3.979.172,46**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	2.510.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00	1.949.941,71	560.058,29
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	38.376,00	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	1.237.325,71	-197.325,71
23		**Finanzergebnis**	**-38.376,00**	**1.470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.470.000,00**	**712.616,00**	**757.384,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**44.011.000,02**	**53.354.338,00**	**0,00**	**0,00**	**53.354.338,00**	**56.576.126,46**	**-3.221.788,46**
25	59	Außerordentliche Erträge	-35.837,69	0,00	0,00	0,00	0,00	31.856,43	-31.856,43
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.060,00	-21.060,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-35.837,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.796,43**	**-10.796,43**
28		**Jahresergebnis**	**43.975.162,33**	**53.354.338,00**	**0,00**	**0,00**	**53.354.338,00**	**56.586.922,89**	**-3.232.584,89**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	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	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 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**		

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	43.975.162,33	53.354.338,00	0,00	0,00	53.354.338,00	56.586.922,89	-3.232.584,89

Doppischer Produktplan 2018 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; Beteiligungen.

Auftrag

HGO, GemHVO, AO

Zielgruppe

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

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung

Zuständigkeit

Fachbereich 1

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	126.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.128,94	-51.128,94
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**126.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.228,94**	**-51.228,94**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.064,09	5.000,00	0,00	4.000,00	9.000,00	3.107,39	5.892,61
14	66	Abschreibungen	127.808,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,00	-4.945,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	618.170,00	618.170,00	617.169,42	1.000,58
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.779,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**369.652,11**	**5.000,00**	**0,00**	**622.170,00**	**627.170,00**	**625.221,81**	**1.948,19**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-243.564,11**	**-5.000,00**	**0,00**	**-622.170,00**	**-627.170,00**	**-573.992,87**	**-53.177,13**
21	56, 57	Finanzerträge	22.772.635,49	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	1.600.537,74	-1.090.537,74
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.451.662,79	20.550,00	0,00	0,00	20.550,00	13.808,82	6.741,18
23		**Finanzergebnis**	**20.320.972,70**	**489.450,00**	**0,00**	**0,00**	**489.450,00**	**1.586.728,92**	**-1.097.278,92**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**20.077.408,59**	**484.450,00**	**0,00**	**-622.170,00**	**-137.720,00**	**1.012.736,05**	**-1.150.456,05**
25	59	Außerordentliche Erträge	1.360.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.331,07	7.331,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	80.011,90	0,00	0,00	0,00	0,00	80.051,66	-80.051,66
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**1.280.660,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-87.382,73**	**87.382,73**
28		**Jahresergebnis**	**21.358.068,89**	**484.450,00**	**0,00**	**-622.170,00**	**-137.720,00**	**925.353,32**	**-1.063.073,32**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	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	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	21.358.068,89	484.450,00	0,00	-622.170,00	-137.720,00	925.353,32	-1.063.073,32

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Nachtrag HHJ 2018	Ermächtigungen	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	0,00	0,00	43.336,36	-43.336,36	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	1.624.092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	289.581,00	-289.581,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**1.667.428,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**332.917,36**	**-332.917,36**	**0,00**
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	133.539,90	168.540,00	0,00	0,00	168.540,00	8.167.816,47	-7.999.276,47	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**133.539,90**	**168.540,00**	**0,00**	**0,00**	**168.540,00**	**8.167.816,47**	**-7.999.276,47**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.533.888,73**	**-168.540,00**	**0,00**	**0,00**	**-168.540,00**	**-7.834.899,11**	**7.666.359,11**	**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 2018 stellt die Stadt Eschborn ihren dreizehnten doppischen Jahresabschluss auf. Aufgrund der Beschlussfassung zur „Rückgliederung des Eigenbetriebes Stadtwerke Eschborn in das Vermögen der Stadt Eschborn“ vom 8. Dezember 2016 enthält der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 der Stadt Eschborn erstmals auch das Vermögen des ehemaligen Eigenbetriebes Stadtwerke Eschborn.

Die gesetzliche Frist zur Aufstellung gemäß § 112 Abs. 9 HGO (bis zum 30. April des Folgejahres) konnte u. a. wegen der Reintegration der Stadtwerke nicht eingehalten werden.

Die Beschlussfassung über die „Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018“ erfolgte am 12.11.2019 durch den Magistrat.

Über die „Bekanntgabe der Rechnungsergebnisse 2018, die Zustimmung zur Leistung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie die Behandlung des vorläufigen Jahresergebnisses 2018“ beschloss die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 12.11.2019.

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 2017 ist durch die Revision des Main-Taunus-Kreises abgeschlossen.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurden die „Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) vom 2. April 2006 in der Fassung der Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 7. Dezember 2016 sowie die dazugehörigen „Verwaltungsvorschriften“ und ergänzend die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) zugrunde gelegt.

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

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

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

Die Tabelle gilt nicht als rechtsverbindlich.

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

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

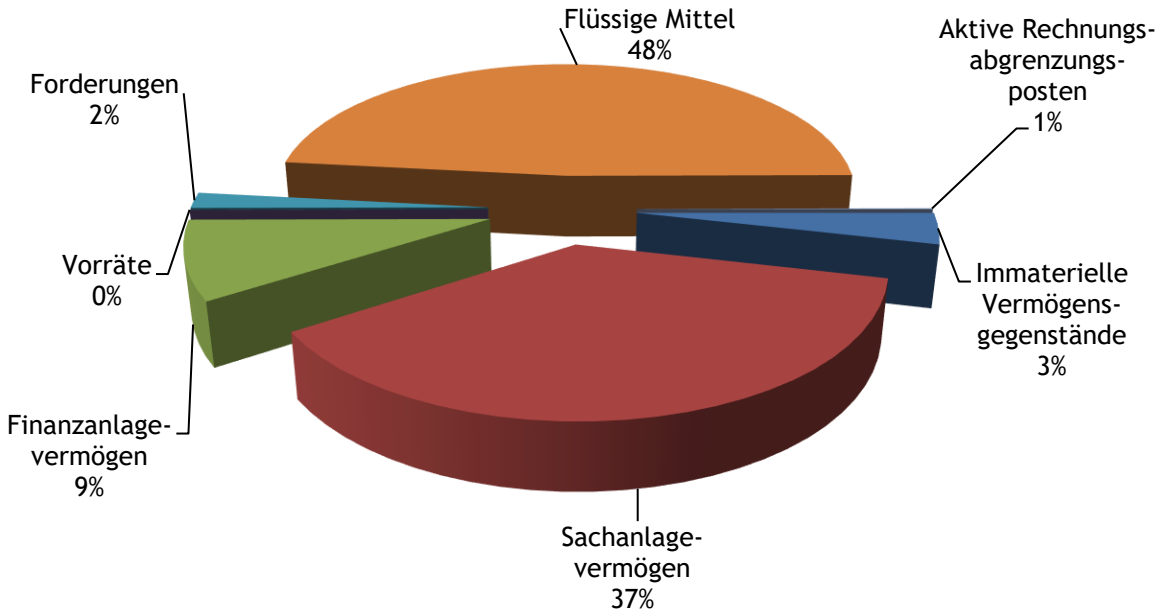
Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für deren Erfüllung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

3. Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

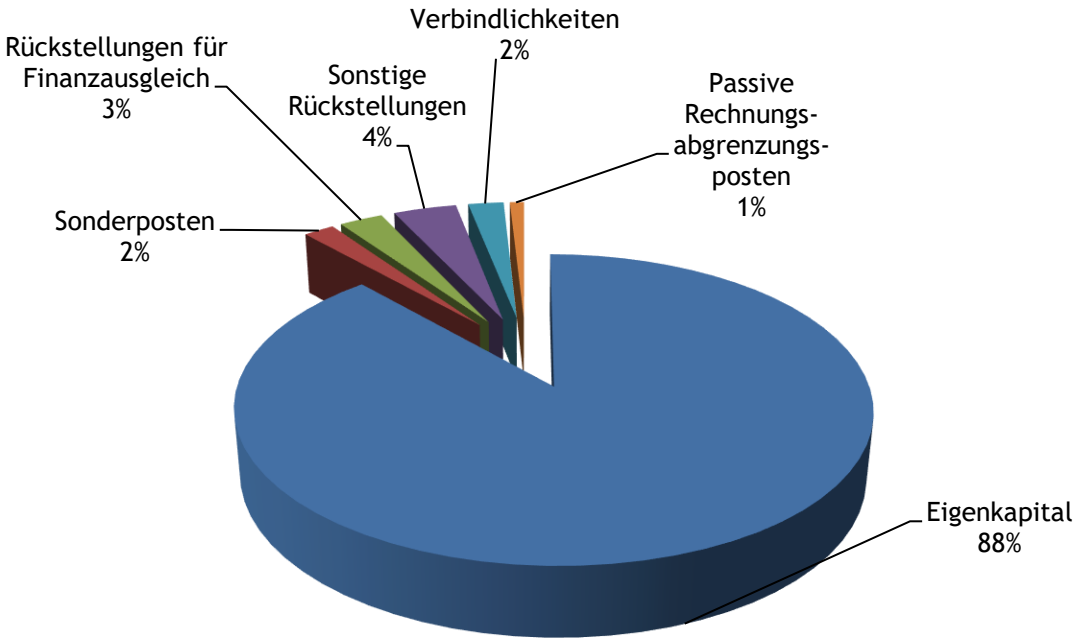
Aktiva:

Bilanzposition	TEUR	gerundeter Anteil in Prozent zur Bilanzsumme
Immaterielle Vermögensgegenstände	19.768	3,5
Sachanlagevermögen	210.897	37,5
Finanzanlagevermögen	50.252	8,9
Anlagevermögen insgesamt	**280.918**	**49,9**
Vorräte	40	0,0
Forderungen	9.885	1,8
Flüssige Mittel	271.158	48,2
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	533	0,1
Summe Aktiva	**562.534**	**100,0**



Passiva:

Bilanzposition	TEUR	gerundeter Anteil in Prozent zur Bilanzsumme
Eigenkapital	498.364	88,6
Sonderposten	10.691	1,9
Rückstellungen für Finanzausgleich	15.202	2,7
Sonstige Rückstellungen	21.013	3,7
Verbindlichkeiten	12.352	2,2
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.913	0,9
Summe Passiva	**562.534**	**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

31.12.2018	EUR	6.552.230,47
31.12.2017	EUR	6.692.830,51

Der Ausweis betrifft im Wesentlichen das Nutzungsrecht an der Tiefgarage Rathausplatz i. H. v. EUR 3.567.978,10 (Vorjahr EUR 3.641.609,34), Belegungsrechte i. H. v. EUR 2.832.724,32 (Vorjahr EUR 2.997.005,29) sowie Lizenzen und Software i. H. v. EUR 135.994,72 (Vorjahr EUR 54.215,88).

Die Bewertung erfolgte zu den um die Abschreibung verminderten Anschaffungskosten.

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 01. Januar 2018		6.692.830,51
Zugänge 2018 (inkl. Umbuchungen)	118.662,26	
Übernahme Stadtwerke	75.260,20	
Abgänge 2018 (inkl. AfA bei Verkauf)	0,00	
Abschreibungen 2018	-334.522,50	-140.600,04
Stand 31. Dezember 2018		6.552.230,47

Die Zugänge betreffen im Wesentlichen den Erwerb von Belegungsrechten i. H. v. EUR 58.296,08 sowie Lizenzen i. H. v. EUR 44.366,18.

Bei dem Wert „Übernahme Stadtwerke“ handelt es sich um die übernommenen Buchwerte zum 1. Januar 2018 des Eigenbetriebs Stadtwerke.

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

31.12.2018	EUR	13.216.146,37
31.12.2017	EUR	11.937.052,64

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 01. Januar 2018		11.937.052,64
Zugänge 2018 (inkl. Umbuchungen)	1.882.542,99	
Abschreibungen 2018	-603.449,26	1.279.093,73
Stand 31. Dezember 2018		13.216.146,37

Die Zugänge betreffen folgende Zuschüsse:

Neubau Ganztagsschule Süd-West	EUR	1.610.208,40
Neubau Gemeindezentrum Christ-König	EUR	210.233,45
Investitionszuschuss twe (3 Tennisplätze)	EUR	10.958,12
Investitionszuschuss DRK (Mannschaftstransportwagen)	EUR	10.000,00
Übrige Bereiche	EUR	41.143,02
Insgesamt:	EUR	1.882.542,99

1.2 Sachanlagevermögen

1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2018	EUR	87.968.530,13
31.12.2017	EUR	88.943.196,40

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Unbebaute Grundstücke	25.978.319,84	25.790.685,54
Bebaute Grundstücke	61.983.117,71	63.146.938,86
Grundstücksgleiche Rechte	7.092,58	5.572,00
	87.968.530,13	88.943.196,40

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 01. Januar 2018		88.943.196,40
Zugänge 2018 (inkl. Umbuchungen)	1.208.614,40	
Übernahme Stadtwerke	2.489,48	
Abgänge 2018	-2.185.770,15	
Abschreibungen 2018	0,00	-974.666,27
Stand 31. Dezember 2018		87.968.530,13

Alle Grundstücke, die sich im Eigentum der Stadt Eschborn befinden, wurden einzeln erfasst und bewertet.
Die Zugänge enthalten zu einem großen Teil das Grundstück Fasenweg 1 (EUR 570.694). Die Abgänge betreffen hauptsächlich Grundstücke, die an die Gemeinnützige Wohnungsunternehmen Eschborn GmbH (GWE) im Rahmen einer Zuführung zur Kapitalrücklage übertragen wurden (EUR 2.170.161,40).

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

31.12.2018	EUR	55.524.851,48
31.12.2017	EUR	56.643.350,76

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Kindergärten, -tagesstätten, -horte	14.440.778,00	14.946.676,46
Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	11.739.306,28	12.389.658,58
Bürgerhäuser, Büchereien	5.846.144,35	5.915.869,68
Brand- und Katastropheneinrichtungen	1.265.872,39	1.315.012,4
Trauerhallen, sonstige Friedhofsgebäude	309.662,80	337.223,73
Sonstige Betriebsgebäude	9.868.597,91	10.301.344,94
Verwaltungsgebäude	3.291.841,11	3.431.155,37
Andere Bauten	2.728.972,68	2.368.530,09
Grundstückseinrichtungen	1.337.688,85	1.572.159,30
Wohngebäude	4.695.987,11	4.065.720,21
	55.524.851,48	56.643.350,76

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 01. Januar 2018		56.643.350,76
Zugänge 2018 (inkl. Umbuchungen)	1.338.014,52	
Übernahme Stadtwerke	93.991,00	
Abgänge 2018 (inkl. AfA bei Verkauf)	-2.014,41	
Abschreibungen 2018	-2.548.490,39	-1.118.499,28
Stand 31. Dezember 2018		55.524.851,48

Die Zugänge betreffen im Wesentlichen den Erwerb des Wohngebäudes Fasanenweg 1 mit EUR 874.655,92 sowie die Fertigstellung diverser Bushaltestellen (EUR 412.795,37).

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

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

31.12.2018	EUR	30.673.160,69
31.12.2017	EUR	25.108.323,05

Die einzelnen Positionen stellen sich wie folgt dar:

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Gemeindestraßen innerhalb des Ortes	12.129.503,58	12.011.718,36
Wege, Plätze	5.528.217,05	5.650.442.46
Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	3.747.665,18	3.822.957,72
Kulturgüter	1.306.567,35	1.250.444,85
Naturgüter	1.178.234,78	965.166,18
Öffentliche Grünflächen	204.150,40	216.693,43
Friedhofsanlagen	354.306,58	364.926,64
Anlagen der Abfalleinsammlung	191.261,09	213.425,16
Grund und Boden Wald	414.485,50	414.485,50
Aufwuchs Wald	198.062,75	198.062,75
Wasser-/Abwasser-Hausanschlüsse	5.078.852,21	0,00
Wasser-Messeinrichtungen	264.818,90	0,00
Wassermessschächte	68.124,90	0,00
Parkautomaten	8.910,42	0,00
	30.673.160,69	25.108.323,05

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 01. Januar 2018		25.108.323,05
Zugänge 2018 (inkl. Umbuchungen)	3.125.380,40	
Übernahme Stadtwerke	5.325.321,14	
Abschreibungen 2018	-2.885.863,90	5.564.837,64
Stand 31. Dezember 2018		30.673.160,69

Die Zugänge betreffen im Wesentlichen die Fertigstellung der Baumaßnahme Kronberger Straße (EUR 1.161.332,75), Nachaktivierungen für den Umbau der Kreuzung Hamburger Straße/Sossenheimer Straße/Berliner Straße zu einem Kreisverkehrsplatz (EUR 176.958,78) sowie dem Umbau der Kreuzung Sossenheimer Straße/Hauptstraße/Götzenstraße zu einem Kreisverkehrsplatz (EUR 180.379,82). Zudem wurden Hausanschlüsse im Wert von EUR 353.980,05 hergestellt und die Renaturierung Westerbach (EUR 280.268,40) beendet. Des Weiteren hat die Stadt Eschborn Skulpturen und Gemälde im Wert von EUR 137.529,05 gekauft.

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

31.12.2018	EUR	14.159.746,75
31.12.2017	EUR	674.731,46

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Leitungsnetz Wasser/Abwasser	12.391.155,13	0,00
Photovoltaikanlagen	1.134.819,34	0,00
Stromtankstelle	1.071,00	0,00
Blockheizkraftwerke	2.922,00	0,00
Brauchwasseranlage Oberwiesen	9,00	0,00
Anlagen der Energieversorgung und Betriebs-technik	250.462,21	247.361,45
Anlagen der Materiallagerung und -bereitstellung	54.502,26	59.795,38

	31.12.2018	31.12.2017
Anlagen, Maschinen und Geräte der Material-bearbeitung	27.074,84	34.136,53
Anlagen für Wärme-, Kälte-, chemische Prozesse	16.517,78	10.172,56
Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz	29.490,79	27.790,31
Transportanlagen und ähnliche Betriebs -vorrichtungen	2.069,50	2.348,26
Medienbestand der Bibliothek	63.396,76	58.394,84
Sonstige Anlagen	186.256,14	234.732,13
	14.159.746,75	674.731,46

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 01. Januar 2018		674.731,46
Zugänge 2018 (inkl. Umbuchungen)	239.612,43	
Übernahme Stadtwerke	14.047.564,87	
Abschreibungen 2018	-802.161,01	13.485.016,29
Stand 31. Dezember 2018		14.159.747,75

In dieser Position sind, neben der Übernahme der Stadtwerke, Zugänge beim Leitungsnetz (EUR 128.844,02), die Erweiterung des Medienbestandes der Büchereien (EUR 33.356,24 für Eschborn und EUR 16.375,04 für Niederhöchstadt), die Anschaffung einer Einbruchmeldeanlage für das Wiesenbad (EUR 20.381,19) sowie Klimaanlagen für Serverräume (EUR 8.188,57) enthalten.

Die Position „Sonstige Anlagen“ setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

	EUR
Fitnessgeräte (Laufstrecke)	32.875,63
Weihnachtsbeleuchtung (Stadtgebiet)	24.172,85
2 Tragkraftspritzen (Feuerwehr Eschborn)	13.446,06
Startsockel (Wiesenbad)	11.477,87
Bodentrampolin (SKH Hartmutschule)	5.493,06
Zuluftanlage Gaststätte HGS	13.381,24
Rasennachsaatgerät	5.606,89

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2018	EUR	6.135.138,91
31.12.2017	EUR	6.306.818,32

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Werkstätteneinrichtungen	63.235,97	57.849,41
Werkzeuge, Werksgeräte	160.405,57	169.519,10
Lager- und Transporteinrichtungen	23.580,08	32.279,48
Lebewesen und Pflanzen	22.995,15	23.710,62
Sonstige andere Anlagen	440.297,81	520.572,81
Fuhrpark	2.261.702,58	2.246.293,41
Sonstige Betriebsausstattung	1.487.278,00	1.455.190,95
Büromaschinen, Organisationsmittel	347.891,40	345.119,73
Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	766.538,88	843.457,67
Geringwertige Wirtschaftsgüter	561.213,47	612.825,14
	6.135.138,91	6.306.818,32

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 01. Januar 2018		6.306.818,32
Zugänge 2018 (inkl. Umbuchungen)	1.665.808,67	
Übernahme Stadtwerke	204.006,53	
Abgänge 2018 (inkl. AfA bei Verkauf)	-685.780,67	
Abschreibungen 2018	-1.355.713,94	-171.679,41
Stand 31. Dezember 2018		6.135.138,91

Wesentliche Zugänge sind:	EUR
FW-Fahrzeug mit Hubrettung	681.385,63
Geringwertige Wirtschaftsgüter insgesamt	231.939,28
WLAN-Hotspots Stadtgebiet	48.861,60
Taubenabwehr Bauhof	30.925,82
Unterflurcontainer Pestalozzistraße	24.155,81
Teppichvliessystem Bolzplätze	22.836,10
4 Umkleidebänke Heinrich-Graf-Sportanlage	12.245,93
Weihnachtsbeleuchtung (Erweiterung)	11.900,00
2 höhenverstellbare Schreibtische	10.737,32
Videoregie Sitzungssaal	9.694,33
Drechselbank Schreinerwerkstatt	8.109,75

Das Feuerwehrfahrzeug wurde noch im selben Jahr wieder verkauft.

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

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

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

1.2.5.1 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

31.12.2018	EUR	16.435.963,64
31.12.2017	EUR	9.067.224,32

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 01. Januar 2018		9.067.224,32
Zugänge 2018	10.255.955,02	
Übernahme Stadtwerke	79.053,60	
Umbuchungen 2018	-2.966.269,30	7.368.739,32
Stand 31. Dezember 2018		16.435.963,64

Die noch im Bau befindlichen Anlagen sind:	EUR
Verbindungsstraße GG Süd/Ost	4.832.478,39
Notfallzentrum der Feuerwehr und des ASB	6.276.316,01
Anbindung der Düsseldorfer Straße an die A66	1.412.146,87
Umbau Bahnhof Eschborn-Mitte	328.364,65
Neubau 2-Feld Halle	792.225,97
Neubau Jugendhaus Dörnweg	926.340,53
Ausbau Unterortstraße	277.746,72
Neubau Stadthalle/Kernsanierung	88.678,15
Sanierung Alte Mühle	184.448,41
Neubau 50-m-Becken	234.617,90
Wasser- und Abwasserleitungen	283.498,71
Baumgrabfeld Friedhof Niederhöchstadt	124.791,53
Mehrzweckfahrzeug Sprinter 516 CDI FW Eschborn	102.489,75
Sonstige Anlagen im Bau	571.820,05
	16.435.963,64

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2018	EUR	47.125.874,51
31.12.2017	EUR	45.730.566,34

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
a) Eigenbetrieb Stadtwerke	0,00	9.238.741,83
b) Gemeinnützige Wohnungsunternehmen Eschborn GmbH (GWE)	47.125.874,51	36.491.824,51
	47.125.874,51	45.730.566,34

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

1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

31.12.2018	EUR	781.299,11
31.12.2017	EUR	960.758,34

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Gemeinnützige Wohnungsunternehmen Eschborn GmbH (GWE)	781.299,11	792.978,08
Eigenbetrieb Stadtwerke	0,00	167.780,26
	781.299,11	960.758,34

Bei den Ausleihungen an die GWE handelt es sich um zinslos gewährte Darlehen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus. Die Restschuld beläuft sich auf EUR 2.760.930,25, der Abzinsungsbedarf beträgt EUR 1.979.631,14. Hieraus resultiert ein Restbuchwert in Höhe von EUR 781.299,11.

1.3.3 Beteiligungen

31.12.2018	EUR	1.404.789,81
31.12.2017	EUR	1.404.789,81

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Wasserbeschaffungsverband Taunus	1.358.043,06	1.358.043,06
Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH	6.143,75	6.143,75
Regionalpark RheinMain Taunushang GmbH	25.000,00	25.000,00
Abwasserverband Westerbach	1,00	1,00
FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region	5.000,00	5.000,00
SolarInvest Main-Taunus eG	10.000,00	10.000,00
RTW Planungsgesellschaft GmbH	400,00	400,00
KulturRegion FrankfurtRheinMain gGmbH	200,00	200,00
KGRZ KdöR i. L.	1,00	1,00
Regionalverband FrankfurtRheinMain	1,00	1,00
	1.404.789,81	1.404.789,81

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

Entsprechend des Gesellschaftsvertrages leistet die Stadt Eschborn jährlich eine Zuzahlung von EUR 80.000,00 zum Stammkapital der FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region. Durch die anhaltenden Verluste der Gesellschaft wird, nach Abstimmung mit der Revision, die Zuzahlung zu Beginn des Jahres aktiviert und zum Ende des Jahres vollständig abgewertet. Im Jahr 2018 umfasste die Abwertung EUR 80.000,00.

1.3.4 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

31.12.2018	EUR	939.889,49
31.12.2017	EUR	928.475,56

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Gesicherte sonstige Ausleihungen	394.307,43	396.492,65
Arbeitgeberdarlehen	123.945,40	148.912,41
Versorgungsrücklage KVK	421.636,66	383.070,50
	939.889,49	928.475,56

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 1.443.981,29 Der Wertberichtigungsbedarf i. H. v. EUR 1.049.673,86 führt zu einem Restbuchwert in Höhe von EUR 394.307,43 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 123.945,40 sind durch Tilgungspläne nachgewiesen.

Die Bilanzierung der Versorgungsrücklage erfolgt zu Anschaffungskosten (EUR 421.636,66). Die Anteile des Fonds weisen zum 31. Dezember 2018 einen Zeitwert in Höhe von EUR 476.139,61 auf.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

31.12.2018	EUR	40.384,81
31.12.2017	EUR	12.000,00

Die Position betrifft die Roh-/Hilfs- und Betriebsstoffe der ehemaligen Stadtwerke, jetzt Bereich Tiefbau (EUR 35.384,81) und Bestände des Salzssilos (EUR 5.000,00).

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

31.12.2018	EUR	1.434.860,56
31.12.2017	EUR	1.081.858,45

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

2.2.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen

31.12.2018	EUR	3.701.426,77
31.12.2017	EUR	2.620.831,59

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Forderungen aus Steuern, Gebühren und Abgaben	68.361.030,69	66.100.865,99
abzüglich: Wertberichtigungen	-64.659.603,92	-63.480.034,40
	3.701.426,77	2.620.831,59

Die Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sind um EUR 1.080.595,18 gegenüber dem Vorjahr gestiegen, da in 2018 erstmals auch die Gebührenforderungen für den Bereich Wasser- und Kanalbenutzung ausgewiesen werden.

Im Berichtsjahr wurde im Sinne des strengen Niederstwertprinzips eine Wertberichtigung in Höhe von EUR 64.659.603,92 gebildet.

2.2.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2018	EUR	200.061,08
31.12.2017	EUR	119.423,92

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	233.681,58	192.455,27
abzüglich Wertberichtigung	-33.620,50	-73.031,35
	200.061,08	119.423,92

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden durch die „Offene-Posten-Liste“ zum 31. Dezember 2018 nachgewiesen. Zur Berücksichtigung von möglichen Forderungsausfällen wurden Wertberichtigungen in Höhe von EUR 33.620,50 vorgenommen.

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

31.12.2018	EUR	106.545,64
31.12.2017	EUR	697.205,89

In dieser Bilanzposition werden die Forderungen der Stadt Eschborn gegenüber der GWE dargestellt. In der Vergangenheit waren dort auch die Forderungen gegenüber der Stadtwerke enthalten.

2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2018	EUR	4.641.899,35
31.12.2017	EUR	3.596.262,79

Die Position beinhaltet hauptsächlich Zinsforderungen aus Festgeldern gegenüber Banken von EUR 775.032,76.

2.3 Flüssige Mittel

31.12.2018	EUR	271.157.895,30
31.12.2017	EUR	276.524.457,83

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Barkasse	2.064,83	3.442,28
Nebenkassen	7.711,10	7.711,10
Bestand Frankiermaschine	669,41	944,56
Frankfurter Sparkasse		
– Konto-Nr. 407046	3.626.251,19	2.851.025,31
– Transit	1.527,40	0,00
– Konto-Nr. 200302842	1.294,83	124,10
Taunus-Sparkasse		
– Konto-Nr. 41025158	2.529.109,16	4.202.841,18
- Konto-Nr. 41213922	4.262,21	0,00
- Tagesgeld	0,00	28,19
Postbank Frankfurt/Main		
– Konto-Nr. 10764604	220.372,52	202.919,95
Deutsche Bank		
– Konto-Nr. 4300000	23.918.769,24	17.441.500,05
- Konto-Nr. 100430043000	4.147,25	0,00
Frankfurter Volksbank		
– Konto-Nr. 923940	1.689,89	15.998,03
Treuhandkonto GWE	640.026,27	511.426,46
Festgelder	240.200.000,00	251.286.496,62
	271.157.895,30	276.524.457,83

Die Salden sind durch Kontoauszüge und Saldenbestätigungen nachgewiesen.

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

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

3. Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2018	EUR	533.129,60
31.12.2017	EUR	586.586,71

Der Ausweis betrifft im Wesentlichen die Zahlungen zur Ablösung der L3005/Camp-Phönix-Park (EUR 236.886,11) und der L3006/Gewerbegebiet Süd (EUR 90.941,43) gegenüber dem Land Hessen sowie die Beamtenbezüge (EUR 109.785,04) für Januar 2019, die bereits im Dezember 2018 ausgezahlt wurden (vgl. § 45 Abs. 1 GemHVO).

P a s s i v s e i t e

1. Eigenkapital

1.1 Netto-Position

31.12.2018	EUR	48.244.330,12
31.12.2017	EUR	48.244.330,12

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

1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

31.12.2018	EUR	447.725.343,34
31.12.2017	EUR	429.057.964,89

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

	EUR
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2017	429.057.964,89
Zuführung des laufenden ordentlichen Jahresüberschusses 2018 in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnissesüberschusses	9.911.280,25
Aufrechnungsdifferenz Beteiligung Stadt an Stadtwerke	8.756.098,20
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018	447.725.343,34

Mit Beschluss vom 28.11.2019 hat die Stadtverordnetenversammlung über die Verwendung des vorläufigen Jahresergebnisses 2018 entschieden.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

31.12.2018	EUR	2.394.135,13
31.12.2017	EUR	1.447.660,04

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

	EUR
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2017	1.447.660,04
Zuführung des laufenden außerordentlichen Überschusses in die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnis 2018	946.475,09
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018	2.394.135,13

1.2.3 Sonderrücklagen

31.12.2018	EUR	358.248,71
31.12.2017	EUR	0,00

Die Sonderrücklagen wurden aus der ehemaligen Stadtwerke übernommen. Es handelt sich hierbei um die Zuweisung an den Abwasserzweckverband.

1.3 Ergebnisverwendung

1.3.1 Ergebnisvortrag

1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

31.12.2018	EUR	8.397.849,49
31.12.2017	EUR	0,00

1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

31.12.2018	EUR	0,00
31.12.2017	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

31.12.2018	EUR	9.911.280,25
31.12.2017	EUR	14.845.220,67

1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

31.12.2018	EUR	946.475,09
31.12.2017	EUR	1.447.660,04

Mit Beschluss vom 28.11.2019 hat die Stadtverordnetenversammlung über die Zuführung des vorläufigen Jahresergebnisses 2018 zu den Rücklagen entschieden.

2. Sonderposten

31.12.2018	EUR	10.690.858,28
31.12.2017	EUR	6.202.004,36

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge

31.12.2018	EUR	10.547.485,35
31.12.2017	EUR	6.078.023,40

		31.12.2018	31.12.2017
		EUR	EUR
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.730.507,77	5.297.316,31
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	256.640,85	295.558,41
2.1.3	Investitionsbeiträge	4.846.476,73	327.358,68
2.1.4	Sonstige Sonderposten (SoPo AiB)	713.860,00	157.790,00
		10.547.485,35	6.078.023.40

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

31.12.2018	EUR	143.372,93
31.12.2017	EUR	123.980,96

Entwicklung der Gebührenausgleichsrücklage im Bereich der Abfallentsorgung

Stand zum:	Betrag (EUR)	Ergebnis Produkt 11.537.01
31.12.2005	458.124,10	
2006		-163.120,74
01.01.2007	295.003,36	
2007		55.826,96
01.01.2008	350.830,32	
2008		154.820,25
01.01.2009	505.650,57	
2009		-308.210,18
01.01.2010	197.440,39	
2010		45.766,77
01.01.2011	243.207,16	
2011		33.346,02
01.01.2012	276.553,18	
2012		-43.217,19
01.01.2013	233.335,99	
2013		-201.180,41
01.01.2014	32.155,58	
2014		-118.863,39
31.12.2014	0,00	
2015		31.092,39
31.12.2015	31.092,39	
2016		36.776,26
31.12.2016	67.868,65	
2017		56.112,31
31.12.2017	123.980,96	
2018		19.391,97
31.12.2018	143.372,93	

Die Zuführung zum bzw. Inanspruchnahme des Sonderpostens wird ab dem Jahresabschluss 2014 bereits bei der Ermittlung des Jahresergebnisses zum Stichtag 31.12. vorgenommen. Im Jahr 2018 erwirtschaftete der Abfallbereich unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (ILV) einen Überschuss von EUR 19.391,97.

3. Rückstellungen

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

31.12.2018	EUR	17.514.948,00
31.12.2017	EUR	16.507.598,00

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Pensionsrückstellungen	14.076.809,00	13.206.456,00
Beihilferückstellungen	2.981.314,00	2.847.448,00
Altersteilzeitrückstellungen	456.825,00	453.694,00
	17.514.948,00	16.507.598,00

Die Berechnung der Pensionsrückstellungen übernimmt für die Stadt Eschborn die Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau (KDZ). Die Ermittlung der Verpflichtung erfolgte gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO mittels des steuerlichen Teilwertverfahrens unter Verwendung eines Zinssatzes von 6 % (Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck). Für die Ermittlung des Barwertes für Beihilfen unterstellt die KDZ einen Abzinsungssatz von 5,5 %. Ist der für die Ermittlung der Pensionsrückstellung anzuwendende Rechnungszinsfuß von 6 % höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungszinssatz nach § 253 Abs. 2 HGB, sind gemäß Ziffer 4 der Hinweise zu § 39 GemHVO die sich daraus ergebenden höheren Rückstellungswerte im Anhang zum Jahresabschluss darzustellen. Bei dem bekanntgegebenen Abzinsungssatz von 3,21 % würde die Pensionsrückstellung bei EUR 19.741.981,00 und somit um EUR 5.665.172,00 höher liegen als der bilanzierte Buchwert.

Für die Bezahlung der Pensionsverpflichtungen wurde auf gesetzlicher Grundlage der KVR-Fonds gebildet (Zeitwert per 31. Dezember 2018 entspricht EUR 476.139,61).

Über die Berechnung der Altersteilzeitrückstellung liegt ein entsprechendes Gutachten vor.

3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

31.12.2018	EUR	15.201.600,00
31.12.2017	EUR	17.077.700,00

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

Der Vergleich vom Mittelwert der Steuerkraftmesszahlen aus den Jahren 2012 bis 2017 (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, abzüglich der Gewerbesteuerumlage) mit dem Aufkommen im Rechnungsjahr 2018 zeigt, dass die Werte aus 2018 unter dem Mittelwert liegen. Folglich wurde die Rückstellung reduziert. Die Rückstellungen für die Kreis- und Schulumlage betragen EUR 15.201.600,00.

3.3 Sonstige Rückstellungen

31.12.2018	EUR	3.497.633,63
31.12.2017	EUR	2.730.890,71

Folgende Rückstellungen sind hier passiviert:

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Rückstellung für Urlaubs- und Überstundenguthaben	897.843,69	814.078,43
Rückstellung für Lebensarbeitszeit	180.192,08	146.465,13
Rückstellung für anhängige Gerichtsverfahren	216.809,83	309.944,90
Rückstellung für Prüfung Jahresabschlüsse	80.000,00	70.000,00
Rückstellung für Rechts- und Beratungskosten	111.000,00	114.125,73
Rückstellung für Kostenausgleich nach § 28 HKJGB	599.672,43	610.776,52
Rückstellung KGRZ Wiesbaden	55.000,00	55.000,00
Rückstellung Zuschuss MTV Buslinie 813	87.150,00	178.550,00

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Sonstige Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	0,00	23.000,00
Rückstellung Fahrradvermietsystem	92.000,00	500.000,00
Sonstige Rückstellung Stadtwerke	1.177.965,60	0,00
	3.497.633,63	2.834.133,27

Die Rückstellung für Urlaub- und Überstundenguthaben basiert auf den Resturlaubstagen und Überstunden der einzelnen Mitarbeiter zum 31. Dezember 2018.

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

Die Rückstellungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse betreffen die Jahre 2017 (EUR 50.000,00) und 2018 (EUR 30.000,00). Der Prüfungsvermerk für den Jahresabschluss 2017 lag am 17.09.2019 vor.

Für die Erarbeitung des Jahresabschlusses 2018 stehen die Mittel aus der Rückstellung für Rechts- und Beratungskosten zur Verfügung.

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

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

Die Bezuschussung der Linie 813, das Jahr 2018 betreffend, wird in einer Rückstellung passiviert.

Wegen Einstellung des Projektes „Fahrradvermietsystem“ wurde eine außergerichtliche Einigung erziehlt. Die hierfür vorgesehene Rückstellung wurde in der Folge anteilig aufgelöst.

4. Verbindlichkeiten

4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

31.12.2018	EUR	1.269.242,66
31.12.2017	EUR	1.235.258,36

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.

Durch die Wiedereingliederung der Stadtwerke wird ab 2018 ein weiteres Darlehen mit einem Restbetrag von EUR 87.524,20 ausgewiesen.

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

31.12.2018	EUR	509.292,85
31.12.2017	EUR	1.208.192,58

4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2018	EUR	3.857.705,03
31.12.2017	EUR	1.779.290,61

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

4.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

31.12.2018	EUR	6.021,00
31.12.2017	EUR	2.708.401,63

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

31.12.2018	EUR	953,36
31.12.2017	EUR	16.613,65

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2018	EUR	6.709.252,63
31.12.2017	EUR	9.535.581,95

5. Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2018	EUR	4.912.508,44
31.12.2017	EUR	1.885.257,79

Der Ausweis betrifft im Wesentlichen abgegrenzte Steuern in Höhe von EUR 3.029.507,23 und die Grabnutzungsrechte in Höhe von EUR 1.792.613,68. 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

2018	EUR	764.447,10
2017	EUR	534.378,96

Die Erlöse aus privatrechtlichen Leistungsentgelten betreffen in der Hauptsache Erlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen sowie Pachterlöse (EUR 473.362,45). Infolge der Wiedereingliederung der Stadtwerke werden hier ab 2018 auch die Erträge aus Energieerzeugung (EUR 120.357,81) und der Wassergewinnungsanlage Oberhöchstadt (EUR 71.715,04) ausgewiesen.

Zu Position 2) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2018	EUR	10.833.331,76
2017	EUR	4.650.802,26

Bei den Erlösen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich im Wesentlichen um öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren, wie Kinderbetreungsgebühren, Schwimmbadnutzung etc. (EUR 3.430.128,47). Des Weiteren sind seit 2018 auch die Wasserverbrauchsgebühren (EUR 3.384.346,56) und die Abwassergebühren (EUR 2.660.852,25) in dieser Position enthalten.

Zu Position 3) Kostenersatzleistungen und -erstattungen

2018	EUR	620.441,85
2017	EUR	1.296.450,10

	2018	**2017**
	EUR	EUR
Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.644,66
Kostenerstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	314.961,94	865.244,85

	2018	2017
Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.000,00	5.500,00
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	79.250,02	161.692,64
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	178.750,41	215.674,70
Sonstige Kostenerstattungen	42.479,48	45.693,25
	620.441,85	1.296.450,10

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

2018	EUR	196.504.356,51
2017	EUR	198.540.645,78

	2018	2017
	EUR	EUR
Gewerbesteuer	167.083.182,61	169.754.128,16
Städtischer Anteil an der Einkommensteuer	16.459.433,37	17.729,922.09
Städtischer Anteil an der Umsatzsteuer	9.545.309,90	7.854.747,26
Grundsteuer B	2.891.851,06	2.687.312,61
Grundsteuer A	10.180,90	6.093,89
Sonstige Steuern (Spielapparatesteuer)	514.398,67	508.441,77
	196.504.356,51	198.540.645,78

Zu Position 6) Erträge aus Transferleistungen

2018	EUR	1.278.277,28
2017	EUR	1.333.675,15

Bei dem Ausweis handelt es sich hauptsächlich um den Anteil an den Ausgleichsleistungen für den Familienleistungsausgleich (EUR 1.119.695,99).

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

2018	EUR	2.047.552,80
2017	EUR	1.363.076,87

	2018	2017
	EUR	EUR
Zuweisungen des Landes	1.742.511,06	1.055.099,79
Zuweisungen des Kreises (größtenteils Kita)	295.540,89	303.800,24
Zuweisungen des sonstigen Bereichs (z. B. Bund; Zweckverbände)	9.500,85	4.176,84
	2.047.552,80	1.363.076,87

In den Zuweisungen des Landes ist erstmalig die Landesförderung nach § 32c des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches zur Förderung der Freistellung vom Teilnahme- oder Kostenbeitrag i. H. v. EUR 550.917,00 enthalten sowie allgemeine Finanzzuweisungen von EUR 135.738,00.

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

2018	EUR	909.745,34
2017	EUR	444.272,69

Die erhaltenen Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge wurden nach § 38 Abs. 4 GemHVO passiviert und über die Nutzungsdauer der zugeordneten Vermögensgegenstände aufgelöst. Der Anstieg ist auf die Auflösung der in 2018 erstmals enthaltenen Sonderposten aus Anschlussbeiträgen und Kostenerstattungen des Wasser- und Abwasserbereichs zurückzuführen.

Zu Position 9) Sonstige ordentliche Erträge

2018	EUR	3.038.892,71
2017	EUR	3.246.327,21

	2018	2017
	EUR	EUR
Konzessionsabgaben	857.978,38	817.951,59
Fehlbelegungsabgabe	0,00	92.091,40
Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	1.573.489,96	49.250,00
Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	51.128,83	258.000,00
Erträge aus dem Wiederaufleben von Forderungen	56.109,32	1.884.420,92
Erträge aus Schadensersatzleistungen (Versicherungsschäden)	99.970,41	39.621,32
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	50.923,15	75.142,36
Sonstige	349.292,66	29.849,62
	3.038.892,71	3.246.327,21

Die Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen betreffen insbesondere die für das Fahrradverleihsystem gebildete Rückstellung. Hier wurde inzwischen ein Vergleich geschlossen. Die sonstigen ordentlichen Erträge enthalten EUR 320.000,00 Stellplatzablöse der GWE im Bereich „Neue Mitte“.

Zu Position 11) Personalaufwendungen

2018	EUR	27.710.687,98
2017	EUR	26.246.919,11

	2018	2017
	EUR	EUR
Entgelt Arbeitnehmer	23.881.932,78	22.537.604,36
Bezüge Beamte	1.397.761,48	1.390.484,88
Beiträge Berufsgenossenschaft, Zukunftssicherung, Fürsorge	1.915.355,28	1.853.838,36
Beihilfe	266.205,28	255.514,69
Personaleinstellungen	120.944,03	128.089,21
Veränderung der Rückstellung Urlaub / Gleitzeitguthaben	83.765,26	46.301,46
Sonstige Personalaufwendungen	27.915,87	19.198,76
Belegschaftsveranstaltungen	16.808,00	15.887,39
	27.710.687,98	26.246.919,11

Zu Position 12) Versorgungsaufwendungen

2018	EUR	1.917.440,83
2017	EUR	999.388,89

	2018	2017
	EUR	EUR
Versorgungsbezüge	913.221,83	864.395,19
Zuführung zur Pensionsrückstellung	870.353,00	139.723,70
Zuführung zur Beihilferückstellung	133.866,00	-4.730,00
	1.917.440,83	999.388,89

Zu Position 13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2018	EUR	20.340.421,38
2017	EUR	16.297.824,90

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

	2018	**2017**
	EUR	EUR
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	5.342.155,89	3.477.463,98
Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.390.728,36	7.952.567,41
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.531.098,82	289.356,84
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.442.679,51	1.329.368,04
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	633.758,80	648.068,63
	20.340.421,38	16.297.824,90

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind durch die Wiedereingliederung der Stadtwerke entsprechend gestiegen.

Zu Position 14) Abschreibungen

2018	EUR	10.209.163,41
2017	EUR	36.580.878,29

	2018	**2017**
	EUR	EUR
Abschreibungen auf		
• aktivierte Investitionszuweisungen und –zuschüsse	603.449,26	559.387,76
• immaterielle Vermögensgegenstände	334.522,50	333.910,21
• Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.206.497,30	5.062,923,49
• technische Anlagen und Maschinen	925.039,76	61.569,33

	2018	2017
• andere Anlagen	177.882,74	166.440,89
• Betriebsausstattung	410.428,90	388.452,68
• Fuhrpark	354.916,82	397.969,11
• Geschäftsausstattung	234.035,06	247.757,64
• geringwertige Wirtschaftsgüter	283.428,66	334.833,95
Zuführung zur	0	
• Einzelwertberichtigung	1.063.569,52	27.298.024,10
• Pauschalwertberichtigung	120.000,00	0,00
Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Niederschlagungen)	495.392,89	1.729.609,13
	10.209.163,41	36.580.878,29

Die Abschreibungen sind gegenüber dem Vorjahr gesunken. Grund hierfür ist die hohe Zuführung zur Einzelwertberichtigung in 2017. Diese betraf u. a. Gewerbesteuerforderungen von zwei großen Unternehmen, denen das Finanzamt die Aussetzung der Vollziehung (AdV) beschieden hat.

Durch die Wiedereingliederung der Stadtwerke in den städtischen Haushalt sind die Abschreibungen insbesondere auf Maschinen und technische Anlagen gestiegen.

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

2018	EUR	6.963.333,50
2017	EUR	6.883.297,94

	2018	2017
	EUR	EUR
Kindertagesstätten, -tagespflege	3.633.422,90	3.939.451,81
Vereins- und Jugendförderung	695.894,11	745.536,07
Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH	823.501,20	966.172,87
Regionaltangente West GmbH	617.169,42	0,00
The English Theatre	50.000,00	50.000,00
Oper Frankfurt	50.000,00	50.000,00
Deutsches Filmmuseum	50.000,00	50.000,00
Dialogmuseum	10.000,00	10.000,00
Sonstige Kunst und Kultur	40.000,00	40.000,00
Energiesparmaßnahmen	99.140,87	190.999,46
Sonstige	894.205,00	841.137,73
	6.963.333,50	6.883.297,94

Die Position „Sonstige“ umfasst u. a. die Buchung der unentgeltlichen Wertabgabe von EUR 221.393,47 aufgrund der kostenfreien Überlassung des Wiesenbades an Schulen und Vereine, Zuschüsse für Jugend- und Familienangebote i. H. v. EUR 134.430,00 sowie zur Seniorenarbeit von EUR 104.515,12. Für die Bildung einer Rückstellung nach § 28 HKJGB sind EUR 300.000,00 enthalten

Zu Position 16) Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

2018	EUR	141.257.740,46
2017	EUR	129.708.677,84

	2018	2017
	EUR	EUR
Kreisumlage	48.945.740,01	47.341.171,01
Gewerbesteuerumlage	34.062.101,42	35.755.488,43
Solidaritätsumlage	35.284.197,00	27.833.168,00
Schulumlage	20.566.091,99	18.561.254,99
Umlage Abwasserverband Westerbach	2.080.000,00	0,00
Umlagewasserbeschaffungsverband	61.200,00	0,00
Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main	246.029,29	215.781,54
Sonstige	12.380,75	1.813,87
	141.257.740,46	129.708.677,84

Infolge der Wiedereingliederung des Eigenbetriebes Stadtwerke in den städtischen Haushalt waren in 2018 erstmals Umlagen für den Wasserbeschaffungsverband und den Abwasserverband im Jahresabschluss der Stadt auszuweisen.

Zu Position 17) Transferaufwendungen

2018	EUR	22.867,75
2017	EUR	4.800,00

Die Transferaufwendungen in 2018 betreffen Fördergelder für Betriebskindergärten bzw. aus dem BAMBINI-Programm.

Zu Position 18) Sonstige ordentliche Aufwendungen

2018	EUR	22.450,58
2017	EUR	258.015,14

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Grundsteuer (EUR 10.925,84) sowie KFZ-Steuer (EUR 11.524,74) für stadteigene Liegenschaften und Fahrzeuge.

Zu Position 21) Finanzerträge

2018	EUR	3.673.059,83
2017	EUR	22.905.432,55

	2018	2017
	EUR	EUR
Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	250,00
Bankzinsen	1.592.082,42	1.046.578,98
Verzinsung von Steuernachforderungen (Gewerbesteuervollverzinsung)	1.949.941,71	21.708.206,54
Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	66.328,93	77.338,66
Säumniszuschläge und Mahngebühren	64.706,77	73.058,37
	3.673.059,83	22.905.432,55

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

Zu Position 22) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

2018	EUR	1.314.719,04
2017	EUR	2.490.038,79

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen Erstattungszinsen aus der Rückzahlung von Gewerbesteuer (EUR 1.257.623,68), Bankzinsen (EUR 20.313,36) und Bankzinsen aus der Zinsdienstumlage (EUR 36.782,00).

Zu Position 25) Außerordentliche Erträge

2018	EUR	1.665.842,22
2017	EUR	1.510.248,64

	2018	2017
	EUR	EUR
Erträge aus Zuschreibungen	0,00	1.362.114,94
Erträge aus der Vermögensveräußerung	1.438.310,23	92.702,96
Sonstige periodenfremde Erträge aus Gebühren, Beiträgen und Steuern	227.459,35	55.430,74
Sonstige außerordentliche Erträge	72,64	0,00
	1.665.842,22	1.510.248,64

Die Erträge aus der Vermögensveräußerung resultieren aus Kauf- und Tauschgeschäften von Grundstücken (EUR 1.434.469,85), den Verkäufen von städtischen Fahrzeugen (EUR 3.288,00) und der Veräußerung von Geschäftsausstattung (EUR 552,38).

Zu Position 26) Außerordentliche Aufwendungen

2018	EUR	719.367,13
2017	EUR	62.588,60

	2018	2017
	EUR	EUR
Verlust aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen	249.631,79	40.855,12
Abwertung von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	80.000,00	80.000,00
Periodenfremde Aufwendungen	388.631,86	-61.292,11
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	1.103,48	3.025,59
	719.367,13	62.588,60

Die Abwertung von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen betrifft die Zuzahlung zum Stammkapital der FrankfurtRheinMain GmbH aus dem Jahr 2018 (EUR 80.000,00).

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

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

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

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

Der „Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit“ liegt bei EUR 11,4 Mio., der „Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit“ bei EUR 22,5 Mio.

Somit weist das Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vorjahresvergleich einen Rückgang von fast EUR 46,1 Mio. aus. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus gesunkenen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (um EUR 18,3 Mio.) und den Anstieg der Auszahlungen für Steuern und Umlageverpflichtungen (um EUR 22,7 Mio.). Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ist im Jahr 2018 um EUR 16,3 Mio. gesunken.

Der Zahlungsmittelbestand ist insgesamt von EUR 276,5 Mio. auf EUR 271,2 Mio. gesunken.

6. Sonstige Angaben

6.1 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

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

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

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

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

Gemäß § 6 Abs. 1 HGO hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eschborn am 17.12.1981 die Hauptsatzung der Stadt Eschborn beschlossen. Die Fassung dieser Satzung erfuhr ihre letzte Änderung am 04.04.2019.

6.2 Statistische Angaben

Die Gemarkungsfläche beträgt 1.214 ha.
Die Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2018 betrug laut Statistischem Landesamt 21.488.

6.3 Organe und Vertretungsbefugnis

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

Die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung beträgt fünf Jahre.

Am 06. März 2016 wurden die letzten Kommunalwahlen durchgeführt.

Zum Stichtag des Jahresabschlusses 31.12.2018 sah die Sitzverteilung auf die einzelnen Fraktionen wie folgt aus:

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

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung zum Stichtag 31. Dezember 2018 sind im Folgenden genannt:

Stadtverordnetenvorsteher:
Birkert, Reinhard

Stadtverordnete:

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

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

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

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

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

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

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

Die Mitglieder des Magistrats zum 31. Dezember 2018 waren:

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

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

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

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

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

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

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

6.4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Durchschnittlich über das Rechnungsjahr 2018 betrachtet, waren bei der Stadt Eschborn beschäftigt:

27	Beamte
559	Tarifbeschäftigte
4	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. bei der Wasserversorgung beim Wiesenbad oder bei der Vermietung bzw. Verpachtung von städtischen Liegenschaften, wie z. B. der Westerbachhalle oder Räumlichkeiten an Gewerbetreibende, der Fall. Diese Einrichtungen unterliegen in vollem Umfang der Körperschaftssteuerpflicht. Die Stadt ist zur jährlichen Abgabe der Gewinnermittlung und der daraus resultierenden Körperschaftssteuererklärung verpflichtet.

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

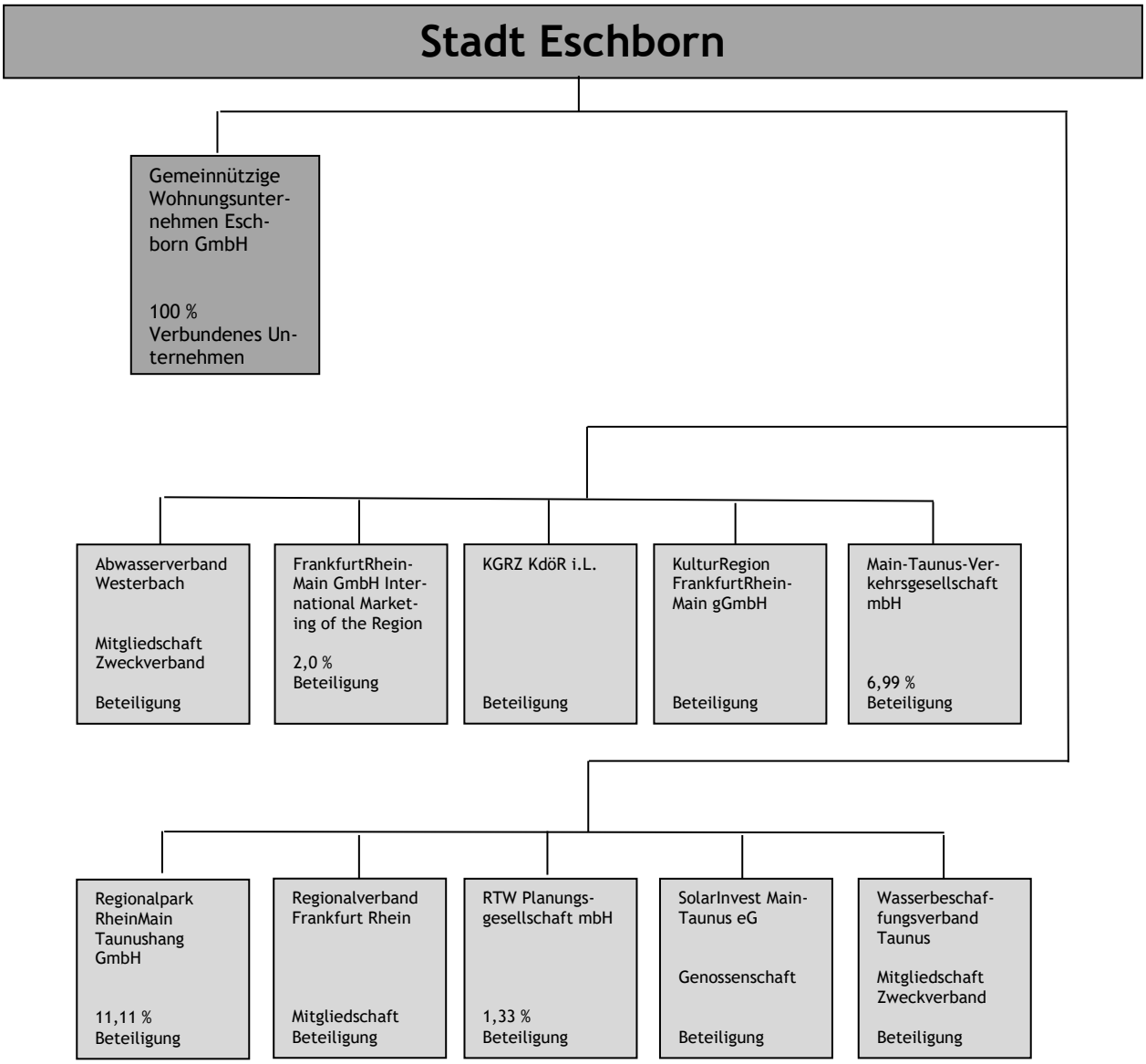
Mit dem Steueränderungsgesetzes 2015 beschloss der Bundestag über den neu eingeführten § 2b UStG, der die Umsatzbesteuerung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts reformiert. Seit Jahren bestehen zwischen der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes und der Umsetzung der gesetzlichen Regelungen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

6.6 Haftungsverhältnisse

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

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

6.7 Beteiligungen



Die Stadt Eschborn verfügt über eine stadteigene Gesellschaft – das **Gemeinnützige Wohnungsunternehmen Eschborn GmbH** (GWE). Die Wohnungsbaugesellschaft 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.

Der ehemalige städtischen Eigenbetrieb **Stadtwerke Eschborn** wurde mit Wirkung zum 01. Januar 2018 wieder in den Haushalt der Stadt eingegliedert. Gegenstand des Eigenbetriebes war die Versorgung des Stadtgebietes mit Frischwasser sowie mit Betriebswasser;

weiterhin die Entsorgung des im Stadtgebiet anfallenden Abwassers und Oberflächenwassers. Zu den weiteren Aufgaben gehörten der Betrieb des Parkplatzes "Festplatz" an der Hauptstraße sowie die Energieerzeugung, -beschaffung und –verteilung durch erneuerbare Energien.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Name und Sitz des Unternehmens	Beteiligungsquote der Stadt (in %)	Bilanzwert 31.12.2018	Stammkapital 31.12.2018	Eigenkapital 31.12.2018	Jahresergebnis 31.12.2018
Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Eschborn GmbH, Eschborn	100	47.125.874,51	35.429.400,00	49.983.952,09	-406.067,73
Abwasserverband Westerbach	-	1,00	0,00	6.009.364,46	333.732,45
FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region	2,00	5.000,00	250.000,00	1.021.212,60	-24.274.639,86
Kommunales Gebietsrechenzentrum Wiesbaden KdöR i. L.	-	1,00	2.556.459,41	2.193083,23	-79.523,48
Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH	0,67	200,00	29.650,00	24.900,00	108.216,18
Main-Taunus-Verkehrs-GmbH, Hofheim	6,99	6.143,75	300.300,00	6.813.577,52.	1.767.905,88
Regionalpark RheinMain Taunushang GmbH	11,11	25.000,00	225.000,00	2.182.126,55	-146.931,13
Regionalverband Frankfurt RheinMain	-	1,00	0,00	0,00	797.996,73
RTW Planungsgesellschaft mbH	1,33	400,00	30.000,00	22.443,83	0,00

Name und Sitz des Unternehmens	Beteiligungs-quote der Stadt (in %)	Bilanzwert 31.12.2018	Stammkapital 31.12.2018	Eigenkapital 31.12.2018	Jahresergebnis 31.12.2018
SolarInvest Main-Taunus eG [1]	5,45	10.000,00	217.100,00	234.605,17	8.466,80
Wasserbeschaffungsver-band Taunus, Oberursel	26,00	1.358.043,06	0,00	9.152.382,08	-557.983,13

6.8 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Eschborn ist Vertragspartner bei Versicherungs-, Miet-, Leasing- sowie Dauerlieferungs-, Wartungs-, Erbbau- und Pachtverträgen. Diese wurden zum Stichtag der Eröffnungsbilanz vollständig erfasst und bis zum 31. Dezember 2018 fortgeschrieben.

Bei der Ermittlung der sonstigen finanziellen Verpflichtungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 wurde i. S. d. Nr. 5 der Hinweise zu § 50 GemHVO eine Wertgrenze herangezogen. Mit dem dort angegebenen Verweis auf § 100 Abs. 1 S. 3 HGO ist gemäß Nr. IV der „Allgemeinen Bewirtschaftungsvorschriften der Stadt Eschborn“ die Wertgrenze von EUR 6.000. angenommen worden. Ein weiteres Kriterium war eine mindestens einjährige Vertragslaufzeit.

Nachfolgend werden Verträge mit wesentlichen jährlichen Verpflichtungen aufgeführt:

Vertragsgegenstand	Jährliche Verpflichtung EUR
Kfz-Versicherung (GVV)	60.034,24
Haftpflichtversicherung (GVV)	78.646,15
Elektronikversicherung	13.593,54
Eigenschadenversicherung (GVV)	16.580,51
Gesetzliche Unfallversicherung (Unfallkasse Hessen)	149.732,59

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

Vertragsgegenstand	Jährliche Verpflichtung EUR
Versicherung Gebäude, Glas und Inhalt (aller städtischen Einrichtungen)	124.640,20
Wartungsvertrag TK-Anlage (Rathaus und Außenstellen), Handyverträge	13.593,54
Strom- und Gasversorgung Rathaus, Verwaltungsstelle Niederhöchstadt, Parkdeck (Süwag Energie AG)	106.032,23
Jährliche Summe der IT-Wartungsverträge	148.656,78
Mietverträge Kopierer	153.104,07
Reinigungsdienst	181.160,19
Mieten / Pachten ausgelagerte Verwaltungsbereiche (FB 1, FB 2, FB 3)	304.997,99
Pflegeverträge über städtische Grünanlagen	456.199,29
Betriebskostenzuschuss „Zwergenburg“	506.230,39
Betriebskostenzuschuss „Rosenhecke“	275.167,21
Betriebskostenzuschuss „Spatzennest“	762.853,34
Zuschuss Jugend- und Sozialarbeit (AWO Ortsverein Eschborn)	423.624,00
Betriebskostenzuschuss Katholischer Kindergarten Eschborn	322.157,02
Betriebskostenzuschuss Evangelischer Kindergarten Eschborn	769.158,31

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

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

Konto	Beschreibung	Saldo 31.12.2018
		EUR
267501	VO Gehaltsvorschüsse Beschäftigte	25,00
267512	VO Vorschuss Mietkaution	2.670,54
267516	VO Ein/Aus Compador	3.950,00
267910	Kurzfristige Forderungen aus VW	9.486,20
267920	Kurzfristige Forderungen aus VO	63.883,01
262001 bis 262020, 480100, 483010	Umsatzsteuer (Saldo)	42.388,48
	Summe Vorschusskonten	**122.403,23**
486500	VW Vermietung	22.348,92
486505	VW Fundsachen bar	2.094,05
486510	VW Kaution Privat-Veranstaltungen	935,00
486513	VW Tageseinnahmen Wiesenbad	131,57
486516	Kaution Fahrradbox	600,00
486517	VW Spenden Kitas	2.951,00
486523	VW Ein/Aus Ausgleich Personal	216.126,43
486524	VW Ein/Aus sonstige Abzüge Personal	4.415,07
486525	VW Projekte Stadtbücherei	159,85
486526	VW FB 4	330,00
486527	VW Azubion Wifö	3.200,00
486529	VW Kautionen Wasser	2.562,27
486530	VW Kautionen Parken	450,00
486532	VW Sicherheitseinbehalt Energie	10.708,43
486533	Fehlbelegungsabgabe	51.486,87
486900+267990	VW Überzahlungen Kassenkonto (Einzahlung und Auszahlung)	2.920.649,42
486910	Kurzfristige Verbindlichkeiten VW	56.891,81
	Summe Verwahrkonten	**3.296.040,69**

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	11.433	119	0	0	11.552	4.665	0	335	0	0	5.000	6.552	6.768
1.1.2	geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.317	1.883	0	0	18.200	4.380	0	603	0	0	4.983	13.216	11.937
	Summe 1.1:	**27.750**	**2.001**	**0**	**0**	**29.751**	**9.045**	**0**	**938**	**0**	**0**	**9.983**	**19.768**	**18.705**
1.2	**Sachanlagevermögen**													
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.946	2.083	2.186	-875	87.969	0	0	0	0	0	0	87.969	88.946
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	90.189	463	4	875	91.523	33.452	0	2.548	2	0	35.998	55.525	56.737
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	101.544	960	0	2.166	104.669	71.110	0	2.886	0	0	73.996	30.673	30.434
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	35.037	240	4	0	35.273	20.315	0	802	4	0	21.113	14.160	14.722
1.2.5	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.126	865	698	801	23.094	15.616	0	1.356	12	0	16.959	6.135	6.511
1.2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.146	10.256	0	-2.966	16.436	0	0	0	0	0	0	16.436	9.146
	Summe 1.2:	**346.988**	**14.867**	**2.892**	**0**	**358.964**	**140.492**	**0**	**7.592**	**18**	**0**	**148.066**	**210.897**	**206.496**
1.3	**Finanzanlagevermögen**													
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	48.309	10.634	9.239	0	49.704	2.578	0	0	0	0	2.578	47.126	45.731
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.980	0	219	0	2.761	2.019	-39	0	0	0	1.980	781	961
1.3.3	Beteiligungen	1.960	80	0	0	2.040	555	0	80	0	0	635	1.405	1.405
1.3.4	sonstige Finanzanlagen	1.995	39	44	0	1.990	1.066	17	0	0	0	1.050	940	928
	Summe 1.3:	**55.243**	**10.753**	**9.502**	**0**	**56.494**	**6.218**	**-23**	**80**	**0**	**0**	**6.242**	**50.252**	**49.025**
	Gesamtsumme (1.1 bis 1.3):	**429.981**	**27.621**	**12.393**	**0**	**445.209**	**155.755**	**-23**	**8.610**	**18**	**0**	**164.291**	**280.918**	**274.226**

7.2 Verbindlichkeitenübersicht

Bezeichnung			Stand zum 31.12.2018 EUR	Laufzeit bis 1 Jahr EUR	Laufzeit 1 bis 5 Jahre EUR	Laufzeit von mehr als 5 Jahren EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
1.	Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen		1.269.242,66	87.816,44	387.638,46	793.787,76	1.235.258,36
	2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.269.242,66	87.816,44	387.638,46	793.787,76	1.235.258,36
	2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3	sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge		509.292,85	509.292,85	0,00	0,00	1.208.192,58
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.857.705,03	3.857.705,03	0,00	0,00	1.779.290,61
5.	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		6.021,00	6.021,00	0,00	0,00	2.708.401,63
6.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		953,36	953,36	0,00	0,00	16.613,65
7.	sonstige Verbindlichkeiten		6.709.252,63	6.709.252,63	0,00	0,00	9.535.581,95
	Gesamtsumme 1.-7.:		**12.352.467,53**	**11.171.041,31**	**387.638,46**	**793.787,76**	**16.483.338,78**

7.3 Forderungsübersicht

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2018 EUR	Laufzeit bis 1 Jahr EUR	Laufzeit 1 bis 5 Jahre EUR	Laufzeit von mehr als 5 Jahren EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
1.	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**1.434.860,56**	522.879,47	173.345,44	738.635,65	**1.081.858,45**
	1.1 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	**311.534,93**	311.534,93	0,00	0,00	1.539,27
	1.2 Forderungen aus Transferleistungen	**77.218,48**	77.218,48	0,00	0,00	81.037,37
	1.3 Forderungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**1.046.107,15**	134.126,06	173.345,44	738.635,65	999.281,81
2.	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	**3.733.669,75**	3.733.669,75	0,00	0,00	**2.620.831,59**
3.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**200.061,08**	200.061,08	0,00	0,00	**119.423,92**
4.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	**106.545,64**	106.545,64	0,00	0,00	**697.205,89**
5.	Sonstige Vermögensgegenstände	**4.409.656,37**	4.409.656,37	0,00	0,00	**3.596.262,79**
	Gesamtsummen 1.-5.	**9.884.793,40**	**8.972.812,31**	**173.345,44**	**738.635,65**	**8.115.582,64**

7.4 Rückstellungsübersicht

Grund der Rückstellung			Stand zum 31.12.2018 EUR	Umbuchung 2018 EUR	Inanspruch-nahme 2018 EUR	Zuführung 2018 EUR	Auflösung 2018 EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
1.	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**		**17.514.948,00**					**16.507.598,00**
		davon: Pensionsrückstellungen	14.076.809,00	0,00	-54.235,62	924.588,62	0,00	13.206.456,00
		davon: Beihilferückstellungen	2.981.314,00	0,00	-12.639,36	146.505,36	0,00	2.847.448,00
		davon: Rückstellung sonstiger Personalaufwand	456.825,00	0,00	-95.183,00	98.314,00	0,00	453.694,00
2.	**Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse**		**15.201.600,00**					**17.077.700,00**
		davon: Rückstellung für Kreisumlage	10.823.300,00	0,00	-1.644.700,00	0,00	0,00	12.468.000,00
		davon: Rückstellung für Kreisschulumlage	4.378.300,00	0,00	-231.400,00	0,00	0,00	4.609.700,00
3.	**Sonstige Rückstellungen gem. § 39 Abs. 2 GemHVO**		**3.497.633,63**					**4.954.916,71**
		davon: Rückstellung für Urlaubs-/ Überstundenansprüche	897.843,69	0,00	-817.491,59	901.256,85	0,00	814.078,43
		davon: Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonten	180.192,08	0,00	-146.465,13	180.192,08	0,00	146.465,13
		davon: Rückstellung auf Grund drohender Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverhandlungen	216.809,83	0,00	-27.522,61	30.500,00	-96.112,46	309.944,90
		davon: Rückstellung für Erstellung Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse	111.000,00	0,00	-74.267,04	91.126,90	-19.985,59	114.125,73
		davon: Rückstellung für Prüfung Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse	80.000,00	0,00	-15.750,00	30.000,00	-4.250,00	70.000,00
		davon: Rückstellung Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB	599.672,43	0,00	-241.515,42	300.000,00	-69.588,67	610.776,52
		davon: Rückstellung KGRZ Wiesbaden	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		davon: Rückstellung Zuschuss MTV Buslinie 813	87.150,00	0,00	-87.500,00	87.150,00	0,00	87.500,00
		davon: Rückstellung sonstiger Personalaufwand (Tariferhöhung Sozialbereich)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon: sonstige Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	23.000,00
		davon: Rückstellung Fahrradvermietsystem	92.000,00	0,00	0,00	0,00	-408.000,00	500.000,00
		davon: sonstige Rückstellung ehemalige Stadtwerke	1.177.965,60	0,00	-70.615,40	0,00	-975.445,00	2.224.026,00
Gesamtsumme 1.-3.			**36.214.181,63**	**0,00**	**-3.519.285,17**	**2.789.633,81**	**-1.596.381,72**	**38.540.214,71**

7.5 Eigenkapitalspiegel

Eigenkapital-Position		Endbestand 31.12.2017 EUR	Ergebnisver-wendung EUR	Berichtigung der Eröffnungs-bilanz EUR	Jahresergebnis 2018 EUR	Endbestand 31.12.2018 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**	**430.505.624,93**	**10.857.755,34**	**0,00**	**0,00**	**450.119.478,47**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	429.057.964,89	9.911.280,25	0,00	0,00	447.725.343,34
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.447.660,04	946.475,09	0,00	0,00	2.394.135,13
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3	**Ergebnisverwendung**	**0,00**	**0,00**		**10.857.755,34**	**0,00**
1.3.1	**Ergebnisvortrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**		**10.857.755,34**	**0,00**
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00			9.911.280,25	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00			946.475,09	0,00
1.4	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**123.980,96**	**0,00**		**19.391,97**	**143.372,93**
	Gesamtsummen 1.1+1.2+1.3	**478.749.955,05**	**10.857.755,34**	**0,00**	**10.857.755,34**	**498.363.808,59**

Erläuterungen:

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

Im Jahresabschluss 2018 wurde unter der Position "Rücklagen Endbestand 31.12.2018" die Aufrechnungsdifferenz der Rückgliederung der ehemaligen Stadtwerke hinzugerechnet

7.6 Ermächtigungen

Ergebnishaushalt

Produkt	Budget		Betrag	Erm. aus
01.111.02	01.07.10	BÜ Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	11.500,00	2018
01.111.02	01.07.10	BÜ Larmschutzmaßn Kitas Rohstoffe u. Material	20.000,00	2018
01.111.05	10.10.10	BÜ Fort- und Weiterbildung	15.000,00	2018
01.111.05	10.12.10	BÜ Fremdleistungen für Erzeugnisse	15.000,00	2018
01.111.05	10.12.10	BÜ Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	25.000,00	2018
01.111.05	10.12.10	BÜ Andere Beratungsleistungen	10.000,00	2018
01.111.06	20.23.10	BÜ wg fehlender Gasabr. 2018	30.000,00	2018
01.111.06	20.23.30	Auftrag: AU18-00914 Schadensersatzleistungen	23.974,32	2018
01.111.09	50.52.10	BÜ Sonstige weitere Fremdleistungen	15.000,00	2018
01.111.09	50.52.10	BÜ Fremdreinigung	5.000,00	2018
01.111.09	50.52.10	Auftrag: AU18-01034 Fremdreinigung	5.712,00	2018
01.111.09	50.55.10	BÜ Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	176.900,00	2017
01.111.09	50.55.10	BÜ Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	273.100,00	2018
01.111.09	50.55.10	Auftrag: AU18-01080 Fremdleistungen für Erzeugnisse	85,00	2018
01.111.09	50.55.10	Auftrag: AU18-01212 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.745,00	2017
01.111.09	50.55.10	Auftrag: AU18-01182 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	760,72	2017
01.111.09	50.55.10	Auftrag: AU17-00198 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.340,00	2017
01.111.09	50.55.10	Auftrag: AU18-00812 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.701,70	2017
01.111.09	50.55.10	Auftrag: AU18-01175 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.125,50	2017
01.111.09	50.55.10	Auftrag: AU18-01073 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.525,00	2017
01.111.09	50.55.10	Auftrag: AU18-00388 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.464,00	2018
01.111.09	50.55.10	Auftrag: AU17-00173 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2,50	2017
01.111.09	50.58.60	Sanierung Tiefgarage Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	50.000,00	2017
01.111.09	50.58.60	Sanierung Tiefgarage Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	200.000,00	2018
01.111.10	50.57.10	Auftrag: AU18-00909 Rohstoffe u. Material	430,00	2018
01.111.10	50.57.10	Auftrag: AU18-01006 Wartungskosten	108,00	2018
01.111.10	50.57.10	Auftrag: AU18-01080 Fremdleistungen für Erzeugnisse	85,00	2018
01.111.10	50.57.10	Auftrag: AU18-00388 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,90	2018
01.111.10	50.57.10	Auftrag: AU17-00173 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	782,00	2017
01.111.10	50.57.10	Auftrag: AU18-00813 Rohstoffe u. Material	580,00	2018
01.111.10	50.57.10	Auftrag: AU18-00400 Fremdleistungen für Erzeugnisse	891,00	2018

Produkt	Budget		Betrag	Erm. aus
01.111.10	50.57.10	Auftrag: AU18-01013 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.800,00	2018
02.122.01	50.55.10	BÜ Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000,00	2017
02.122.01	50.55.10	BÜ Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	12.000,00	2018
02.122.01	60.61.10	Budgetübertagung Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	2018
02.122.04	30.30.10	BÜ Fort- und Weiterbildung	960,00	2018
02.122.04	30.33.10	BÜ Gästebewirtung (Repräsentation)	300,00	2018
02.126.01	50.55.60	Auftrag: AU18-00388 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,60	2018
02.126.01	50.55.60	Auftrag: AU17-00173 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	900,00	2017
02.126.01	50.55.60	Auftrag: AU18-00915 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.539,66	2017
02.126.01	50.55.60	Sanierungen/Instandsetzung Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.000,00	2018
02.126.01	50.55.60	Auftrag: AU18-01192 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.303,00	2018
02.126.01	60.64.10	Auftrag: AU18-01058 Sonstige Fremdinstandhaltung	2.973,00	2018
02.126.01	60.64.10	Auftrag: AU18-01079 Fremdreinigung	9.500,00	2018
03.211.01	30.39.40	JEKI 7.400 / Musikth. 9.000 Zuschüsse für Grundschulen	17.000,00	2018
03.218.01	30.39.40	SmartS 15.000/Basketb 3.000 Zuschuss an Förderverein der Heinrich-von-Kleist-Schule	20.000,00	2018
03.243.01	50.55.20	BÜ wg fehlender Gasabr.2018 Gas	260,00	2018
03.243.01	50.55.20	Auftrag: AU18-00388 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	714,00	2018
03.243.01	50.55.20	Auftrag: AU17-00818 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	12.252,40	2017
03.243.01	50.55.20	Auftrag: AU18-00413 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	18.363,90	2018
03.243.01	50.55.20	Auftrag: AU18-00874 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.846,19	2018
04.252.01	30.39.30	BÜ wg fehlender Gasabr.2018 Gas	4.400,00	2018
04.252.01	50.55.10	Auftrag: AU18-00388 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,30	2018
04.252.01	50.55.10	Auftrag: AU17-00173 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	685,00	2017
04.252.02	30.39.20	BÜ Fremdleistungen für Erzeugnisse	30.000,00	2018
04.252.02	30.39.20	BÜ Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000,00	2018
04.252.02	30.39.20	BÜ Büromaterial u. Drucksachen	4.000,00	2018
04.252.02	30.39.20	BÜ Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.000,00	2018
04.262.01	30.39.40	Raummiete Vorwärts Zuschüsse an Vereine der Musikpflege	750,00	2018
04.272.01	50.55.10	Innenanstrich Bücherei Nhö Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.000,00	2018
04.272.01	50.55.10	Auftrag: AU18-01074 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.461,00	2018
04.281.01	30.39.20	BÜ Sonstige weitere Fremdleistungen	4.500,00	2018

Produkt	Budget		Betrag	Erm. aus
04.281.01	30.39.20	BÜ Öffentlichkeitsarbeit	13.000,00	2018
04.281.01	30.39.40	BÜ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	2018
04.281.01	50.57.10	Auftrag: AU18-01028 Rohstoffe u. Material	8.000,00	2018
04.291.01	30.39.40	BÜ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.000,00	2018
06.365.01	40.41.10	BÜ Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	6.300,00	2018
06.365.01	40.41.10	Auftrag: AU17-00245 Sonstige weitere Fremdleistungen	2.388,29	2017
06.365.01	40.41.15	BÜ wg fehlender Gasabr.2018 Gas	3.600,00	2018
06.365.01	40.41.20	BÜ wg fehlender Gasabr.2018 Gas	6.500,00	2018
06.365.01	40.41.25	BÜ wg fehlender Gasabr.2018 Gas	4.300,00	2018
06.365.01	40.41.30	BÜ wg fehlender Gasabr.2018 Gas	1.100,00	2018
06.365.01	40.41.35	BÜ wg fehlender Gasabr.2018 Gas	2.000,00	2018
06.365.01	40.41.35	BÜ Umzug Fremdleistungen für Erzeugnisse	10.000,00	2018
06.365.01	40.41.40	BÜ wg fehlender Gasabr.2018 Gas	2.000,00	2018
06.365.01	40.41.40	BÜ Umzug Fremdleistungen für Erzeugnisse	10.000,00	2018
06.365.01	40.41.45	BÜ wg fehlender Gasabr.2018 Gas	1.800,00	2018
06.365.01	40.41.50	BÜ wg fehlender Gasabr.2018 Gas	1.900,00	2018
06.365.01	40.41.50	Auftrag: AU18-01080 Fremdleistungen für Erzeugnisse	85,00	2018
06.365.01	40.41.55	BÜ wg fehlender Gasabr.2018 Gas	1.900,00	2018
06.365.01	40.41.65	BÜ wg fehlender Gasabr.2018 Gas	2.000,00	2018
06.365.01	40.41.70	BÜ Umzug Fremdleistungen für Erzeugnisse	9.800,00	2018
06.365.01	40.41.75	BÜ wg fehlender Gasabr.2018 Gas	700,00	2018
06.365.01	40.41.90	BÜ wg fehlender Gasabr.2018 Gas	1.500,00	2018
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU18-00388 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	61,00	2018
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU17-00173 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	133,35	2017
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU18-01124 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	982,00	2018
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU18-01086 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	750,00	2018
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU18-00967 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.320,50	2018
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU18-01125 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.719,00	2018
06.365.01	50.55.20	Kita Schillerstr / SKH SW Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	33.000,00	2018
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU18-01018 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.357,00	2018
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU18-00948 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	822,00	2018
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU18-00952 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.521,00	2018
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU18-00986 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.126,00	2018
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU18-01014 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.794,16	2018
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU18-01101 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.050,41	2018

Produkt	Budget		Betrag	Erm. aus
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU18-01190 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	952,00	2018
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU19-00006 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.578,93	2018
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU18-00373 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.599,13	2017
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU18-00685 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.513,00	2017
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU18-01011 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.532,00	2018
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU18-01213 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.731,00	2018
06.365.01	50.55.20	Auftrag: AU18-01201 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.749,30	2018
06.365.01	50.56.20	Auftrag: AU18-00965 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	558,47	2018
06.365.02	40.41.80	fehlende Abrechnungen Zuschüsse Kinderbetreuung, kirchl. Einrichtungen u. AWO	1.000.000,00	2018
06.366.01	50.55.20	BÜ Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000,00	2018
06.366.01	50.55.20	Auftrag: AU18-01175 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.125,50	2018
06.366.01	50.55.20	Auftrag: AU18-00388 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	167,50	2018
06.366.01	50.55.20	Auftrag: AU19-00002 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	958,19	2018
06.366.01	50.55.40	BÜ wg fehlender Gasabr.2018 Gas	5.800,00	2018
06.366.03	50.56.20	Auftrag: AU18-01034 Fremdreinigung	2.142,00	2018
06.366.03	50.56.20	Auftrag: AU18-00160 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	11.854,44	2018
06.367.01	40.48.10	BÜ Öffentlichkeitsarbeit	7.600,00	2018
06.367.01	40.48.10	BÜ Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	30.000,00	2018
07.412.01	50.55.40	BÜ wg fehlender Gasabr.2018 Gas	650,00	2018
08.421.01	30.39.40	BÜ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000,00	2018
08.424.01	50.55.30	BÜ wg fehlender Gasabr.2018 Gas	30.000,00	2018
08.424.01	50.55.30	Auftrag: AU18-01080 Fremdleistungen für Erzeugnisse	85,00	2018
08.424.01	50.55.30	Auftrag: AU18-00388 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.613,70	2018
08.424.01	50.55.30	Auftrag: AU17-00173 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.510,00	2017
08.424.01	50.55.30	Auftrag: AU19-00004 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.258,09	2018
08.424.01	50.55.30	Auftrag: AU18-00774 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	12.904,00	2018
08.424.01	50.55.30	Auftrag: AU18-00875 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.144,11	2017
08.424.01	50.55.30	Auftrag: AU18-00958 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	19.113,00	2018

Produkt	Budget		Betrag	Erm. aus
08.424.01	50.55.30	Auftrag: AU18-01095 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.245,00	2018
08.424.01	50.55.30	Auftrag: AU17-00649 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.801,00	2017
08.424.01	50.55.30	Auftrag: AU18-01179 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.250,00	2018
08.424.01	50.55.30	Auftrag: AU18-01180 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.250,00	2018
08.424.01	50.56.30	Auftrag: AU18-00160 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	479,68	2018
08.424.01	50.56.30	Auftrag: AU18-01089 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.686,70	2018
08.424.01	50.56.30	Auftrag: AU18-01121 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	24.949,00	2018
08.424.01	50.56.30	Auftrag: AU18-01122 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.250,00	2018
08.424.02	20.23.30	Auftrag: AU18-01197 Schadensersatzleistungen	2.291,00	2018
08.424.02	20.23.30	Auftrag: AU18-01174 Schadensersatzleistungen	1.970,00	2018
08.424.02	50.55.30	BÜ Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	300.000,00	2018
08.424.02	50.55.30	BÜ wg fehlender Gasabr.2018 Gas	900,00	2018
08.424.02	50.55.30	Auftrag: AU18-01080 Fremdleistungen für Erzeugnisse	90,43	2018
08.424.02	50.55.30	Auftrag: AU18-00388 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	348,00	2018
08.424.02	50.55.30	Auftrag: AU17-00173 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.384,00	2017
08.424.02	50.55.30	Auftrag: AU18-00560 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.760,00	2018
08.424.02	50.55.30	Auftrag: AU18-01085 Fremdleistungen für Erzeugnisse	8.880,00	2018
08.424.02	50.55.30	Auftrag: AU19-00003 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.630,30	2018
08.424.02	50.55.30	Auftrag: AU18-01197 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500,00	2018
08.424.02	50.55.30	Auftrag: AU18-01211 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.310,00	2018
08.424.02	50.56.30	Auftrag: AU18-00160 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.975,92	2018
09.511.01	50.52.20	BÜ Stadtplanung Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	300.000,00	2018
09.511.01	50.52.20	BÜ Stadtplanung Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	40.000,00	2018
09.511.01	50.52.20	Auftrag: AU17-00344 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	8.098,44	2017
09.511.01	50.52.20	Auftrag: AU18-00187 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	1.956,22	2018
09.511.01	50.52.20	Auftrag: AU18-00674 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	4.044,80	2018
09.511.01	50.52.20	Auftrag: AU18-01203 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	3.808,00	2018

Produkt	Budget		Betrag	Erm. aus
09.511.01	50.52.20	Auftrag: AU18-01210 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	476,00	2018
09.511.01	50.52.20	Auftrag: AU17-00317 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	5.639,75	2017
09.511.01	50.52.20	Auftrag: AU17-00345 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	1.547,00	2017
09.511.01	50.52.20	Auftrag: AU17-00427 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	6.189,12	2017
09.511.01	50.52.20	Auftrag: AU17-00430 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	4.959,00	2017
09.511.01	50.52.20	Auftrag: AU18-00482 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.531,50	2018
09.511.01	50.52.20	Auftrag: AU18-00567 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.532,00	2018
09.511.02	01.05.10	AU 19-00053 / 09.511.01 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	42.102,00	2018
09.511.02	01.05.10	BÜ Masterplan Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	200.000,00	2018
09.511.02	01.05.10	BÜ Masterplan Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	25.000,00	2018
09.511.02	01.05.10	AU 17-00635 / 09.511.01 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	16.000,00	2017
10.521.01	50.52.10	BÜ Sonstige weitere Fremdleistungen	20.000,00	2018
11.533.01	10.12.10	Auftrag: AU18-01112 Andere Beratungsleistungen	5.591,00	2018
11.533.01	10.12.10	Auftrag: AU18-01113 Andere Beratungsleistungen	17.850,00	2018
11.533.01	50.53.10	Auftrag: AU18-01090 Rohstoffe u. Material	132,10	2018
11.533.01	50.53.10	Auftrag: AU18-01194 Rohstoffe u. Material	1.300,00	2018
11.533.01	50.53.10	Auftrag: AU18-01120 Rohstoffe u. Material	735,00	2018
11.533.01	50.53.10	Auftrag: AU18-01158 Rohstoffe u. Material	154,10	2018
11.533.01	50.53.10	Auftrag: AU18-00804 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.500,00	2018
11.533.01	50.53.10	Auftrag: AU18-00772 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.760,00	2018
11.533.01	50.53.10	Auftrag: AU18-01026 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.500,00	2018
11.533.01	50.53.10	Auftrag: AU18-00185 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500,00	2018
11.533.01	50.53.10	Auftrag: AU18-00221 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500,00	2018
11.533.01	50.53.10	Auftrag: AU18-00273 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	900,00	2018
11.533.01	50.53.10	Auftrag: AU18-00335 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	600,00	2018
11.533.01	50.53.10	Auftrag: AU18-00445 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	600,00	2018
11.533.01	50.53.10	Auftrag: AU18-00479 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000,00	2018
11.533.01	50.53.10	Auftrag: AU18-00503 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	600,00	2018

Produkt	Budget		Betrag	Erm. aus
11.533.01	50.53.10	Auftrag: AU18-00794 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	595,00	2018
11.533.01	50.53.10	Auftrag: AU18-00820 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500,00	2018
11.533.01	50.53.10	Auftrag: AU18-00845 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	415,40	2018
11.533.01	50.53.10	Auftrag: AU18-00898 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.500,00	2018
11.533.01	50.53.10	Auftrag: AU18-00925 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.500,00	2018
11.533.01	50.53.10	Auftrag: AU18-00941 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	600,00	2018
11.533.01	50.53.10	Auftrag: AU18-01020 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.500,00	2018
11.533.01	50.53.10	Auftrag: AU18-01076 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000,00	2018
11.533.01	50.53.10	Auftrag: AU18-01107 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.500,00	2018
11.533.01	50.53.10	Auftrag: AU18-01108 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.500,00	2018
11.533.01	50.53.10	Auftrag: AU18-01109 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.950,00	2018
11.533.01	50.53.10	Auftrag: AU18-01137 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.500,00	2018
11.533.01	50.53.10	Auftrag: AU18-01139 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.500,00	2018
11.533.01	50.53.10	Auftrag: AU18-01140 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.000,00	2018
11.533.01	50.53.10	Auftrag: AU18-01145 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.500,00	2018
11.533.01	50.53.10	Auftrag: AU18-01156 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000,00	2018
11.533.01	50.53.10	Auftrag: AU18-01206 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.500,00	2018
11.533.01	50.53.10	Auftrag: AU18-01207 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.500,00	2018
11.533.01	50.53.10	Auftrag: AU18-01215 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.500,00	2018
11.538.01	10.12.10	Auftrag: AU18-01112 Andere Beratungsleistungen	10.234,00	2018
11.538.01	50.50.10	Auftrag: AU18-01046 Fort- und Weiterbildung	2.975,00	2018
11.538.01	50.53.20	Auftrag: AU18-00050 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.500,00	2018
11.538.01	50.53.20	Auftrag: AU18-00244 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.500,00	2018
11.538.01	50.53.20	Auftrag: AU18-00245 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.500,00	2018
11.538.01	50.53.20	Auftrag: AU18-00347 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.900,00	2018
11.538.01	50.53.20	Auftrag: AU18-00367 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.200,00	2018

Produkt	Budget		Betrag	Erm. aus
11.538.01	50.53.20	Auftrag: AU18-00368 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.300,00	2018
11.538.01	50.53.20	Auftrag: AU18-00564 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.200,00	2018
11.538.01	50.53.20	Auftrag: AU18-00904 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.500,00	2018
11.538.01	50.53.20	Auftrag: AU18-01024 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	33.000,00	2018
11.538.01	50.53.20	Auftrag: AU18-00456 Sonstige Fremdinstandhaltung	2.000,00	2018
11.538.01	50.53.20	Auftrag: AU18-00157 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000,00	2018
11.538.01	50.53.20	Auftrag: AU18-00409 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.749,00	2018
12.541.01	50.56.60	Auftrag: AU18-01034 Fremdreinigung	5.712,00	2018
12.541.01	50.56.60	Auftrag: AU18-01007 Rohstoffe u. Material	428,56	2018
12.541.01	50.56.60	Auftrag: AU18-00150 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000,00	2018
12.541.01	50.56.60	Auftrag: AU18-00233 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.500,00	2018
12.541.01	50.56.60	Auftrag: AU18-00474 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.000,00	2018
12.541.01	50.56.60	Auftrag: AU18-00760 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.499,00	2018
12.541.01	50.56.60	Auftrag: AU18-00999 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.998,00	2018
12.541.01	50.56.60	Auftrag: AU18-01000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.998,00	2018
12.541.01	50.56.60	Auftrag: AU18-01001 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.499,00	2018
12.541.01	50.56.60	Auftrag: AU18-01051 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	32.000,00	2018
12.541.01	50.56.60	Auftrag: AU18-01052 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	36.000,00	2018
12.541.01	50.56.60	Auftrag: AU19-00001 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	27.000,00	2018
12.541.01	50.56.60	Auftrag: AU17-00807 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000,00	2017
12.541.01	60.61.10	Auftrag: AU18-00342 Fremdleistungen für Erzeugnisse	1.151,52	2018
12.545.01	50.57.10	Auftrag: AU18-00677 Fremdleistungen für Erzeugnisse	3.200,00	2018
12.547.01	50.56.70	Auftrag: AU18-01034 Fremdreinigung	6.426,00	2018
12.548.01	01.05.20	Auftrag: AU18-01094 Sonstige weitere Fremdleistungen	4.905,00	2018
13.551.01	30.39.40	KGV Nhö. offen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	2018
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU18-00160 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	45.456,84	2018
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU17-00779 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.522,18	2018
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU18-00158 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	17.243,35	2018

Produkt	Budget		Betrag	Erm. aus
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU18-00207 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000,00	2018
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU18-00238 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.200,00	2018
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU18-00311 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000,00	2018
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU18-00492 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.900,00	2018
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU18-00746 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.500,00	2018
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU18-00759 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.500,00	2018
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU18-00902 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	790,72	2018
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU18-00957 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	768,45	2018
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU18-01021 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	800,00	2018
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU17-00455 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.192,00	2017
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU18-00596 Sonstige Fremdinstandhaltung	14.280,00	2018
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU18-00940 Sonstige Fremdinstandhaltung	3.553,00	2018
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU18-00971 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	24.505,00	2018
13.551.01	50.56.80	Auftrag: AU18-00836 Öffentlichkeitsarbeit	260,00	2018
13.552.01	50.56.80	Auftrag: AU18-01030 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.500,00	2018
13.553.01	30.33.20	Auftrag: AU18-01114 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.474,00	2018
13.553.01	30.33.20	Auftrag: AU18-01115 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	714,00	2018
13.553.01	30.33.30	Auftrag: AU18-01114 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.474,00	2018
13.553.01	30.33.30	Auftrag: AU18-01115 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	714,00	2018
13.553.01	50.55.50	Auftrag: AU18-00388 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,90	2018
13.553.01	50.55.50	Sanierungsarb. Friedhof Eb. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.800,00	2017
13.553.01	50.55.50	Sanierungsarb. Friedhof Eb. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	186.000,00	2018
13.553.01	50.56.50	Auftrag: AU18-00838 Rohstoffe u. Material	700,00	2018
13.553.01	50.56.50	Auftrag: AU18-00549 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000,00	2018
13.555.02	30.39.40	Wegebau Arboretum Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	2018
14.561.01	01.05.30	BÜ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	160.000,00	2018
15.571.01	01.03.20	Auftrag: AU18-01167 Fremdleistungen für Erzeugnisse	14.328,00	2018
15.573.01	50.55.40	BÜ Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	134.000,00	2017

Produkt	Budget		Betrag	Erm. aus
15.573.01	50.55.40	BÜ Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	160.000,00	2018
15.573.01	50.55.40	BÜ wg fehlender Gasabr.2018 Gas	250,00	2018
15.573.01	50.55.40	Auftrag: AU18-01212 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.745,00	2018
15.573.01	50.55.40	Auftrag: AU18-00388 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.142,95	2018
15.573.01	50.55.40	Auftrag: AU17-00173 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.668,00	2017
15.573.01	50.55.40	Auftrag: AU18-01216 Rohstoffe u. Material	6.587,00	2018
15.573.01	50.55.40	Auftrag: AU17-00801 Sonstige weitere Fremdleistungen	845,10	2018
15.573.01	50.55.40	Auftrag: AU18-00358 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	607,00	2018
15.573.01	50.55.40	Auftrag: AU18-00763 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.920,00	2018
15.573.01	50.55.40	Auftrag: AU18-01146 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.867,00	2018
15.573.01	50.55.40	Auftrag: AU18-01195 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	769,00	2018
15.573.01	50.55.40	Auftrag: AU19-00007 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.156,28	2016
15.573.01	50.55.40	Auftrag: AU18-00019 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	7.616,00	2018
15.573.02	30.39.60	Auftrag: AU18-01148 Fremdleistungen für Erzeugnisse	1.111,22	2018
		Summe Aufwendungen:	**4.772.924,29**	

Finanzhaushalt

Produkt	Maßn	Budget	Bezeichnung	Betrag	Erm. aus
01.111.06	22	20.23.10	Budgetübertragung Beschaffung	35.000,00	2018
01.111.07	22	20.24.10	Budgetübertragung IT	5.000,00	2017
01.111.07	22	20.24.10	Budgetübertragung IT	30.000,00	2018
01.111.07	25	20.24.10	Auftrag: AU18-00849 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	60.338,95	2017
01.111.09	16	50.52.10	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000,00	2018
01.111.09	19	50.52.10	Auftrag: AU18-01200 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.490,00	2018
01.111.09	33	50.55.70	Neubau/Sanierung Rathaus	559.800,00	2017
01.111.09	33	50.55.70	Neubau/Sanierung Rathaus	4.000.000,00	2018
01.111.09	114	50.55.10	Auftrag: AU18-01183 Hochbaumaßnahmen	10.741,00	2018
01.111.09	124	50.52.10	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000,00	2018
01.111.10	22	50.57.10	Auftrag: AU18-00412 Werkstätteneinrichtung oberhalb der Wertgrenze	7.636,38	2018
01.111.10	22	50.57.10	Auftrag: AU18-01006 Werkstätteneinrichtung oberhalb der Wertgrenze	1.742,50	2018
01.111.10	23	50.54.40	Auftrag: AU18-00733 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.415,22	2018
01.111.10	23	50.54.40	Auftrag: AU18-00736 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	79.135,00	2018
01.111.10	24	50.57.10	Auftrag: AU18-00909 Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	1.270,00	2018
02.122.01	23	50.54.40	Ersatz MTK-E 2582	60.000,00	2018
02.122.01	153	50.55.10	Neubau Flosset	150.000,00	2018
02.122.02	22	60.61.10	Auftrag: AU18-01181 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	7.033,00	2018
02.122.02	186	60.61.10	Auftrag: AU18-01029 Sonstige Baumaßnahmen	202.512,00	2018
02.122.02	186	60.61.10	lfd. Maßnahme Blitzer-/Rotlichtanlage	138.200,00	2017
02.126.01	22	60.64.10	Auftrag: AU18-00802 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.547,00	2018
02.126.01	22	60.64.10	Budgetübertragung FW	32.000,00	2018
02.126.01	23	60.64.10	Budgetübertragung FW	5.770,00	2016
02.126.01	24	60.64.10	Budgetübertragung FW	7.000,00	2018
02.126.01	41	50.55.60	Budgetübertragung FW	1.083.892,68	2016
02.126.01	41	50.55.60	Auftrag: AU17-00786 Hochbaumaßnahmen	52.897,12	2017
02.126.01	41	50.55.60	Auftrag: AU17-00804 Hochbaumaßnahmen	2.737,20	2017
02.126.01	41	50.55.60	Auftrag: AU17-00805 Hochbaumaßnahmen	11.557,00	2016
02.126.01	41	50.55.60	Auftrag: AU18-00085 Hochbaumaßnahmen	1.987,70	2018
02.126.01	41	50.55.60	Auftrag: AU18-00462 Hochbaumaßnahmen	454.909,69	2017
02.126.01	41	50.55.60	Auftrag: AU18-00471 Hochbaumaßnahmen	3.045.461,40	2017
02.126.01	41	50.55.60	Auftrag: AU18-00483 Hochbaumaßnahmen	30.642,48	2017
02.126.01	41	50.55.60	Auftrag: AU18-00765 Hochbaumaßnahmen	43.889,33	2017
02.126.01	41	50.55.60	Auftrag: AU18-00927 Hochbaumaßnahmen	20.893,00	2018
02.126.01	41	50.55.60	Auftrag: AU18-01164 Hochbaumaßnahmen	547.162,00	2018
02.126.01	41	50.55.60	Auftrag: AU18-01165 Hochbaumaßnahmen	950.672,00	2018
02.126.01	41	50.55.60	Auftrag: AU18-01166 Hochbaumaßnahmen	217.059,00	2018
02.126.01	41	50.55.60	Auftrag: AU18-01173 Hochbaumaßnahmen	2.285,00	2018
02.126.01	41	50.55.60	lfd. Maßn Notfallzentrum	159.000,00	2018
02.128.01	22	60.64.20	Budgetübertragung Katastrophenschutz	20.000,00	2018

Produkt	Maßn	Budget	Bezeichnung	Betrag	Erm. aus
02.128.01	23	60.64.20	Projekt "Notstrom"	150.000,00	2017
03.211.01	64	40.41.80	lfd. Maßnahme Ganztagsschule Zuschuss	2.419.791,00	2016
03.211.01	71	30.39.40	SW-Schule Musikinstrumente Zuschuss	1.500,00	2018
03.218.01	177	50.55.80	Auftrag: AU16-00512 Hochbaumaßnahmen	1.963,50	2016
03.218.01	177	50.55.80	Auftrag: AU16-00552 Hochbaumaßnahmen	110.209,00	2016
03.218.01	177	50.55.80	Auftrag: AU17-00300 Hochbaumaßnahmen	1.139,86	2017
03.218.01	177	50.55.80	Auftrag: AU17-00302 Hochbaumaßnahmen	1.346,36	2017
03.218.01	177	50.55.80	Auftrag: AU17-00303 Hochbaumaßnahmen	947,54	2017
03.218.01	177	50.55.80	Auftrag: AU17-00304 Hochbaumaßnahmen	24.759,20	2017
03.218.01	177	50.55.80	Auftrag: AU17-00305 Hochbaumaßnahmen	70.222,69	2017
03.218.01	177	50.55.80	Auftrag: AU17-00306 Hochbaumaßnahmen	10.840,92	2017
03.218.01	177	50.55.80	Auftrag: AU17-00594 Hochbaumaßnahmen	4.578,64	2017
03.218.01	177	50.55.80	Auftrag: AU18-00151 Hochbaumaßnahmen	765,99	2018
03.218.01	177	50.55.80	Auftrag: AU18-00172 Hochbaumaßnahmen	49.047,00	2018
03.218.01	177	50.55.80	Auftrag: AU18-00240 Hochbaumaßnahmen	2.306,67	2018
03.218.01	177	50.55.80	Auftrag: AU18-00359 Hochbaumaßnahmen	2.197,11	2018
03.218.01	177	50.55.80	Auftrag: AU18-00467 Hochbaumaßnahmen	463.125,83	2018
03.218.01	177	50.55.80	Auftrag: AU18-00501 Hochbaumaßnahmen	1.137,78	2017
03.218.01	177	50.55.80	Auftrag: AU18-00556 Hochbaumaßnahmen	3.087,00	2017
03.218.01	177	50.55.80	Auftrag: AU18-00583 Hochbaumaßnahmen	852,35	2018
03.218.01	177	50.55.80	Auftrag: AU18-00584 Hochbaumaßnahmen	2.046,95	2018
03.218.01	177	50.55.80	Auftrag: AU18-00698 Hochbaumaßnahmen	147.669,00	2018
03.218.01	177	50.55.80	Auftrag: AU18-00911 Hochbaumaßnahmen	311.998,00	2018
03.218.01	177	50.55.80	Auftrag: AU18-00981 Hochbaumaßnahmen	43.327,00	2018
03.218.01	177	50.55.80	Auftrag: AU18-01066 Hochbaumaßnahmen	212.737,00	2018
03.218.01	177	50.55.80	Auftrag: AU18-01070 Hochbaumaßnahmen	274.286,00	2018
03.218.01	177	50.55.80	lfd. Maßn 2-Feld-Halle	1.920.000,00	2014
04.252.01	22	20.23.10	Auftrag: AU18-00291 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.436,53	2018
04.252.02	105	30.39.20	Ankauf Skulpturen	217.000,00	2018
04.261.01	22	30.39.10	Erweiterung Equipment Theater	40.000,00	2017
04.261.01	22	30.39.10	Erweiterung Equipment Theater	40.000,00	2018
04.262.01	71	30.39.40	Gem. Chor Zuschuss Keyboard	300,00	2018
04.281.01	26	50.56.80	Auftrag: AU17-00555 Sonstige Baumaßnahmen	5.269,34	2017
04.281.01	26	50.56.80	Auftrag: AU18-00223 Sonstige Baumaßnahmen	5.799,00	2017
04.281.01	26	50.56.80	Auftrag: AU18-01176 Sonstige Baumaßnahmen	3.095,00	2018
04.281.01	26	50.56.80	Budgetübertragung Brunnen im Stadtgebiet	86.100,00	2018
04.281.01	71	30.39.40	Budgetübertragung Zuschüsse	9.000,00	2017
04.281.01	71	30.39.40	Zuschüsse an Käwwern, KCN, Eisenbahnfreunde	9.400,00	2018
04.291.01	71	30.39.40	Zuschuss Kath. Kirche Reinigungsmaschine	1.500,00	2018
05.315.01	71	40.47.10	Budgetübertragung Zuschüsse	29.000,00	2018
06.365.01	22	20.23.10	Auftrag: AU18-00908 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.000,00	2018
06.365.01	22	20.23.10	Ganztagsschule SW Ausstattung	700,00	2018
06.365.01	22	40.41.30	Auftrag: AU19-00096 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.316,00	2018
06.365.01	22	50.56.20	Budgetübertragung Austausch Schaukeln	4.400,00	2017
06.365.01	22	50.56.20	Budgetübertragung Austausch Schaukeln	5.000,00	2018
06.365.01	24	40.41.85	Budgetübertragung Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	1.300,00	2018

Produkt	Maßn	Budget	Bezeichnung	Betrag	Erm. aus
06.365.01	24	40.41.95	Budgetübertragung Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	2.100,00	2018
06.365.01	80	50.56.20	lfd. Maßnahme Außenanlage Bremer Straße	21.000,00	2017
06.365.01	83	50.56.20	Auftrag: AU18-01217 Sonstige Baumaßnahmen	2.879,00	2018
06.365.01	96	50.56.20	lfd. Maßnahme SKH Westerbach	11.600,00	2017
06.365.01	96	50.56.20	lfd. Maßnahme SKH Westerbach	3.000,00	2018
06.365.01	102	50.56.20	Außenmöbel Kiho SW	8.000,00	2017
06.365.01	129	50.55.20	Neue Spielebene Kita Odenwaldstraße	1.500,00	2017
06.365.01	129	50.55.20	Neue Spielebene Kita Odenwaldstraße	7.500,00	2018
06.365.01	165	50.56.20	Zaunanlage SKH Schillerstraße	7.800,00	2017
06.365.01	175	50.56.20	Auftrag: AU18-01218 Sonstige Baumaßnahmen	3.875,00	2017
06.365.01	175	50.56.20	lfd. Maßnahme Kiga Bismarckstr.	8.900,00	2017
06.365.01	175	50.56.20	lfd. Maßnahme Kiga Bismarckstr.	11.000,00	2018
06.366.01	28	50.55.80	Auftrag: AU16-00512 Hochbaumaßnahmen	1.606,50	2015
06.366.01	28	50.55.80	Auftrag: AU16-00552 Hochbaumaßnahmen	55.962,00	2016
06.366.01	28	50.55.80	Auftrag: AU17-00300 Hochbaumaßnahmen	1.139,85	2016
06.366.01	28	50.55.80	Auftrag: AU17-00302 Hochbaumaßnahmen	477,03	2016
06.366.01	28	50.55.80	Auftrag: AU17-00303 Hochbaumaßnahmen	947,53	2016
06.366.01	28	50.55.80	Auftrag: AU17-00304 Hochbaumaßnahmen	36.669,42	2016
06.366.01	28	50.55.80	Auftrag: AU17-00305 Hochbaumaßnahmen	44.834,06	2016
06.366.01	28	50.55.80	Auftrag: AU17-00306 Hochbaumaßnahmen	6.772,96	2016
06.366.01	28	50.55.80	Auftrag: AU17-00594 Hochbaumaßnahmen	12.846,46	2017
06.366.01	28	50.55.80	Auftrag: AU18-00151 Hochbaumaßnahmen	765,99	2018
06.366.01	28	50.55.80	Auftrag: AU18-00172 Hochbaumaßnahmen	41.247,00	2017
06.366.01	28	50.55.80	Auftrag: AU18-00240 Hochbaumaßnahmen	6.622,06	2018
06.366.01	28	50.55.80	Auftrag: AU18-00359 Hochbaumaßnahmen	2.370,55	2018
06.366.01	28	50.55.80	Auftrag: AU18-00467 Hochbaumaßnahmen	367.803,83	2017
06.366.01	28	50.55.80	Auftrag: AU18-00501 Hochbaumaßnahmen	1.137,78	2018
06.366.01	28	50.55.80	Auftrag: AU18-00556 Hochbaumaßnahmen	3.087,00	2018
06.366.01	28	50.55.80	Auftrag: AU18-00584 Hochbaumaßnahmen	4.455,29	2018
06.366.01	28	50.55.80	Auftrag: AU18-00600 Hochbaumaßnahmen	36.449,70	2018
06.366.01	28	50.55.80	Auftrag: AU18-00911 Hochbaumaßnahmen	66.428,00	2018
06.366.01	28	50.55.80	Auftrag: AU18-00981 Hochbaumaßnahmen	22.108,00	2018
06.366.01	28	50.55.80	Auftrag: AU18-01070 Hochbaumaßnahmen	74.721,00	2018
06.366.01	28	50.55.80	Auftrag: AU18-01082 Hochbaumaßnahmen	724,00	2018
06.366.01	28	50.55.80	lfd. Maßn Jugendhaus	1.520.000,00	2014
06.366.03	22	50.56.20	Auftrag: AU18-00339 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.196,00	2018
06.366.03	22	50.56.20	Auftrag: AU18-01184 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.082,00	2018
06.366.03	22	50.56.20	Auftrag: AU18-01205 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.060,00	2018
06.366.03	22	50.56.20	Budgetübertragung Spielplätze	48.900,00	2018
06.366.03	24	50.56.20	Auftrag: AU18-00339 Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	3.168,00	2018
06.366.03	24	50.56.20	Auftrag: AU18-01214 Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	658,00	2018
08.421.01	71	30.39.40	Zuschüsse an DLRG, FC SOMA, SCW, twe	14.600,00	2018
08.424.01	22	50.55.30	Budgetübertragung Sportanlagen	27.500,00	2018
08.424.01	22	50.56.30	Budgetübertragung Sport- und Fitnessgeräte	20.000,00	2018
08.424.01	33	50.55.30	Auftrag: AU18-01178 Sonstige Baumaßnahmen	5.990,00	2018

Produkt	Maßn	Budget	Bezeichnung	Betrag	Erm. aus
08.424.02	22	50.55.30	Auftrag: AU18-00980 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	219,55	2018
08.424.02	23	50.54.40	Auftrag: AU18-01159 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	17.766,70	2018
08.424.02	24	50.55.30	Auftrag: AU18-00980 Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	497,67	2018
08.424.02	176	50.55.30	Auftrag: AU18-00762 Sonstige Baumaßnahmen	1.814.702,43	2017
08.424.02	176	50.55.30	lfd. Maßnahme 50m-Becken	960.000,00	2016
08.424.02	176	50.55.30	lfd. Maßnahme 50m-Becken	1.000.000,00	2017
10.522.01	178	40.48.10	Belegungsrechte Verlängerg. Am Stadtpfad	244.200,00	2017
10.522.01	178	40.48.10	Belegungsrechte Verlängerg. Am Stadtpfad u. Odenwaldstr.	873.483,00	2018
11.533.01	500	50.53.10	Auftrag: AU18-00230 Tiefbaumaßnahmen	3.500,00	2018
11.533.01	500	50.53.10	Auftrag: AU18-00550 Tiefbaumaßnahmen	2.500,00	2018
11.533.01	500	50.53.10	Auftrag: AU18-00551 Tiefbaumaßnahmen	4.998,00	2018
11.533.01	500	50.53.10	Auftrag: AU18-00576 Tiefbaumaßnahmen	6.635,55	2018
11.533.01	500	50.53.10	Auftrag: AU18-00626 Tiefbaumaßnahmen	2.500,00	2018
11.533.01	500	50.53.10	Auftrag: AU18-00627 Tiefbaumaßnahmen	2.500,00	2018
11.533.01	500	50.53.10	Auftrag: AU18-00792 Tiefbaumaßnahmen	3.378,00	2018
11.533.01	500	50.53.10	Auftrag: AU18-00793 Tiefbaumaßnahmen	3.000,00	2018
11.533.01	500	50.53.10	Auftrag: AU18-00795 Tiefbaumaßnahmen	3.000,00	2018
11.533.01	500	50.53.10	Auftrag: AU18-00796 Tiefbaumaßnahmen	3.000,00	2018
11.533.01	500	50.53.10	Auftrag: AU18-00826 Tiefbaumaßnahmen	2.500,00	2018
11.533.01	500	50.53.10	Auftrag: AU18-00827 Tiefbaumaßnahmen	2.500,00	2018
11.533.01	500	50.53.10	Auftrag: AU18-00858 Tiefbaumaßnahmen	2.500,00	2018
11.533.01	500	50.53.10	Auftrag: AU18-00860 Tiefbaumaßnahmen	4.000,00	2018
11.533.01	500	50.53.10	Auftrag: AU18-00883 Tiefbaumaßnahmen	8.784,23	2018
11.533.01	500	50.53.10	Auftrag: AU18-00887 Tiefbaumaßnahmen	7.500,00	2018
11.533.01	500	50.53.10	Auftrag: AU18-00888 Tiefbaumaßnahmen	7.500,00	2018
11.533.01	500	50.53.10	Auftrag: AU18-00899 Tiefbaumaßnahmen	4.500,00	2018
11.533.01	500	50.53.10	Auftrag: AU18-00900 Tiefbaumaßnahmen	2.500,00	2018
11.533.01	500	50.53.10	Auftrag: AU18-00932 Tiefbaumaßnahmen	4.000,00	2018
11.533.01	500	50.53.10	Auftrag: AU18-00953 Tiefbaumaßnahmen	1.180,48	2018
11.533.01	500	50.53.10	Auftrag: AU18-01012 Tiefbaumaßnahmen	8.925,00	2018
11.533.01	500	50.53.10	Auftrag: AU18-01075 Tiefbaumaßnahmen	1.040,76	2018
11.533.01	500	50.53.10	Auftrag: AU18-01083 Tiefbaumaßnahmen	7.500,00	2018
11.533.01	500	50.53.10	Auftrag: AU18-01131 Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	2018
11.533.01	500	50.53.10	Auftrag: AU18-01142 Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	2018
11.533.01	500	50.53.10	Auftrag: AU18-01143 Tiefbaumaßnahmen	3.106,00	2018
11.533.01	500	50.53.10	Auftrag: AU18-01144 Tiefbaumaßnahmen	3.000,00	2018
11.533.01	500	50.53.10	Auftrag: AU18-01150 Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	2018
11.533.01	500	50.53.10	Auftrag: AU18-01151 Tiefbaumaßnahmen	16.427,00	2018
11.533.01	500	50.53.10	Auftrag: AU19-00050 Tiefbaumaßnahmen	20.686,00	2018
11.533.01	513	50.53.10	Auftrag: AU18-00386 Tiefbaumaßnahmen	5.908,02	2018
11.533.01	513	50.53.10	Auftrag: AU18-00727 Tiefbaumaßnahmen	105.336,58	2018
11.533.01	522	50.53.10	Auftrag: AU18-00819 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	744,82	2018
11.533.01	522	50.53.10	Auftrag: AU18-01191 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.015,00	2018
11.533.01	522	50.53.10	Auftrag: AU19-00063 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	20.495,00	2018

Produkt	Maßn	Budget	Bezeichnung	Betrag	Erm. aus
11.533.01	524	50.53.10	Auftrag: AU18-00051 Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	561,08	2018
11.533.01	525	50.53.10	Auftrag: AU18-00197 Tiefbaumaßnahmen	2.534,67	2018
11.533.01	525	50.53.10	Auftrag: AU19-00050 Tiefbaumaßnahmen	228.899,00	2018
11.538.01	500	50.53.20	Auftrag: AU18-00155 Tiefbaumaßnahmen	8.500,00	2018
11.538.01	500	50.53.20	Auftrag: AU18-00369 Tiefbaumaßnahmen	3.200,00	2018
11.538.01	500	50.53.20	Auftrag: AU18-00679 Tiefbaumaßnahmen	7.193,00	2018
11.538.01	500	50.53.20	Auftrag: AU18-00905 Tiefbaumaßnahmen	18.300,00	2018
11.538.01	500	50.53.20	Auftrag: AU18-01038 Tiefbaumaßnahmen	6.500,00	2018
11.538.01	500	50.53.20	Auftrag: AU19-00050 Tiefbaumaßnahmen	138.093,00	2018
11.538.01	513	50.53.20	Auftrag: AU18-00727 Tiefbaumaßnahmen	17.953,53	2018
11.538.01	513	50.53.20	Auftrag: AU18-00847 Tiefbaumaßnahmen	698.783,60	2018
11.538.01	525	50.53.20	Auftrag: AU18-00197 Tiefbaumaßnahmen	**8.400,32**	2018
11.538.01	525	50.53.20	Auftrag: AU19-00050 Tiefbaumaßnahmen	856.856,00	2017
11.538.01	525	50.53.20	lfd. Maßnahme Düsseldorfer Str.	1.937.000,00	2018
11.538.01	529	50.53.20	Auftrag: AU19-00050 Tiefbaumaßnahmen	464.742,00	2018
11.538.01	529	50.53.20	lfd. Maßnahme Rahmannstr.	205.200,00	2018
12.541.01	30	50.56.60	Auftrag: AU18-00310 Tiefbaumaßnahmen	2.104,00	2017
12.541.01	30	50.56.60	Auftrag: AU18-00319 Tiefbaumaßnahmen	312,00	2017
12.541.01	30	50.56.60	Budgetübertragung Brücken am Westerbach	121.500,00	2017
12.541.01	32	50.56.60	Auftrag: AU18-00605 Tiefbaumaßnahmen	31.826,64	2018
12.541.01	32	50.56.60	Auftrag: AU18-01202 Tiefbaumaßnahmen	8.069,00	2018
12.541.01	32	50.56.60	Rad-/Fußweg entl L3367	1.044.850,00	2018
12.541.01	44	50.56.60	Auftrag: AU16-00321 Tiefbaumaßnahmen	3.213,00	2015
12.541.01	44	50.56.60	Auftrag: AU16-00321 Tiefbaumaßnahmen	4.097,00	2016
12.541.01	44	50.56.60	lfd. Maßnahme GG Ost	200.000,00	2017
12.541.01	45	50.56.60	Auftrag: AU11-01003 Tiefbaumaßnahmen	2.252,72	2014
12.541.01	45	50.56.60	Verbindungsstr. GG Süd/Ost	5.000.000,00	2015
12.541.01	50	50.56.60	Auftrag: AU16-00676 Tiefbaumaßnahmen	15.103,16	2016
12.541.01	55	50.56.60	Auftrag: AU17-00553 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze-Straßenbeleuchtungsnetz	26.481,00	2017
12.541.01	55	50.56.60	Auftrag: AU17-00778 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze-Straßenbeleuchtungsnetz	18.063,00	2017
12.541.01	55	50.56.60	Auftrag: AU18-01187 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze-Straßenbeleuchtungsnetz	25.339,00	2018
12.541.01	55	50.56.60	Auftrag: AU18-01188 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze-Straßenbeleuchtungsnetz	39.787,00	2017
12.541.01	119	50.56.60	Auftrag: AU11-00368 Tiefbaumaßnahmen	83.283,68	2012
12.541.01	119	50.56.60	Auftrag: AU13-00471 Tiefbaumaßnahmen	7.320,00	2012
12.541.01	119	50.56.60	Auftrag: AU15-00707 Tiefbaumaßnahmen	26.180,00	2014
12.541.01	119	50.56.60	Auftrag: AU16-00868 Tiefbaumaßnahmen	62.916,31	2016
12.541.01	119	50.56.60	Auftrag: AU17-00534 Tiefbaumaßnahmen	800,00	2017
12.541.01	119	50.56.60	Auftrag: AU17-00544 Tiefbaumaßnahmen	178.885,56	2017
12.541.01	119	50.56.60	Auftrag: AU17-00746 Tiefbaumaßnahmen	398.900,00	2017
12.541.01	119	50.56.60	Auftrag: AU17-00785 Tiefbaumaßnahmen	148.628,08	2017
12.541.01	119	50.56.60	Auftrag: AU18-00197 Tiefbaumaßnahmen	22.890,26	2018
12.541.01	119	50.56.60	Auftrag: AU18-00198 Tiefbaumaßnahmen	124.950,00	2017

Produkt	Maßn	Budget	Bezeichnung	Betrag	Erm. aus
12.541.01	119	50.56.60	Auftrag: AU18-00749 Tiefbaumaßnahmen	34.034,00	2018
12.541.01	119	50.56.60	Auftrag: AU18-00951 Tiefbaumaßnahmen	5.550,00	2018
12.541.01	119	50.56.60	Auftrag: AU18-01093 Tiefbaumaßnahmen	3.249,00	2018
12.541.01	119	50.56.60	Auftrag: AU18-01193 Tiefbaumaßnahmen	11.302,00	2017
12.541.01	119	50.56.60	Auftrag: AU19-00050 Tiefbaumaßnahmen	2.573.695,00	2017
12.541.01	119	50.56.60	Auftrag: AU19-00114 Tiefbaumaßnahmen	11.548,37	2018
12.541.01	119	50.56.60	lfd. Maßnahme A66/Düsseldorfer Str.	1.011.800,00	2017
12.541.01	119	50.56.60	lfd. Maßnahme A66/Düsseldorfer Str.	100.700,00	2018
12.541.01	134	50.56.60	Auftrag: AU15-00543 Tiefbaumaßnahmen	1.644,97	2015
12.541.01	166	50.56.60	Auftrag: AU13-00428 Tiefbaumaßnahmen	42.195,00	2014
12.541.01	166	50.56.60	Auftrag: AU17-00260 Tiefbaumaßnahmen	29.750,00	2017
12.541.01	166	50.56.60	KVP Sossenh/Berliner Str Tiefbaumaßnahmen	506.200,00	2016
12.541.01	167	50.56.60	Auftrag: AU13-00429 Tiefbaumaßnahmen	22.229,00	2013
12.541.01	167	50.56.60	Auftrag: AU17-00259 Tiefbaumaßnahmen	29.750,00	2017
12.541.01	167	50.56.60	Auftrag: AU17-00325 Tiefbaumaßnahmen	626.274,00	2016
12.541.01	167	50.56.60	Auftrag: AU18-00236 Tiefbaumaßnahmen	9.721,00	2017
12.541.01	167	50.56.60	KVP Sossenh/Hauptstr Tiefbaumaßnahmen	828.300,00	2016
12.541.01	168	50.56.60	Auftrag: AU17-00590 Tiefbaumaßnahmen	2.240,00	2016
12.541.01	168	50.56.60	Auftrag: AU17-00763 Tiefbaumaßnahmen	187.135,00	2017
12.541.01	168	50.56.60	Auftrag: AU18-00830 Tiefbaumaßnahmen	21.847,51	2018
12.541.01	183	50.56.60	Fahrstreifen Sossenh. Str. Tiefbaumaßnahmen	205.000,00	2017
12.541.01	185	50.56.60	Auftrag: AU18-00387 Tiefbaumaßnahmen	1.953,34	2018
12.541.01	185	50.56.60	Auftrag: AU18-00727 Tiefbaumaßnahmen	131.954,60	2018
12.541.01	187	50.56.60	Straßenbau Nikolausengasse Tiefbaumaßnahmen	160.000,00	2018
12.541.01	188	50.56.60	Straßenbau Metzengasse Tiefbaumaßnahmen	180.000,00	2018
12.541.01	189	50.56.60	Straßenbau Borngasse Tiefbaumaßnahmen	160.000,00	2018
12.541.01	190	50.56.60	Parkplatz Hauptstr. 118 Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	2018
12.547.01	54	50.56.70	Auftrag: AU15-00334 Sonstige Baumaßnahmen	20.820,36	2015
12.547.01	54	50.56.70	Umbau Bahnhof Eschborn	1.000.000,00	2013
12.547.01	54	50.56.70	Umbau Bahnhof Eschborn	1.000.000,00	2017
12.547.01	135	50.56.70	Auftrag: AU17-00323 Tiefbaumaßnahmen	31.010,00	2017
12.547.01	135	50.56.70	Auftrag: AU18-00208 Tiefbaumaßnahmen	20.458,00	2018
12.547.01	135	50.56.70	Auftrag: AU18-00299 Tiefbaumaßnahmen	82.996,00	2018
12.547.01	135	50.56.70	Auftrag: AU18-00348 Tiefbaumaßnahmen	8.139,00	2018
12.547.01	135	50.56.70	Auftrag: AU18-00480 Tiefbaumaßnahmen	1.398,24	2018
12.547.01	135	50.56.70	Auftrag: AU18-00481 Tiefbaumaßnahmen	15.416,30	2018
12.547.01	135	50.56.70	Auftrag: AU18-00780 Tiefbaumaßnahmen	7.725,00	2018
12.547.01	135	50.56.70	Auftrag: AU18-01042 Tiefbaumaßnahmen	8.056,00	2018
12.547.01	135	50.56.70	Auftrag: AU18-01096 Tiefbaumaßnahmen	1.900,00	2018
12.547.01	135	50.56.70	Auftrag: AU18-01099 Tiefbaumaßnahmen	13.145,00	2018
12.547.01	135	50.56.70	Auftrag: AU18-01117 Tiefbaumaßnahmen	6.290,00	2018
12.547.01	135	50.56.70	Auftrag: AU18-01126 Tiefbaumaßnahmen	11.780,00	2018
12.547.01	135	50.56.70	Auftrag: AU18-01127 Tiefbaumaßnahmen	3.908,00	2018
12.547.01	135	50.56.70	Auftrag: AU18-01198 Tiefbaumaßnahmen	1.403,00	2018
12.547.01	135	50.56.70	Auftrag: AU18-01208 Tiefbaumaßnahmen	38.644,00	2018
12.547.01	135	50.56.70	Auftrag: AU18-01209 Tiefbaumaßnahmen	16.046,00	2018
12.547.01	135	50.56.70	Ausbau Bushaltestellen	107.500,00	2018
12.547.01	179	50.56.60	Auftrag: AU18-00846 Sonstige Baumaßnahmen	2.730,16	2018
12.547.01	179	50.56.60	BÜ Radverkehr Sonstige Baumaßnahmen	92.200,00	2018
13.551.01	20	50.56.80	Auftrag: AU18-00392 Tiefbaumaßnahmen	6.788,00	2018

Produkt	Maßn	Budget	Bezeichnung	Betrag	Erm. aus
13.551.01	21	50.52.10	Auftrag: AU18-00964 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.800,00	2018
13.551.01	21	50.52.10	Auftrag: AU18-01132 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.400,00	2018
13.551.01	21	50.52.10	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000,00	2018
13.551.01	21	50.56.80	Auftrag: AU17-00395 Sonstige Baumaßnahmen	439,15	2017
13.551.01	21	50.56.80	Auftrag: AU17-00619 Sonstige Baumaßnahmen	3.934,43	2017
13.551.01	21	50.56.80	Auftrag: AU18-00636 Sonstige Baumaßnahmen	4.642,60	2018
13.551.01	21	50.56.80	Auftrag: AU18-00637 Sonstige Baumaßnahmen	709,46	2017
13.551.01	21	50.56.80	Auftrag: AU18-00638 Sonstige Baumaßnahmen	604,29	2017
13.551.01	21	50.56.80	Auftrag: AU18-00854 Sonstige Baumaßnahmen	25.846,80	2017
13.551.01	21	50.56.80	Auftrag: AU18-01054 Sonstige Baumaßnahmen	34.358,00	2017
13.551.01	21	50.56.80	Auftrag: AU18-01135 Sonstige Baumaßnahmen	3.555,00	2018
13.551.01	21	50.56.80	Budgetübertragung Grüne Achse Westerbach	342.600,00	2017
13.551.01	22	50.56.80	Auftrag: AU18-01003 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.390,00	2018
13.551.01	24	50.56.80	Auftrag: AU18-00855 Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	874,65	2018
13.551.01	57	50.56.80	Auftrag: AU16-00217 Sonstige Baumaßnahmen	7.714,98	2016
13.551.01	57	50.56.80	Auftrag: AU17-00264 Sonstige Baumaßnahmen	1.917,80	2017
13.551.01	57	50.56.80	Auftrag: AU18-00282 Sonstige Baumaßnahmen	3.226,00	2017
13.551.01	57	50.56.80	Auftrag: AU18-00325 Sonstige Baumaßnahmen	803,87	2018
13.551.01	57	50.56.80	Auftrag: AU18-00606 Sonstige Baumaßnahmen	6.873,00	2017
13.551.01	57	50.56.80	Auftrag: AU18-00607 Sonstige Baumaßnahmen	5.668,87	2018
13.551.01	57	50.56.80	Auftrag: AU18-01048 Sonstige Baumaßnahmen	1.300,72	2018
13.551.01	57	50.56.80	Auftrag: AU18-01128 Sonstige Baumaßnahmen	2.500,00	2018
13.551.01	57	50.56.80	Auftrag: AU18-01177 Sonstige Baumaßnahmen	9.984,00	2018
13.551.01	57	50.56.80	Auftrag: AU18-01189 Sonstige Baumaßnahmen	76.236,00	2018
13.551.01	57	50.56.80	Budgetübertragung Grünplanung	133.900,00	2017
13.551.01	161	50.56.80	Auftrag: AU18-00349 Sonstige Baumaßnahmen	1.500,00	2018
13.551.01	161	50.56.80	Auftrag: AU18-00354 Sonstige Baumaßnahmen	910,00	2018
13.551.01	161	50.56.80	Budgetübertragung Skulpturenpark	144.600,00	2017
13.552.01	157	50.56.80	Strukturverbesserung Westerbach	200.000,00	2017
13.553.01	22	50.56.50	Auftrag: AU18-00895 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.429,58	2018
13.553.01	22	50.56.50	Auftrag: AU18-01049 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.677,00	2018
13.553.01	22	50.56.50	Auftrag: AU18-01055 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	11.353,00	2017
13.553.01	22	50.56.50	Friedhöfe Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	25.000,00	2018
13.553.01	89	50.56.50	Auftrag: AU18-00315 Tiefbaumaßnahmen	506,45	2018
13.553.01	89	50.56.50	Auftrag: AU18-00744 Tiefbaumaßnahmen	28.142,88	2018
13.553.01	89	50.56.50	lfd. Maßnahme Friedhofserweiterung	11.900,00	2018
13.553.01	90	50.56.50	Auftrag: AU18-00315 Tiefbaumaßnahmen	506,44	2018
14.561.01	22	01.05.30	Budgetübertragung E-Ladestationen	60.000,00	2018
15.573.01	22	50.55.40	Auftrag: AU18-00154 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.949,00	2018
15.573.01	22	50.55.40	Auftrag: AU18-01171 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.463,00	2018

Produkt	Maßn	Budget	Bezeichnung	Betrag	Erm. aus
15.573.01	24	50.55.40	Auftrag: AU18-00992 Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	1.267,00	2018
15.573.01	28	50.55.70	Neubau Stadthalle	235.000,00	2016
15.573.01	28	50.55.70	Neubau Stadthalle	350.000,00	2017
15.573.01	28	50.55.70	Neubau Stadthalle	5.000.000,00	2018
			Summe Investitionsauszahlungen:	**55.615.566,14**	

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.

Die Arbeiten zur Erstellung des Anhangs zum Jahresabschluss 2018 verzögerten sich zum einen auf Grund der langwierigen Arbeiten zur Rückgliederung der Stadtwerke in den städtischen Haushalt. Zum anderen kam es zu weiteren Verzögerungen wegen Personalwechsel und notwendiger Prioritätenverlagerungen im Rahmen der Corona-Pandemie.

Am 20. Oktober 2019 fand die Bürgermeisterwahl statt. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,3 %. Gewählt wurde Adnan Shaikh mit 50,2 % der Stimmen. Der bisherige Amtsinhaber Mathias Geiger erhielt 45,7 %, Fritz-Walter Hornung 4,1 % der Stimmen.

2. Geschäftsverlauf

2.1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan 2018 wurde am 16.11.2017 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

2.2 Ergebnisentwicklung

Der Gesamtergebnishaushalt schloss in der Planung mit einem Überschuss von EUR 442.478 ab. Das im Ansatz fortgeschriebene Ergebnis schließt mit einem Fehlbedarf von EUR 5.418.763,78 ab. Die Gesamtergebnisrechnung fällt jedoch mit einem Überschuss von EUR 10.857.755,34 deutlich besser aus als das fortgeschriebene Ergebnis. Dies ist ursächlich auf Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (EUR 5,0 Mio.) und den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (EUR 3,7 Mio.) sowie bei den besonderen Finanzaufwendungen (EUR 3,6 Mio.) zurückzuführen.

Zu den nachfolgenden Abweichungen (> EUR 1,0 Mio.) der Gesamtergebnisrechnung 2018 zum fortgeschriebenen Ansatz 2018 wird wie folgt Stellung genommen:

2.2.1 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Mehrertrag EUR 1.719.156,51

Die Mehrertrag resultiert im Wesentlichen aus leicht höheren Gewerbesteuererträgen (EUR 2,1 Mio.).

2.2.2 Sonstige ordentliche Erträge

Mehrertrag EUR 1.922.632,71

Der Mehrertrag beruht auf der Auflösung von Rückstellungen für die Abwassergebühren und das seinerzeit geplante Fahrradvermietsystem.

2.2.3 Personalaufwendungen

Einsparung EUR 1.231.912,02

Unterjährig sind fortwährend Schwankungen bei der Personalbesetzung zu verzeichnen. Die Planung sieht die Besetzung aller im Stellenplan enthaltenen Stellen vor.

2.2.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Einsparung EUR 5.010.430,40

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

2.2.5 Abschreibungen

Mehraufwand EUR 1.938.086,41

Durch Einzelwertwertberichtigungen und Niederschlagungen sind Mehraufwendungen von EUR 1,1 Mio. entstanden.

2.2.6 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Einsparung EUR 3.757.336,50

Auch an dieser Stelle bestehen hohe Ermächtigungen von EUR 1,2 Mio. Davon entfallen beinahe EUR 1,0 Mio. für nicht abgerechnete Zuschüsse bei der Kinderbetreuung, der AWO und der kirchlichen Betreuungseinrichtungen.

2.2.7 Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Einsparung EUR 3.638.959,545

Die Einsparung betrifft fast ausschließlich die Kreisumlage.

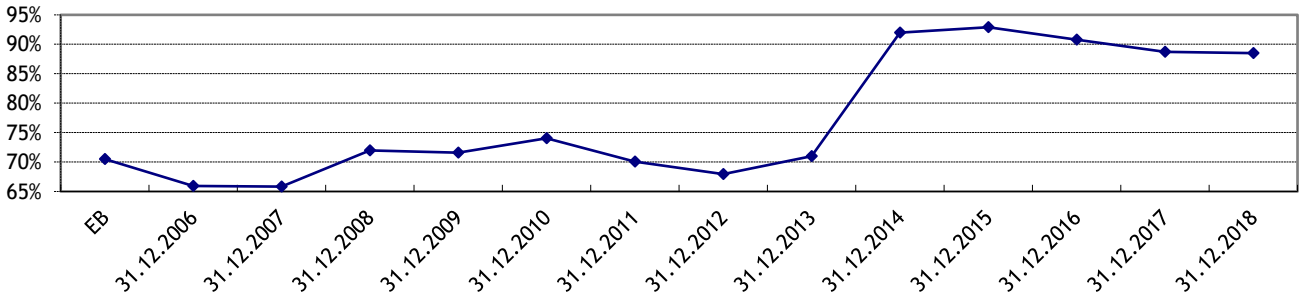
2.2.8 Außerordentliche Erträge

Mehrertrag EUR 1.660.842,22

Die außerordentlichen Mehrerträge resultieren aus der Einbringung von Grundstücken in die Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Eschborn GmbH (GWE).

2.3 Vermögensentwicklung

Das Eigenkapital steigt um EUR 19,6 Mio. auf EUR 498,3 Mio. zum 31.12.2018. Der Anteil an der Bilanzsumme beträgt nunmehr 88,5 %. Im Vergleich entwickelt sich die Eigenkapitalquote wie folgt:



Das städtische Vermögen ist in Anlage- und Umlaufvermögen gegliedert. Das Anlagevermögen steigt im Jahr 2018 um EUR 26,5 Mio. auf EUR 280,9 Mio. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in hohem Maße von der Investitionstätigkeit der Stadt geprägt, welche sich im Jahr 2018 auf rd. EUR 26,7 Mio. beläuft.

Das Umlaufvermögen stellt das kurzfristige Vermögen der Stadt dar. In ihm werden alle Forderungen der Stadt gegenüber Dritten erfasst. Im Jahr 2018 ändert sich das Umlaufvermögen nur geringfügig von EUR 8,1 Mio. auf nahezu EUR 9,9 Mio.

Die Rückstellungen bleiben mit EUR 36,2 Mio. konstant (VJ EUR 36,3 Mio.). Den größten Anteil bilden die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen mit EUR 17,5 Mio., gefolgt von den Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen mit EUR 15,2 Mio.

2.4 Finanzentwicklung

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

Der Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist einen Zahlungsmittelüberschuss von EUR 11,4 Mio. aus. Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird

insbesondere durch den Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von EUR 22,5 Mio. reduziert, wodurch sich der Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres von EUR 271,2 Mio. ergibt.

2.5 Kennzahlen

Die operativen Kennzahlen des Ergebnishaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Informationstechnik	**Plan 2018**	**Ergebnis 2018**
Betreute EDV-Arbeitsplätze	420	424
Kosten je EDV-Arbeitsplatz (ohne ILV)	1.321 €	1.241 €

Meldeangelegenheiten	**Plan 2018**	**Ergebnis 2018**
Fallzahl Einwohnermeldewesen	4.600	4.475
Fallzahl Ausweispapiere	3.500	3.710
Fallzahl Gesamt	8.100	8.185
Kosten pro Fall	60 €	44 €

Standesamt	**Plan 2018**	**Ergebnis 2018**
Fallzahl Beurkundungen	170	331
Fallzahl Einbürgerungen	75	77
Fallzahl Gesamt	245	408
Kosten pro Fall	589 €	579 €

Brandschutz	**Plan 2018**	**Ergebnis 2018**
Zahl der Einsätze	325	383
Kosten pro Einsatz	3.111 €	2.760 €

Theater	**Plan 2018**	**Ergebnis 2018**
Zahl der Veranstaltungen inkl. Kindertheater	32	69
Zahl der Besucher inkl. Kindertheater	12.000	11.007
Kosten pro Veranstaltung	6.051 €	2.660 €
Kosten pro Besucher	16 €	17 €

Musikpflege	**Plan 2018**	**Ergebnis 2018**
Zahl der Veranstaltungen inkl. Summertime	20	20
Zahl der Besucher inkl. Summertime	16.500	13.366
Kosten pro Veranstaltung	8.465 €	8.043 €
Kosten pro Besucher	10 €	12 €

Öffentliche Büchereien	Plan 2018	Ergebnis 2018
Zahl der Ausleihen	120.000	115.623
Kosten pro Ausleihe	2,60 €	2,42 €

Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	Plan 2018	Ergebnis 2018
Plätze	1.370	1.370
Kosten pro Platz und Monat	808 €	770 €

Wiesenbad	Plan 2018	Ergebnis 2018
Zahl der Besucher	230.000	226.160
Kosten pro Besucher	9,80 €	8,82 €

Unterhaltung von Verkehrsflächen	Plan 2018	Ergebnis 2018
Länge der städtischen Straßen	95.990 m	95.990 m
Ord. Aufwand je lfd. m Straße	8,94 €	7,36 €
Fläche der städtischen Straßen	478.457 m²	478.457 m²
Ord. Aufwand je lfd. m² Straße	44,54 €	38,62 €

Damit die Jahresrechnungen und die finanzielle Entwicklung miteinander verglichen werden können, werden Abschlusskennzahlen gebildet. In der vorliegenden Jahresrechnung werden die Kennzahlen der Jahresabschlüsse 2009 bis 2016 mit den Kennzahlen zum 31.12.2018 verglichen.

Kennzahlen zum Jahresabschluss 2018	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18
Eigenkapitalquote I $\frac{Eigenkapital}{Bilanzsumme} \cdot 100\%$	71,58%	74,03%	70,05%	67,96%	71,00%	92,04%	92,88%	90,79%	88,72%	88,59%
Eigenkapitalquote II $\frac{Eigenkapital + SoPo\ für\ Zuw.\ und\ Beiträge}{Bilanzsumme} \cdot 100\%$	73,16%	75,89%	71,76%	69,52%	72,53%	93,47%	94,22%	92,08%	89,87%	90,49%
Infrastrukturquote $\frac{Infastrukturvermögen}{Bilanzsumme} \cdot 100\%$	5,40%	5,55%	5,05%	4,61%	4,59%	4,67%	4,17%	4,92%	4,65%	5,68%
Anlagendeckungsgrad II $\frac{Eigenkapital + SoPo\ für\ Zuw.\ und\ Beiträge + langfr.\ Fremdkapital}{Anlagevermögen} \cdot 100\%$	177,05%	160,67%	162,25%	156,34%	143,72%	181,20%	189,36%	185,21%	191,11%	181,66%
Abschreibungsquote $\frac{Bilanzielle\ Abschreibungen\ auf\ Anlagevermögen}{Bilanzsumme} \cdot 100\%$	1,10%	1,22%	1,28%	1,33%	1,49%	1,51%	1,48%	1,25%	1,40%	1,52%
Liquidität II. Grades $\frac{Liquide\ Mittel + kurzfristige\ Forderungen}{Kurzfristige\ Verbindlichkeiten} \cdot 100\%$	1793,60%	2507,93%	2250,89%	2064,41%	2042,44%	2104,78%	3131,03%	3495,25%	1853,95%	2535,29%

Kennzahlen zum Jahresabschluss 2018	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote $\frac{Kurzfristige\ Verbindlichkeiten}{Bilanzsumme} \cdot 100\%$	3,25%	2,08%	2,37%	2,58%	2,29%	2,27%	1,59%	1,41%	1,53%	1,96%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Effektivverschuldung=SoPo+Verbindlichkeiten-(liquide Mittel+kurzfristige Forderungen)) $\frac{Effektivverschuldung}{Saldo\ Finanzmittelfluss\ aus\ lfd.Verwaltungstätigkeit} \cdot 100\%$	-494,85%	-494,85%	-433,77%	-1199,34%	1161,59%	-2001,35%	2760,86%	-839,34%	-453,83%	-2248,81%
Drittfinanzierungsquote $\frac{Erträge\ aus\ der\ Auflösung\ von\ SoPo}{Bilanzielle\ Abschreibungen\ auf\ Anlagevermögen} \cdot 100\%$	9,05%	8,82%	8,40%	8,08%	7,04%	5,98%	5,97%	4,56%	5,88%	10,66%
Investitionsquote $\frac{Bruttoinvestionen}{Abgänge\ Anlagevermögen\ (AV) + Abschreibungen\ AV} \cdot 100\%$	728,43%	453,06%	331,45%	269,52%	277,85%	68,57%	81,18%	79,70%	101,28%	131,51%
Aufwandsdeckungsgrad $\frac{Ordentl.\ Erträge\ (inkl.\ Finanzerträge)}{Ordentl.\ Aufwendungen\ (inkl.\ Zinsen\ und\ sonst.\ Finanzaufw.)} \cdot 100\%$	114,60%	96,99%	109,55%	99,51%	97,70%	98,94%	110,34%	95,67%	106,76%	104,73%

2.6 Wesentliche Vorgänge

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

2.7 Wesentliche Baumaßnahmen und Investitionen

Im Haushalt 2018 waren Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von EUR 29.150.000 veranschlagt. Diese verteilen sich auf folgende Maßnahmen:

• Hochbaumaßnahmen Notfallzentrum	EUR	10.500.000
• Bau eines 50-Meter-Beckens am Wiesenbad	EUR	10.000.000
• Lärmschutzmaßnahmen L3005	EUR	8.650.000

Eine Inanspruchnahme erfolgte nicht.

Insgesamt waren 2018 inklusive Ermächtigungen an Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden EUR 2,1 Mio. verfügbar. Tatsächlich kamen rd. TEUR 161 zur Auszahlung. Für Baumaßnahmen wurden Auszahlungen in Höhe von nahezu EUR 11 Mio. getätigt. Insgesamt standen hierfür einschließlich der Ermächtigungen aus Vorjahren EUR 89,5 Mio. zur Verfügung. Die Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen waren mit EUR 9,1 Mio. vorgesehen, wovon EUR 4,4 Mio. verausgabt wurden.

Das Notfallzentrum, dessen Bau im 1. Halbjahr 2018 begonnen wurde, konnte zwischenzeitlich in Betrieb genommen werden.

Der Bau der 2-Feld-Halle an der Heinrich-von-Kleist-Schule und des Jugendhauses startete im Frühjahr 2018. Die Inbetriebnahme ist für das Frühjahr 2021 geplant.

Zum 50-Meter-Becken im Wiesenbad wurde ursprünglich beschlossen, dass vorhandene Außenbecken zu erweitern. Dieser Beschluss wurde in der Stadtverordnetenversammlung vom 26.02.2017 aufgehoben. Das neue Konzept für die Erweiterung des Wiesenbades wurde in 2018 beschlossen. Die Planungsarbeiten sind bereits in vollem Gange. Der Baubeginn ist für 2021 vorgesehen.

Für das Gesamtprojekt Neubau Stadthalle und Umbau/Erweiterung Rathaus läuft derzeit ein Architekturwettbewerb.

Zur Schaffung von günstigem Wohnraum wurden verschiedene Grundstücke an die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Eschborn mbH (GWE) übertragen. Am 28.02.2018 wurde der Vertrag zur Bebauung der genannten Grundstücke, mit dauerhaft gesicherten Sozialwohnungen, geschlossen. Zwischenzeitlich sind alle Grundstücke beplant, die Bauausführungen laufen bzw. sind teilweise bereits abgeschlossen. Die Wohnungen im Ginsterweg konnten am 01.11.2020 und die in der Kronberger Straße zum 01.02.2021 bezogen werden.

Die Arbeiten für den Anschluss A66 befinden sich in der Umsetzung.

Der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen wird sukzessive weitergeführt.

Die Planungsvereinbarung für den Umbau des Bahnhofs Eschborn wurde mit der Bahn in 2020 unterzeichnet.

Der Bau der Verbindungsstraße zwischen den Eschborner Gewerbegebieten Süd und Ost ist per Planfeststellungsbeschluss genehmigt. Die Projektierung wurde aber nicht vorangetrieben und die Ermächtigung lief in 2020 aus. Weitere Planungen sind für die Folgejahre vorgesehen.

Die Planungen für den Rad-/Fußweg an der L3367 befinden sich in der Endphase. Mit dem Bau soll Mitte 2021 begonnen werden.

Auf Grund von teils langwierigen Verhandlungen wurden große Teile der verfügbaren Gelder als Ermächtigungen nach 2019 vorgetragen. Die Einzelpositionen mit Beträgen sind im Abschnitt 7.6 des Anhangs dargestellt. Es handelt sich insgesamt um:

	Ermächtigungen TEUR
Ergebnishaushalt – Aufwendungen	4.772
Finanzhaushalt - Auszahlungen	55.616

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

Von den genannten EUR 55,6 Mio. betreffen nachfolgend aufgeführte 13 Maßnahmen mit einem Einzelvolumen von größer EUR 1,0 Mio. alleine einen Teilbetrag von EUR 47,5 Mio.

• Notfallzentrum	EUR	6,6 Mio.
• Neubau Stadthalle	EUR	5,6 Mio.
• Erweiterung/Umbau Rathaus	EUR	4,6 Mio.
• Investitionszuschuss Neubau Ganztagsschule Süd-West	EUR	2,4 Mio.
• Bau einer 2-Feld-Halle an der HvK-Schule	EUR	3,7 Mio.
• Neubau Jugendhaus	EUR	2,3 Mio.
• Bau eines 50m-Beckens	EUR	3,8 Mio.
• Schaffung von günstigem Wohnraum	EUR	1,1 Mio.
• Verbindungsstraße Gewerbegebiete Süd/Ost	EUR	5,0 Mio.
• Anschluss A66 / Düsseldorfer Straße	EUR	4,8 Mio.
• Wasseranschlussleitung Düsseldorfer Straße	EUR	3,0 Mio.
• KVP Sossenheimer-/Haupt-/Götzenstraße	EUR	1,5 Mio.
• Radweg entlang der L3367	EUR	1,1 Mio.
• Umbau Bahnhof Eschborn	EUR	2,0 Mio.

2.8 Budgets

Systemauswertungen

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

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,80	0,00	0,00	1.647,50	-1.647,50	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**39,80**	**0,00**	**0,00**	**1.647,50**	**-1.647,50**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.702,09	516.500,00	576.700,00	462.509,01	114.190,99	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	98,11	-98,11	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	219.871,42	225.000,00	225.000,00	225.537,44	-537,44	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**644.573,51**	**741.500,00**	**801.700,00**	**688.144,56**	**113.555,44**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-644.533,71**	**-741.500,00**	**-801.700,00**	**-686.497,06**	**-115.202,94**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-644.533,71**	**-741.500,00**	**-801.700,00**	**-686.497,06**	**-115.202,94**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-644.533,71**	**-741.500,00**	**-801.700,00**	**-686.497,06**	**-115.202,94**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-644.533,71	-741.500,00	-801.700,00	-686.497,06	-115.202,94	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	5.441,28	-5.441,28	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.441,28**	**-5.441,28**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.441,28**	**5.441,28**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.100,00	14.000,00	14.000,00	13.600,00	400,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.192,20**	**14.000,00**	**14.000,00**	**13.600,00**	**400,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.426,73	291.100,00	356.100,00	235.001,97	121.098,03	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.297,50	8.000,00	8.000,00	9.922,21	-1.922,21	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**208.724,23**	**299.100,00**	**364.100,00**	**244.924,18**	**119.175,82**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-195.532,03**	**-285.100,00**	**-350.100,00**	**-231.324,18**	**-118.775,82**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-195.532,03**	**-285.100,00**	**-350.100,00**	**-231.324,18**	**-118.775,82**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.165,00	0,00	0,00	24,24	-24,24	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-4.165,00**	**0,00**	**0,00**	**-24,24**	**24,24**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-199.697,03**	**-285.100,00**	**-350.100,00**	**-231.348,42**	**-118.751,58**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-199.697,03	-285.100,00	-350.100,00	-231.348,42	-118.751,58	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.379,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-7.379,51**	**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**	**-7.379,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-2.975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-10.354,51**	**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	-10.354,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,50	0,00	0,00	243,00	-243,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**68,50**	**0,00**	**0,00**	**243,00**	**-243,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441,95	2.380,00	2.380,00	914,60	1.465,40	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.067,00	36.500,00	36.500,00	29.307,40	7.192,60	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**22.508,95**	**38.880,00**	**38.880,00**	**30.222,00**	**8.658,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-22.440,45**	**-38.880,00**	**-38.880,00**	**-29.979,00**	**-8.901,00**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-22.440,45**	**-38.880,00**	**-38.880,00**	**-29.979,00**	**-8.901,00**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-22.440,45**	**-38.880,00**	**-38.880,00**	**-29.979,00**	**-8.901,00**	**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	-22.440,45	-38.880,00	-38.880,00	-29.979,00	-8.901,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.429,76	50.000,00	50.000,00	8.641,78	41.358,22	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.884,79	190.700,00	190.700,00	171.956,71	18.743,29	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**163.314,55**	**240.700,00**	**240.700,00**	**180.598,49**	**60.101,51**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-163.314,55**	**-240.400,00**	**-240.400,00**	**-180.598,49**	**-59.801,51**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-163.314,55**	**-240.400,00**	**-240.400,00**	**-180.598,49**	**-59.801,51**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-163.214,55**	**-240.400,00**	**-240.400,00**	**-180.598,49**	**-59.801,51**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-163.214,55	-240.400,00	-240.400,00	-180.598,49	-59.801,51	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	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)	9.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**9.194,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.194,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	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	6.914,62	21.000,00	36.000,00	9.562,53	26.437,47	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.914,62**	**21.000,00**	**36.000,00**	**9.562,53**	**26.437,47**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.914,62**	**-21.000,00**	**-36.000,00**	**-9.562,53**	**-26.437,47**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.914,62**	**-21.000,00**	**-36.000,00**	**-9.562,53**	**-26.437,47**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-6.914,62**	**-21.000,00**	**-36.000,00**	**-9.562,53**	**-26.437,47**	**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	-6.914,62	-21.000,00	-36.000,00	-9.562,53	-26.437,47	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.122.047,88	2.081.810,00	2.081.810,00	2.083.004,16	-1.194,16	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	161.320,53	155.350,00	155.350,00	112.622,92	42.727,08	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.283.368,41**	**2.237.160,00**	**2.237.160,00**	**2.195.627,08**	**41.532,92**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991.012,62	1.939.150,00	1.939.150,00	1.881.092,08	58.057,92	0,00
14	66	Abschreibungen	2.608,10	0,00	0,00	954,55	-954,55	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.993.620,72**	**1.939.150,00**	**1.939.150,00**	**1.882.046,63**	**57.103,37**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**289.747,69**	**298.010,00**	**298.010,00**	**313.580,45**	**-15.570,45**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**289.747,69**	**298.010,00**	**298.010,00**	**313.580,45**	**-15.570,45**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	17.789,68	0,00	0,00	-40,56	40,56	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.926,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**15.863,07**	**0,00**	**0,00**	**-40,56**	**40,56**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**305.610,76**	**298.010,00**	**298.010,00**	**313.539,89**	**-15.529,89**	**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	305.610,76	298.010,00	298.010,00	313.539,89	-15.529,89	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	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)	210.814,50	0,00	30.000,00	36.757,67	-6.757,67	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**210.814,50**	**0,00**	**30.000,00**	**36.757,67**	**-6.757,67**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-210.814,50**	**0,00**	**-30.000,00**	**-36.757,67**	**6.757,67**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Globalbudget	**10**	**Fachbereich 1 - Finanzen**	
Fachbereichsbudget	**10.12**	**Haushalt, Kostenrechnung u. Controlling**	**verantwortlich:** Frau G. Czeka

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.818,18	17.700,00	17.700,00	11.970,04	5.729,96	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	198.540.645,78	194.785.200,00	194.785.200,00	196.504.356,51	-1.719.156,51	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.199.863,29	1.026.400,00	1.026.400,00	1.119.695,99	-93.295,99	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	135.738,00	-135.738,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.030.473,79	900.100,00	900.100,00	988.898,50	-88.798,50	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**202.774.801,04**	**196.729.400,00**	**196.729.400,00**	**198.760.759,04**	**-2.031.359,04**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.786,40	208.170,00	233.185,00	193.107,21	40.077,79	0,00
14	66	Abschreibungen	28.987.236,43	0,00	0,00	1.653.489,79	-1.653.489,79	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.301,59	6.000,00	624.170,00	620.704,04	3.465,96	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	129.706.863,97	144.894.200,00	144.894.200,00	141.245.359,71	3.648.840,29	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.941,45	670,00	670,00	161,96	508,04	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**159.150.129,84**	**145.109.040,00**	**145.752.225,00**	**143.712.822,71**	**2.039.402,29**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**43.624.671,20**	**51.620.360,00**	**50.977.175,00**	**55.047.936,33**	**-4.070.761,33**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	22.835.518,26	3.085.100,00	3.085.100,00	3.610.619,69	-525.519,69	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.490.038,79	1.063.680,00	1.063.680,00	1.257.659,04	-193.979,04	0,00
23		**Finanzergebnis**	**20.345.479,47**	**2.021.420,00**	**2.021.420,00**	**2.352.960,65**	**-331.540,65**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**63.970.150,67**	**53.641.780,00**	**52.998.595,00**	**57.400.896,98**	**-4.402.301,98**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	1.325.301,21	0,00	0,00	24.555,36	-24.555,36	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	552.168,49	0,00	0,00	101.111,66	-101.111,66	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**773.132,72**	**0,00**	**0,00**	**-76.556,30**	**76.556,30**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**64.743.283,39**	**53.641.780,00**	**52.998.595,00**	**57.324.340,68**	**-4.325.745,68**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	222.691,07	3.110.861,00	3.110.861,00	239.548,21	2.871.312,79	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	221.224,11	3.110.861,00	3.110.861,00	239.675,28	2.871.185,72	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	1.466,96	0,00	0,00	-127,07	127,07	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	64.744.750,35	53.641.780,00	52.998.595,00	57.324.213,61	-4.325.618,61	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	43.336,36	0,00	0,00	43.336,36	-43.336,36	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Globalbudget	**10**	**Fachbereich 1 - Finanzen**	
Fachbereichsbudget	**10.12**	**Haushalt, Kostenrechnung u. Controlling**	**verantwortlich:** Frau G. Czeka

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
	Investitionsbeiträgen						
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.695.197,72	70.048,00	70.048,00	235.619,05	-165.571,05	0,00
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)						
4	**Summe investive Einzahlungen**	**1.738.534,08**	**70.048,00**	**70.048,00**	**278.955,41**	**-208.907,41**	**0,00**
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	133.539,90	168.540,00	168.540,00	8.167.816,47	-7.999.276,47	0,00
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9	**Summe investive Auszahlungen**	**133.539,90**	**168.540,00**	**168.540,00**	**8.167.816,47**	**-7.999.276,47**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.604.994,18**	**-98.492,00**	**-98.492,00**	**-7.888.861,06**	**7.790.369,06**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Globalbudget	**10**	**Fachbereich 1 - Finanzen**	
Fachbereichsbudget	**10.13**	**Finanzbuchhaltung**	**verantwortlich:** Frau G. Czeka

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	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	444.272,69	431.742,00	431.742,00	802.513,29	-370.771,29	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**444.272,69**	**431.742,00**	**431.742,00**	**802.513,29**	**-370.771,29**	**0,00**
14	66	Abschreibungen	7.412.445,29	8.271.077,00	8.271.077,00	8.243.178,35	27.898,65	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.412.445,29**	**8.271.077,00**	**8.271.077,00**	**8.243.178,35**	**27.898,65**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.968.172,60**	**-7.839.335,00**	**-7.839.335,00**	**-7.440.665,06**	**-398.669,94**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.968.172,60**	**-7.839.335,00**	**-7.839.335,00**	**-7.440.665,06**	**-398.669,94**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	1.928,00	0,00	0,00	1.427.078,60	-1.427.078,60	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-473.102,54	0,00	0,00	-474.703,69	474.703,69	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**475.030,54**	**0,00**	**0,00**	**1.901.782,29**	**-1.901.782,29**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-6.493.142,06**	**-7.839.335,00**	**-7.839.335,00**	**-5.538.882,77**	**-2.300.452,23**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-6.493.142,06	-7.839.335,00	-7.839.335,00	-5.538.882,77	-2.300.452,23	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.809,08	20.000,00	20.000,00	16.431,40	3.568,60	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.809,08**	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.431,40**	**3.568,60**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-14.809,08**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-16.431,40**	**-3.568,60**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-14.809,08**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-16.431,40**	**-3.568,60**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-14.809,08**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-16.431,40**	**-3.568,60**	**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	-14.809,08	-20.000,00	-20.000,00	-16.431,40	-3.568,60	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	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	266.502,35	325.235,00	325.235,00	268.105,08	57.129,92	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**266.502,35**	**325.235,00**	**325.235,00**	**268.105,08**	**57.129,92**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-266.502,35**	**-325.235,00**	**-325.235,00**	**-268.105,08**	**-57.129,92**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-266.502,35**	**-325.235,00**	**-325.235,00**	**-268.105,08**	**-57.129,92**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	851,45	-851,45	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1.210,93	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**1.210,93**	**0,00**	**0,00**	**831,45**	**-831,45**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-265.291,42**	**-325.235,00**	**-325.235,00**	**-267.273,63**	**-57.961,37**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-265.291,42	-325.235,00	-325.235,00	-267.273,63	-57.961,37	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	161.387,33	140.000,00	140.000,00	108.257,07	31.742,93	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	133.811,86	80.000,00	80.000,00	158.581,29	-78.581,29	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	7.500,00	7.500,00	775,70	6.724,30	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.730,10	5.600,00	5.600,00	7.561,94	-1.961,94	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**302.929,29**	**233.100,00**	**233.100,00**	**275.176,00**	**-42.076,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.185.698,64	28.850.600,00	28.850.600,00	27.661.458,74	1.189.141,26	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	999.388,89	1.043.500,00	1.043.500,00	1.917.440,83	-873.940,83	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448.539,92	650.940,00	650.940,00	2.027.818,31	-1.376.878,31	0,00
14	66	Abschreibungen	1.970,38	0,00	0,00	1.970,38	-1.970,38	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**28.635.597,83**	**30.545.040,00**	**30.545.040,00**	**31.608.688,26**	**-1.063.648,26**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-28.332.668,54**	**-30.311.940,00**	**-30.311.940,00**	**-31.333.512,26**	**1.021.572,26**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	37,83	0,00	0,00	1,55	-1,55	0,00
23		**Finanzergebnis**	**37,83**	**0,00**	**0,00**	**1,55**	**-1,55**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-28.332.630,71**	**-30.311.940,00**	**-30.311.940,00**	**-31.333.510,71**	**1.021.570,71**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	26.129,26	0,00	0,00	59,22	-59,22	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	83.896,40	0,00	0,00	12.640,26	-12.640,26	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-57.767,14**	**0,00**	**0,00**	**-12.581,04**	**12.581,04**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-28.390.397,85**	**-30.311.940,00**	**-30.311.940,00**	**-31.346.091,75**	**1.034.151,75**	**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	-28.390.397,85	-30.311.940,00	-30.311.940,00	-31.346.091,75	1.034.151,75	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23.321,57	8.500,00	8.500,00	24.967,01	-16.467,01	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**23.321,57**	**16.000,00**	**16.000,00**	**24.967,01**	**-8.967,01**	**0,00**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	10.000,00	10.000,00	878,32	9.121,68	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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**10.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**878,32**	**29.121,68**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.321,57**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**24.088,69**	**-38.088,69**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,20	0,00	0,00	123,00	-123,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10,35	0,00	0,00	12,33	-12,33	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.036,84	45.000,00	45.000,00	89.736,75	-44.736,75	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**32.172,39**	**45.000,00**	**45.000,00**	**89.872,08**	**-44.872,08**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.433,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603.565,38	1.774.995,00	1.777.218,00	1.633.422,92	143.795,08	0,00
14	66	Abschreibungen	2.507,78	0,00	0,00	2.059,48	-2.059,48	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.614.506,58**	**1.774.995,00**	**1.777.218,00**	**1.635.482,40**	**141.735,60**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.582.334,19**	**-1.729.995,00**	**-1.732.218,00**	**-1.545.610,32**	**-186.607,68**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.582.334,19**	**-1.729.995,00**	**-1.732.218,00**	**-1.545.610,32**	**-186.607,68**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	27.347,69	0,00	0,00	8.888,55	-8.888,55	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-27.347,69**	**0,00**	**0,00**	**-8.888,55**	**8.888,55**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.609.681,88**	**-1.729.995,00**	**-1.732.218,00**	**-1.554.498,87**	**-177.719,13**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.609.681,88	-1.729.995,00	-1.732.218,00	-1.554.498,87	-177.719,13	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	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)	69.505,06	137.000,00	145.000,00	87.850,81	57.149,19	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**69.505,06**	**137.000,00**	**145.000,00**	**87.850,81**	**57.149,19**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-69.505,06**	**-137.000,00**	**-145.000,00**	**-87.850,81**	**-57.149,19**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	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	157.423,28	219.600,00	241.400,00	165.591,51	75.808,49	0,00
14	66	Abschreibungen	1.354,37	0,00	0,00	138,36	-138,36	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**158.777,65**	**219.600,00**	**241.400,00**	**165.729,87**	**75.670,13**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-158.777,65**	**-219.600,00**	**-241.400,00**	**-165.729,87**	**-75.670,13**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-158.777,65**	**-219.600,00**	**-241.400,00**	**-165.729,87**	**-75.670,13**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	30,51	0,00	0,00	502,00	-502,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-135,23**	**0,00**	**0,00**	**502,00**	**-502,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-158.912,88**	**-219.600,00**	**-241.400,00**	**-165.227,87**	**-76.172,13**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-158.912,88	-219.600,00	-241.400,00	-165.227,87	-76.172,13	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	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	238,79	0,00	0,00	502,00	-502,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**238,79**	**0,00**	**0,00**	**502,00**	**-502,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	47.482,52	80.000,00	233.900,00	18.246,09	215.653,91	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**47.482,52**	**80.000,00**	**233.900,00**	**18.246,09**	**215.653,91**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.243,73**	**-80.000,00**	**-233.900,00**	**-17.744,09**	**-216.155,91**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.966,89	13.650,00	13.650,00	3.845,89	9.804,11	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.966,89**	**13.650,00**	**13.650,00**	**3.845,89**	**9.804,11**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8.966,89**	**-13.650,00**	**-13.650,00**	**-3.845,89**	**-9.804,11**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-8.966,89**	**-13.650,00**	**-13.650,00**	**-3.845,89**	**-9.804,11**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-8.966,89**	**-13.650,00**	**-13.650,00**	**-3.845,89**	**-9.804,11**	**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	-8.966,89	-13.650,00	-13.650,00	-3.845,89	-9.804,11	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Globalbudget	**20**	**Fachbereich 2 - Zentrale Dienste**	
Fachbereichsbudget	**20.28**	**Recht**	**verantwortlich:** Herr A. Rudnik

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374,22	100,00	100,00	136,00	-36,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	96.112,46	-96.112,46	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**24.579,74**	**100,00**	**100,00**	**96.248,46**	**-96.148,46**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.625,37	145.800,00	145.800,00	60.121,51	85.678,49	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	54,11	-54,11	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**45.625,37**	**145.800,00**	**145.800,00**	**60.175,62**	**85.624,38**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-21.045,63**	**-145.700,00**	**-145.700,00**	**36.072,84**	**-181.772,84**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**-20,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-21.045,63**	**-145.700,00**	**-145.700,00**	**36.092,84**	**-181.792,84**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.243,64	-2.243,64	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.243,64**	**2.243,64**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-21.045,63**	**-145.700,00**	**-145.700,00**	**33.849,20**	**-179.549,20**	**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	-21.045,63	-145.700,00	-145.700,00	33.849,20	-179.549,20	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.831,00	7.000,00	7.000,00	1.721,90	5.278,10	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.831,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**1.721,90**	**5.278,10**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.831,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-1.721,90**	**-5.278,10**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.831,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-1.721,90**	**-5.278,10**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-2.831,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-1.721,90**	**-5.278,10**	**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	-2.831,00	-7.000,00	-7.000,00	-1.721,90	-5.278,10	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.354,60	8.000,00	8.000,00	9.611,60	-1.611,60	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.661,32	144.000,00	144.000,00	172.284,28	-28.284,28	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**163.015,92**	**152.000,00**	**152.000,00**	**181.895,88**	**-29.895,88**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.040,56	103.800,00	103.800,00	111.888,35	-8.088,35	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	42,50	500,00	500,00	10.590,00	-10.090,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**98.083,06**	**104.300,00**	**104.300,00**	**122.478,35**	**-18.178,35**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**64.932,86**	**47.700,00**	**47.700,00**	**59.417,53**	**-11.717,53**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**64.932,86**	**47.700,00**	**47.700,00**	**59.417,53**	**-11.717,53**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.159,80	-1.159,80	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	20.617,00	0,00	0,00	10.296,60	-10.296,60	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-20.617,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.136,80**	**9.136,80**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**44.315,86**	**47.700,00**	**47.700,00**	**50.280,73**	**-2.580,73**	**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	44.315,86	47.700,00	47.700,00	50.280,73	-2.580,73	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Globalbudget	**30**	**Fachbereich 3 - Bürgerdienste und Stadtleben**	
Fachbereichsbudget	**30.33**	**Standesamt, Ortsgericht**	**verantwortlich:** Frau C. Lux

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.119,00	2.000,00	2.000,00	2.962,65	-962,65	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.212,07	156.800,00	156.800,00	176.736,75	-19.936,75	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	114,00	110,00	110,00	114,00	-4,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**165.155,07**	**158.910,00**	**158.910,00**	**179.813,40**	**-20.903,40**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.002,25	74.100,00	79.000,00	77.135,22	1.864,78	0,00
14	66	Abschreibungen	2.465,00	0,00	0,00	1.099,15	-1.099,15	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**63.467,25**	**74.100,00**	**79.000,00**	**78.234,37**	**765,63**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**101.687,82**	**84.810,00**	**79.910,00**	**101.579,03**	**-21.669,03**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**101.687,82**	**84.810,00**	**79.910,00**	**101.579,03**	**-21.669,03**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	81,00	0,00	0,00	127,00	-127,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.563,83	2.400,00	2.400,00	2.159,83	240,17	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-3.482,83**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.032,83**	**-367,17**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**98.204,99**	**82.410,00**	**77.510,00**	**99.546,20**	**-22.036,20**	**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	98.204,99	82.410,00	77.510,00	99.546,20	-22.036,20	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	4.247,12	-4.247,12	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.247,12**	**-4.247,12**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.247,12**	**4.247,12**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.010,11	44.000,00	44.000,00	45.369,55	-1.369,55	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**41.010,11**	**44.000,00**	**44.000,00**	**45.369,55**	**-1.369,55**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507,68	500,00	500,00	478,43	21,57	0,00
14	66	Abschreibungen	847,00	0,00	0,00	736,50	-736,50	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	1.771,37	2.000,00	2.000,00	1.790,75	209,25	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.126,05**	**2.500,00**	**2.500,00**	**3.005,68**	**-505,68**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**37.884,06**	**41.500,00**	**41.500,00**	**42.363,87**	**-863,87**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**37.884,06**	**41.500,00**	**41.500,00**	**42.363,87**	**-863,87**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	110,50	0,00	0,00	25,50	-25,50	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	420,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-309,95**	**0,00**	**0,00**	**25,50**	**-25,50**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**37.574,11**	**41.500,00**	**41.500,00**	**42.389,37**	**-889,37**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	37.574,11	41.500,00	41.500,00	42.389,37	-889,37	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Globalbudget	**30**	**Fachbereich 3 - Bürgerdienste und Stadtleben**	
Fachbereichsbudget	**30.35**	**Wahlen**	**verantwortlich:** N. N.

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	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	19.814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**19.814,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-19.814,32**	**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**	**-19.814,32**	**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**	**-19.814,32**	**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	-19.814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**364,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.121,68	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.854,96	0,00	0,00	273,03	-273,03	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.976,64**	**1.800,00**	**1.800,00**	**273,03**	**1.526,97**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-7.612,64**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-273,03**	**-1.526,97**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-7.612,64**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-273,03**	**-1.526,97**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-7.612,64**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-273,03**	**-1.526,97**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-7.612,64	-1.800,00	-1.800,00	-273,03	-1.526,97	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.536,95	65.000,00	65.000,00	63.054,00	1.946,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.599,69	2.500,00	2.500,00	7.618,29	-5.118,29	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**63.136,64**	**67.500,00**	**67.500,00**	**70.672,29**	**-3.172,29**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.855,49	817.770,00	844.270,00	685.484,31	158.785,69	0,00
14	66	Abschreibungen	23.042,86	0,00	0,00	86.473,19	-86.473,19	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	748.536,07	834.400,00	874.200,00	700.394,11	173.805,89	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.354.434,42**	**1.652.170,00**	**1.718.470,00**	**1.472.351,61**	**246.118,39**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.291.297,78**	**-1.584.670,00**	**-1.650.970,00**	**-1.401.679,32**	**-249.290,68**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	5.104,50	3.000,00	3.000,00	4.872,50	-1.872,50	0,00
23		**Finanzergebnis**	**5.104,50**	**3.000,00**	**3.000,00**	**4.872,50**	**-1.872,50**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.286.193,28**	**-1.581.670,00**	**-1.647.970,00**	**-1.396.806,82**	**-251.163,18**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	10.088,00	0,00	0,00	50,38	-50,38	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.634,81	0,00	0,00	36.446,92	-36.446,92	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-546,81**	**0,00**	**0,00**	**-36.396,54**	**36.396,54**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-1.286.740,09**	**-1.581.670,00**	**-1.647.970,00**	**-1.433.203,36**	**-214.766,64**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.286.740,09	-1.581.670,00	-1.647.970,00	-1.433.203,36	-214.766,64	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	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	321,00	0,00	0,00	6.174,67	-6.174,67	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**321,00**	**0,00**	**0,00**	**6.174,67**	**-6.174,67**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	196.992,31	542.640,00	811.240,00	1.415.529,56	-604.289,56	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**196.992,31**	**542.640,00**	**811.240,00**	**1.415.529,56**	**-604.289,56**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-196.671,31**	**-542.640,00**	**-811.240,00**	**-1.409.354,89**	**598.114,89**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	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	57.663,62	109.200,00	111.200,00	69.947,45	41.252,55	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**57.663,62**	**109.200,00**	**111.200,00**	**69.947,45**	**41.252,55**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-57.663,62**	**-109.200,00**	**-111.200,00**	**-69.947,45**	**-41.252,55**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-57.663,62**	**-109.200,00**	**-111.200,00**	**-69.947,45**	**-41.252,55**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.012,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-58.676,42**	**-109.200,00**	**-111.200,00**	**-69.947,45**	**-41.252,55**	**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	-58.676,42	-109.200,00	-111.200,00	-69.947,45	-41.252,55	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.306.601,19	1.733.688,00	1.733.688,00	1.266.366,80	467.321,20	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	546.856,16	900.000,00	900.000,00	-7.035,27	907.035,27	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.261.365,89	999.090,00	999.090,00	1.778.939,78	-779.849,78	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	738,06	0,00	0,00	81.201,54	-81.201,54	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.115.561,30**	**3.632.778,00**	**3.632.778,00**	**3.119.472,85**	**513.305,15**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.388,07	1.506.740,00	1.510.077,32	1.261.234,22	248.843,10	0,00
14	66	Abschreibungen	16.567,75	0,00	0,00	12.413,42	-12.413,42	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.246.639,85	5.375.000,00	7.282.000,00	3.933.422,90	3.348.577,10	0,00
17	72	Transferaufwendungen	4.800,00	25.000,00	25.000,00	22.867,75	2.132,25	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.519.395,67**	**6.906.740,00**	**8.817.077,32**	**5.229.938,29**	**3.587.139,03**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.403.834,37**	**-3.273.962,00**	**-5.184.299,32**	**-2.110.465,44**	**-3.073.833,88**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.403.834,37**	**-3.273.962,00**	**-5.184.299,32**	**-2.110.465,44**	**-3.073.833,88**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	-21.661,92	0,00	0,00	148.201,01	-148.201,01	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-177.552,81	0,00	0,00	-8.195,54	8.195,54	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**155.890,89**	**0,00**	**0,00**	**156.396,55**	**-156.396,55**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-2.247.943,48**	**-3.273.962,00**	**-5.184.299,32**	**-1.954.068,89**	**-3.230.230,43**	**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	-2.247.943,48	-3.273.962,00	-5.184.299,32	-1.954.068,89	-3.230.230,43	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	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)	926.816,70	70.300,00	4.106.400,00	1.654.107,13	2.452.292,87	3.960,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**926.816,70**	**70.300,00**	**4.106.400,00**	**1.654.107,13**	**2.452.292,87**	**3.960,00**

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-926.816,70**	**-70.300,00**	**-4.106.400,00**	**-1.654.107,13**	**-2.452.292,87**	**-3.960,00**

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	392,00	400,00	400,00	218,00	182,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.349,20	15.000,00	15.000,00	15.419,00	-419,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	91.300,00	92.000,00	92.000,00	105.525,00	-13.525,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**108.041,20**	**107.400,00**	**107.400,00**	**121.162,00**	**-13.762,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.187,50	35.400,00	35.400,00	33.010,00	2.390,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.481,34	134.650,00	144.650,00	96.344,99	48.305,01	0,00
14	66	Abschreibungen	81,04	0,00	0,00	126,08	-126,08	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	128.320,91	163.100,00	163.100,00	136.442,40	26.657,60	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**263.070,79**	**333.150,00**	**343.150,00**	**265.923,47**	**77.226,53**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-155.029,59**	**-225.750,00**	**-235.750,00**	**-144.761,47**	**-90.988,53**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-155.029,59**	**-225.750,00**	**-235.750,00**	**-144.761,47**	**-90.988,53**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-9.371,90	0,00	0,00	1.394,42	-1.394,42	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**9.371,90**	**0,00**	**0,00**	**-1.394,42**	**1.394,42**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-145.657,69**	**-225.750,00**	**-235.750,00**	**-146.155,89**	**-89.594,11**	**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	-145.657,69	-225.750,00	-235.750,00	-146.155,89	-89.594,11	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	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)	1.031,65	6.900,00	6.900,00	6.117,76	782,24	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**1.031,65**	**6.900,00**	**6.900,00**	**6.117,76**	**782,24**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.031,65**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-6.117,76**	**-782,24**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,76	45,00	45,00	89,00	-44,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.650,00	7.000,00	7.000,00	5.530,00	1.470,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.084,90	15.000,00	15.000,00	15.084,90	-84,90	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.009,66**	**22.045,00**	**22.045,00**	**20.703,90**	**1.341,10**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.591,48	98.750,00	98.750,00	97.627,21	1.122,79	0,00
14	66	Abschreibungen	682,39	0,00	0,00	584,54	-584,54	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.547,00	137.700,00	137.700,00	121.315,12	16.384,88	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**160.820,87**	**236.450,00**	**236.450,00**	**219.526,87**	**16.923,13**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-138.811,21**	**-214.405,00**	**-214.405,00**	**-198.822,97**	**-15.582,03**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-138.811,21**	**-214.405,00**	**-214.405,00**	**-198.822,97**	**-15.582,03**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.057,64	0,00	0,00	36.527,04	-36.527,04	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.057,64**	**0,00**	**0,00**	**-36.527,04**	**36.527,04**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-139.868,85**	**-214.405,00**	**-214.405,00**	**-235.350,01**	**20.945,01**	**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	-139.868,85	-214.405,00	-214.405,00	-235.350,01	20.945,01	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	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)	12.332,33	30.000,00	50.000,00	20.393,81	29.606,19	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**12.332,33**	**30.000,00**	**50.000,00**	**20.393,81**	**29.606,19**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.332,33**	**-30.000,00**	**-50.000,00**	**-20.393,81**	**-29.606,19**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.720,00	12.000,00	12.000,00	8.939,00	3.061,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.164,66	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	92.091,40	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**109.956,06**	**86.000,00**	**86.000,00**	**24.939,00**	**61.061,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.417,39	226.400,00	244.400,00	190.784,90	53.615,10	0,00
14	66	Abschreibungen	6.611,82	0,00	0,00	524,28	-524,28	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.170,12	51.000,00	71.000,00	20.655,11	50.344,89	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**212.199,33**	**277.400,00**	**315.400,00**	**211.964,29**	**103.435,71**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-102.243,27**	**-191.400,00**	**-229.400,00**	**-187.025,29**	**-42.374,71**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-102.243,27**	**-191.400,00**	**-229.400,00**	**-187.025,29**	**-42.374,71**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	149,10	0,00	0,00	29.520,00	-29.520,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	43,50	-43,50	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**149,10**	**0,00**	**0,00**	**29.476,50**	**-29.476,50**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-102.094,17**	**-191.400,00**	**-229.400,00**	**-157.548,79**	**-71.851,21**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-102.094,17	-191.400,00	-229.400,00	-157.548,79	-71.851,21	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	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)	207.118,02	999.983,00	1.322.753,00	58.296,08	1.264.456,92	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**207.118,02**	**999.983,00**	**1.322.753,00**	**58.296,08**	**1.264.456,92**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-207.118,02**	**-999.983,00**	**-1.322.753,00**	**-58.296,08**	**-1.264.456,92**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Globalbudget	**50**	**Fachbereich 5 - Planen und Bauen**	
Fachbereichsbudget	**50.50**	**Fachbereich 5**	**verantwortlich:** Herr D. Gick

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.099,36	33.200,00	33.200,00	28.081,61	5.118,39	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**20.099,36**	**33.200,00**	**33.200,00**	**28.081,61**	**5.118,39**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-20.099,36**	**-33.200,00**	**-33.200,00**	**-28.081,61**	**-5.118,39**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-20.099,36**	**-33.200,00**	**-33.200,00**	**-28.081,61**	**-5.118,39**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-20.099,36**	**-33.200,00**	**-33.200,00**	**-28.081,61**	**-5.118,39**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-20.099,36	-33.200,00	-33.200,00	-28.081,61	-5.118,39	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.860,56	113.000,00	113.000,00	114.415,65	-1.415,65	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.212,67	14.000,00	14.000,00	13.777,99	222,01	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	320.000,00	-320.000,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**128.073,23**	**127.000,00**	**127.000,00**	**448.193,64**	**-321.193,64**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.912,57	1.035.400,00	1.174.801,66	315.805,43	858.996,23	0,00
14	66	Abschreibungen	9.347,05	0,00	0,00	6.059,96	-6.059,96	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527,62	1.800,00	1.800,00	1.610,73	189,27	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**308.787,24**	**1.037.200,00**	**1.176.601,66**	**323.476,12**	**853.125,54**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-180.714,01**	**-910.200,00**	**-1.049.601,66**	**124.717,52**	**-1.174.319,18**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	64.771,96	0,00	0,00	56.183,37	-56.183,37	0,00
23		**Finanzergebnis**	**64.771,96**	**0,00**	**0,00**	**56.183,37**	**-56.183,37**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-115.942,05**	**-910.200,00**	**-1.049.601,66**	**180.900,89**	**-1.230.502,55**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	93.227,77	0,00	0,00	7.391,25	-7.391,25	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	19.232,19	0,00	0,00	497.363,40	-497.363,40	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**73.995,58**	**0,00**	**0,00**	**-489.972,15**	**489.972,15**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-41.946,47**	**-910.200,00**	**-1.049.601,66**	**-309.071,26**	**-740.530,40**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-41.946,47	-910.200,00	-1.049.601,66	-309.071,26	-740.530,40	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	395.405,00	0,00	0,00	23.500,00	-23.500,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**395.405,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**23.500,00**	**-16.000,00**	**0,00**
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	869.914,25	1.250.000,00	2.100.000,00	160.856,53	1.939.143,47	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
9 **Summe investive Auszahlungen**	**869.914,25**	**1.250.000,00**	**2.100.000,00**	**160.856,53**	**1.939.143,47**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-474.509,25**	**-1.242.500,00**	**-2.092.500,00**	**-137.356,53**	**-1.955.143,47**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Globalbudget	**50**	**Fachbereich 5 - Planen und Bauen**	
Fachbereichsbudget	**50.53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** Herr S. Lambert

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	159.000,00	159.000,00	192.072,85	-33.072,85	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.948.700,00	5.948.700,00	6.141.235,72	-192.535,72	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	45.000,00	45.000,00	33.719,16	11.280,84	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	15.000,00	978.880,32	-963.880,32	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**6.167.700,00**	**6.167.700,00**	**7.345.908,05**	**-1.178.208,05**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.407.380,00	2.407.380,00	2.445.276,77	-37.896,77	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	1.436,94	-1.436,94	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**2.407.380,00**	**2.407.380,00**	**2.446.713,71**	**-39.333,71**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**3.760.320,00**	**3.760.320,00**	**4.899.194,34**	**-1.138.874,34**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.760.320,00**	**3.760.320,00**	**4.899.194,34**	**-1.138.874,34**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	10.632,37	-10.632,37	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	64.353,79	-64.353,79	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-53.721,42**	**53.721,42**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**0,00**	**3.760.320,00**	**3.760.320,00**	**4.845.472,92**	**-1.085.152,92**	**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	3.760.320,00	3.760.320,00	4.845.472,92	-1.085.152,92	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	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	430.000,00	430.000,00	240.911,97	189.088,03	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**240.911,97**	**189.088,03**	**0,00**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	880.000,00	880.000,00	754.901,02	125.098,98	3.800.000,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	185.000,00	185.000,00	17.818,27	167.181,73	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Globalbudget	**50**	**Fachbereich 5 - Planen und Bauen**	
Fachbereichsbudget	**50.53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** Herr S. Lambert

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**1.065.000,00**	**1.065.000,00**	**772.719,29**	**292.280,71**	**3.800.000,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-635.000,00**	**-635.000,00**	**-531.807,32**	**-103.192,68**	**-3.800.000,00**

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	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	286.420,50	332.510,00	349.510,00	336.154,22	13.355,78	0,00
14	66	Abschreibungen	37,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.110,63	9.740,00	9.740,00	11.418,02	-1.678,02	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**296.568,95**	**342.250,00**	**359.250,00**	**347.572,24**	**11.677,76**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-296.568,95**	**-342.250,00**	**-359.250,00**	**-347.572,24**	**-11.677,76**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-296.568,95**	**-342.250,00**	**-359.250,00**	**-347.572,24**	**-11.677,76**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	8.607,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-127,56	0,00	0,00	1.053,36	-1.053,36	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**8.734,56**	**5.000,00**	**5.000,00**	**-1.053,36**	**6.053,36**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-287.834,39**	**-337.250,00**	**-354.250,00**	**-348.625,60**	**-5.624,40**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-287.834,39	-337.250,00	-354.250,00	-348.625,60	-5.624,40	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	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	12.515,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**12.515,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	187.313,38	555.000,00	555.000,00	229.137,18	325.862,82	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**187.313,38**	**555.000,00**	**555.000,00**	**229.137,18**	**325.862,82**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-174.798,38**	**-532.000,00**	**-532.000,00**	**-229.137,18**	**-302.862,82**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.904,00	75.200,00	75.200,00	116.496,09	-41.296,09	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.003,73	400.500,00	400.500,00	614.488,37	-213.988,37	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.116,67	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.312,84	5.000,00	5.000,00	8.611,15	-3.611,15	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.494,78	6.560,00	6.560,00	13.714,58	-7.154,58	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**693.832,02**	**487.260,00**	**487.260,00**	**753.460,19**	**-266.200,19**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400,84	500,00	500,00	293,13	206,87	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.365.786,19	4.148.970,00	6.280.172,51	3.825.475,36	2.454.697,15	0,00
14	66	Abschreibungen	9.159,27	0,00	0,00	4.325,30	-4.325,30	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	201.990,53	5.000,00	5.000,00	226.967,43	-221.967,43	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.881,63	6.250,00	6.250,00	5.484,70	765,30	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.583.218,46**	**4.160.720,00**	**6.291.922,51**	**4.062.545,92**	**2.229.376,59**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.889.386,44**	**-3.673.460,00**	**-5.804.662,51**	**-3.309.085,73**	**-2.495.576,78**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.889.386,44**	**-3.673.460,00**	**-5.804.662,51**	**-3.309.085,73**	**-2.495.576,78**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	20.006,24	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	53.024,92	0,00	0,00	37.535,75	-37.535,75	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-33.018,68**	**0,00**	**0,00**	**-37.385,75**	**37.385,75**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-2.922.405,12**	**-3.673.460,00**	**-5.804.662,51**	**-3.346.471,48**	**-2.458.191,03**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	-207,64	0,00	0,00	-127,07	127,07	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	207,64	0,00	0,00	127,07	-127,07	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-2.922.197,48	-3.673.460,00	-5.804.662,51	-3.346.344,41	-2.458.318,10	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
	und des immateriellen Anlagevermögen						
4	**Summe investive Einzahlungen**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.534.618,21	11.027.500,00	40.590.744,57	5.579.718,85	35.011.025,72	184.286,38
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	101.995,15	260.700,00	448.672,00	162.321,97	286.350,03	-34.286,38
9	**Summe investive Auszahlungen**	**1.636.820,90**	**11.288.200,00**	**41.039.416,57**	**5.742.040,82**	**35.297.375,75**	**150.000,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.635.520,90**	**-11.288.200,00**	**-41.039.416,57**	**-5.642.040,82**	**-35.397.375,75**	**-150.000,00**

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.417,90	14.800,00	14.800,00	15.790,00	-990,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweis., -zuschüssen und Inv.beiträ	0,00	0,00	0,00	2.232,05	-2.232,05	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.041,14	5.500,00	5.500,00	5.097,17	402,83	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.801,54**	**20.300,00**	**20.300,00**	**23.119,22**	**-2.819,22**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280.675,89	3.025.560,00	3.360.312,64	2.424.407,84	935.904,80	70.000,00
14	66	Abschreibungen	79.428,94	0,00	0,00	157.468,82	-157.468,82	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.360.104,83**	**3.025.580,00**	**3.360.332,64**	**2.581.876,66**	**778.455,98**	**70.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.337.303,29**	**-3.005.280,00**	**-3.340.032,64**	**-2.558.757,44**	**-781.275,20**	**-70.000,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	1.362,72	-1.362,72	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	57.060,00	-57.060,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.697,28**	**55.697,28**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.337.303,29**	**-3.005.280,00**	**-3.340.032,64**	**-2.614.454,72**	**-725.577,92**	**-70.000,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	1.550,00	0,00	0,00	2.267,62	-2.267,62	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-101.688,15	0,00	0,00	-2.480,14	2.480,14	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**103.238,15**	**0,00**	**0,00**	**4.747,76**	**-4.747,76**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-2.234.065,14**	**-3.005.280,00**	**-3.340.032,64**	**-2.609.706,96**	**-730.325,68**	**-70.000,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	1.674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	-1.674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-2.235.739,74	-3.005.280,00	-3.340.032,64	-2.609.706,96	-730.325,68	-70.000,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.680,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**22.180,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	3.565.730,00	2.907.500,00	47.729.002,04	4.645.764,75	43.083.237,29	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	116.414,90	225.100,00	600.406,00	129.043,14	471.362,86	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**3.682.144,90**	**3.132.600,00**	**48.329.408,04**	**4.774.807,89**	**43.554.600,15**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.659.964,90**	**-2.997.600,00**	**-48.194.408,04**	**-4.774.807,89**	**-43.419.600,15**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	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	209.451,47	197.550,00	241.758,65	285.221,21	-43.462,56	0,00
14	66	Abschreibungen	2.060,34	0,00	0,00	1.012,79	-1.012,79	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	201,67	-201,67	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**211.511,81**	**197.550,00**	**241.758,65**	**286.435,67**	**-44.677,02**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-211.511,81**	**-197.550,00**	**-241.758,65**	**-286.435,67**	**44.677,02**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-211.511,81**	**-197.550,00**	**-241.758,65**	**-286.435,67**	**44.677,02**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.735,56	0,00	0,00	8.420,64	-8.420,64	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-25.735,56**	**0,00**	**0,00**	**-8.420,64**	**8.420,64**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-237.247,37**	**-197.550,00**	**-241.758,65**	**-294.856,31**	**53.097,66**	**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	-237.247,37	-197.550,00	-241.758,65	-294.856,31	53.097,66	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	46.377,55	73.000,00	73.000,00	76.491,17	-3.491,17	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**46.377,55**	**73.000,00**	**73.000,00**	**76.491,17**	**-3.491,17**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.377,55**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-76.491,17**	**3.491,17**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.999,64	239.360,00	239.360,00	241.652,84	-2.292,84	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.630,00	85.630,00	69.539,36	16.090,64	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	59.382,49	60.700,00	60.700,00	36.336,26	24.363,74	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**297.382,13**	**385.690,00**	**385.690,00**	**347.528,46**	**38.161,54**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.631,33	507.400,00	632.400,00	164.788,57	467.611,43	0,00
14	66	Abschreibungen	3.190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.394,87	4.900,00	4.900,00	3.376,84	1.523,16	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**232.216,70**	**512.300,00**	**637.300,00**	**168.165,41**	**469.134,59**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**65.165,43**	**-126.610,00**	**-251.610,00**	**179.363,05**	**-430.973,05**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**65.165,43**	**-126.610,00**	**-251.610,00**	**179.363,05**	**-430.973,05**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	27.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12,26	0,00	0,00	88.153,82	-88.153,82	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**27.612,74**	**0,00**	**0,00**	**-88.153,82**	**88.153,82**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**92.778,17**	**-126.610,00**	**-251.610,00**	**91.209,23**	**-342.819,23**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	92.778,17	-126.610,00	-251.610,00	91.209,23	-342.819,23	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.825,97	10.600,00	10.600,00	5.917,97	4.682,03	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.825,97**	**10.600,00**	**10.600,00**	**5.917,97**	**4.682,03**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-7.825,97**	**-10.600,00**	**-10.600,00**	**-5.917,97**	**-4.682,03**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-7.825,97**	**-10.600,00**	**-10.600,00**	**-5.917,97**	**-4.682,03**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-7.825,97**	**-10.600,00**	**-10.600,00**	**-5.917,97**	**-4.682,03**	**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	-7.825,97	-10.600,00	-10.600,00	-5.917,97	-4.682,03	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.387,20	4.000,00	4.000,00	951,88	3.048,12	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.138,63	257.500,00	257.500,00	156.319,56	101.180,44	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.936,39	16.000,00	16.000,00	30.022,45	-14.022,45	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	6.234,14	2.000,00	2.000,00	10.349,17	-8.349,17	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.828,61	2.000,00	2.000,00	5.414,99	-3.414,99	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**264.524,97**	**281.500,00**	**281.500,00**	**203.058,05**	**78.441,95**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.310,00	371.150,00	431.050,00	244.608,82	186.441,18	0,00
14	66	Abschreibungen	3.250,13	0,00	0,00	8.320,96	-8.320,96	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	976.172,87	926.000,00	926.000,00	823.801,20	102.198,80	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.112.733,00**	**1.297.150,00**	**1.357.050,00**	**1.076.730,98**	**280.319,02**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-848.208,03**	**-1.015.650,00**	**-1.075.550,00**	**-873.672,93**	**-201.877,07**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-848.208,03**	**-1.015.650,00**	**-1.075.550,00**	**-873.672,93**	**-201.877,07**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	-712,71	0,00	0,00	524,33	-524,33	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1.316,54	0,00	0,00	543,03	-543,03	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**603,83**	**0,00**	**0,00**	**-18,70**	**18,70**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-847.604,20**	**-1.015.650,00**	**-1.075.550,00**	**-873.691,63**	**-201.858,37**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-847.604,20	-1.015.650,00	-1.075.550,00	-873.691,63	-201.858,37	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	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	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	-89.509,89	3.500,00	3.500,00	5.923,32	-2.423,32	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
9 **Summe investive Auszahlungen**	**-89.509,89**	**3.500,00**	**353.500,00**	**5.923,32**	**347.576,68**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**89.509,89**	**-3.500,00**	**-353.500,00**	**-5.923,32**	**-347.576,68**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,50	0,00	0,00	412,00	-412,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	282.250,00	285.000,00	285.000,00	282.000,00	3.000,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**282.262,50**	**285.000,00**	**285.000,00**	**282.412,00**	**2.588,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.050,23	30.580,00	30.580,00	14.822,79	15.757,21	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**17.050,23**	**55.580,00**	**55.580,00**	**14.822,79**	**40.757,21**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**265.212,27**	**229.420,00**	**229.420,00**	**267.589,21**	**-38.169,21**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**265.212,27**	**229.420,00**	**229.420,00**	**267.589,21**	**-38.169,21**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.108,46	0,00	0,00	27.207,93	-27.207,93	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-14.108,46**	**0,00**	**0,00**	**-27.207,93**	**27.207,93**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**251.103,81**	**229.420,00**	**229.420,00**	**240.381,28**	**-10.961,28**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	251.103,81	229.420,00	229.420,00	240.381,28	-10.961,28	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	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)	602,77	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**602,77**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-602,77**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	408.000,00	-408.000,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**22.400,00**	**22.400,00**	**408.000,00**	**-385.600,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.032,39	174.000,00	282.928,00	39.015,48	243.912,52	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	190.999,46	270.000,00	320.000,00	99.140,87	220.859,13	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**243.031,85**	**444.000,00**	**602.928,00**	**138.156,35**	**464.771,65**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-243.031,85**	**-421.600,00**	**-580.528,00**	**269.843,65**	**-850.371,65**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-243.031,85**	**-421.600,00**	**-580.528,00**	**269.843,65**	**-850.371,65**	**0,00**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	22.710,25	-22.710,25	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.710,25**	**22.710,25**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-243.031,85**	**-421.600,00**	**-580.528,00**	**247.133,40**	**-827.661,40**	**0,00**
29		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-243.031,85	-421.600,00	-580.528,00	247.133,40	-827.661,40	0,00

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Summe investive Einzahlungen**	**-57.600,00**	**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)	5.074,04	78.500,00	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**5.074,04**	**78.500,00**	**119.500,00**	**0,00**	**119.500,00**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-62.674,04**	**-78.500,00**	**-119.500,00**	**0,00**	**-119.500,00**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-656,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.184,74	82.000,00	82.000,00	72.712,22	9.287,78	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**57.078,61**	**83.800,00**	**83.800,00**	**74.512,22**	**9.287,78**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.768,95	6.100,00	6.100,00	7.284,33	-1.184,33	1.184,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.933,14	435.200,00	447.103,00	480.125,25	-33.022,25	5.801,46
14	66	Abschreibungen	14.129,07	0,00	0,00	3.607,74	-3.607,74	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.383,62	23.000,00	23.000,00	15.723,27	7.276,73	-7.026,73
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,94	90,00	90,00	196,66	-106,66	40,94
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**469.373,72**	**464.390,00**	**476.293,00**	**506.937,25**	**-30.644,25**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-412.295,11**	**-380.590,00**	**-392.493,00**	**-432.425,03**	**39.932,03**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-412.295,11**	**-380.590,00**	**-392.493,00**	**-432.425,03**	**39.932,03**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.082,40	-4.082,40	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.994,18	0,00	0,00	245.607,87	-245.607,87	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-4.994,18**	**0,00**	**0,00**	**-241.525,47**	**241.525,47**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**-417.289,29**	**-380.590,00**	**-392.493,00**	**-673.950,50**	**281.457,50**	**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	-417.289,29	-380.590,00	-392.493,00	-673.950,50	281.457,50	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.057,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	443.288,00	-443.288,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
4	**Summe investive Einzahlungen**	**9.057,72**	**0,00**	**0,00**	**443.288,00**	**-443.288,00**	**0,00**
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	311.148,34	119.000,00	419.364,00	512.008,42	-92.644,42	0,00
9	**Summe investive Auszahlungen**	**311.148,34**	**119.000,00**	**419.364,00**	**512.008,42**	**-92.644,42**	**0,00**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-302.090,62**	**-119.000,00**	**-419.364,00**	**-68.720,42**	**-350.643,58**	**0,00**

Doppischer Budgetplan 2018 Rechnung

Globalbudget	**60**	**Fachbereich 6 - Verkehr, Sicherheit und Umwelt**	
Fachbereichsbudget	**60.65**	**Wahlen**	**verantwortlich:** Herr J. Draschner

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des HHJ 2018	Fortg Ansatz des Haushaltsjahr	Ergebnis HHJ	Vergleich fortg. Ansatz/Erg.	nachr.: Gen. nach 100 HGO
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.150,00	15.150,00	8.592,35	6.557,65	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**15.150,00**	**15.150,00**	**8.592,35**	**6.557,65**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**-9.150,00**	**-9.150,00**	**-8.592,35**	**-557,65**	**0,00**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-9.150,00**	**-9.150,00**	**-8.592,35**	**-557,65**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.704,49	-8.704,49	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.704,49**	**-8.704,49**	**0,00**
28		**Jahresergebnis**	**0,00**	**-9.150,00**	**-9.150,00**	**112,14**	**-9.262,14**	**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	-9.150,00	-9.150,00	112,14	-9.262,14	0,00

3. Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres

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

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat im Januar 2016 gegen den ehemaligen Bürgermeister der Stadt Eschborn, Mathias Geiger, Anklage wegen Verletzung des Dienst- und Steuergeheimnisses sowie Verleumdung und falscher Verdächtigung erhoben. Eine Verurteilung erfolgte im November 2018. Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt. Der Bundesgerichtshof monierte die Verurteilung wegen der Steuerstraftat, so dass dieser Anklagepunkt im zweiten Prozess fallengelassen und die Geldstrafe entsprechend reduziert wurde. Zwischenzeitlich ist das Urteil wegen Geheimnisverrats gegen den früheren Eschborner Bürgermeister Mathias Geiger rechtskräftig.

4. Ausblick

Der Haushaltsplan 2019 wurde am 08.11.2018 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Er weist einen Jahresfehlbetrag von EUR 5,1 Mio. und einen Zahlungsmittelbedarf von rd. EUR 42,7 Mio. aus.

Verpflichtungsermächtigungen wurden 2019 in Höhe von EUR 1.850.000,00 veranschlagt. Eine Haushaltsgenehmigung war nicht erforderlich, da Kassenkredite nicht veranschlagt wurden. Die Steuerhebesätze blieben unverändert.

Der Haushaltsplan 2020 wurde am 28.11.2019 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Er weist einen Jahresüberschuss von über EUR 8,9 Mio. und einen Zahlungsmittelüberschuss von nahezu EUR 1,8 Mio. aus.

Verpflichtungsermächtigungen wurden 2020 in Höhe von EUR 4.770.000,00 veranschlagt. Eine Haushaltsgenehmigung war nicht erforderlich, da Kassenkredite nicht veranschlagt wurden. Die Steuerhebesätze blieben unverändert.

Der Haushaltsplan 2021 wurde am 26.11.2020 beschlossen. Er weist einen Jahresüberschuss von EUR 4,2 Mio. und einen Zahlungsmittelfehlbedarf von EUR 13,8 Mio. aus.

Verpflichtungsermächtigungen wurden 2021 in Höhe von EUR 67.863.584,00 veranschlagt. Des Weiteren wurde der Höchstbetrag für Liquiditätskredite auf EUR 10.000.000,00 festgesetzt. Die nach § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde wurde am 01.02.2021 erteilt.

Die Steuerhebesätze blieben unverändert.

Die GemHVO fordert sowohl Erlöse und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen abzubilden, als auch eine Kosten- und Leistungsrechnung in sämtlichen Aufgabenbereichen zu führen. Die Umsetzung der beiden Vorgaben wurde mit dem Haushaltsplan 2010/2011 begonnen und wird stetig ausgebaut. Ebenfalls fließen Ziele und Kennzahlen in den Haushalt ein. Seit dem Haushaltsjahr 2014 sind Kennzahlen in allen Produkten enthalten.

Das Berichtswesen ist inzwischen eine feste Größe. In der Regel werden zwei unterjährige Berichte 30.04 und 30.09. vorgelegt.

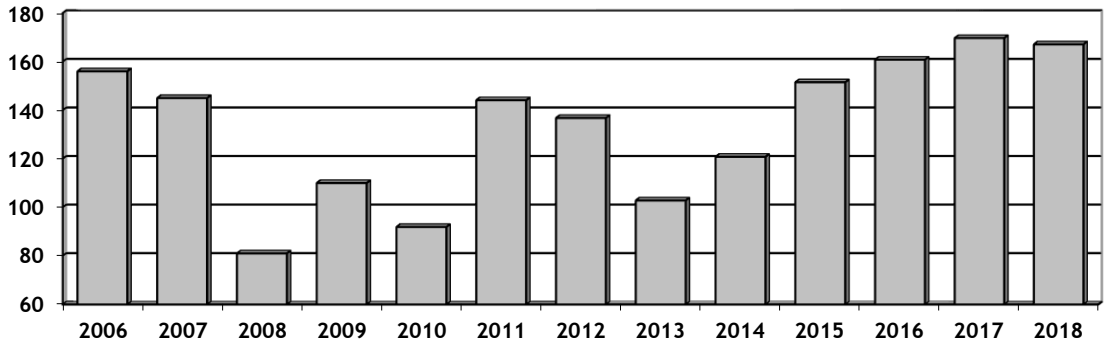
Neben dem Haushaltsplan und dem unterjährigen Berichtswesen bilden die Jahresabschlüsse das wichtigste Informationsmedium und Steuerungsinstrument für die politisch Verantwortlichen. Zwischenzeitlich liegen die Prüfberichte für die Jahresrechnungen bis zum Jahr 2017 vor, die Entlastung für 2017 hat die Stadtverordnetenversammlung am 28.11.2019 erteilt. Am 01.10.2020 erfolgte die Bekanntgabe des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 an Stadtverordnetenversammlung.

5. Risiken

5.1 Steuerentwicklung

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Jahr 2018 auf EUR 216,0 Mio., davon resultieren fast 80 % aus den Gewerbesteuererträgen (EUR 167,1 Mio.). Demnach ist das Ertragsaufkommen in Eschborn wesentlich von der Entwicklung der Gewerbesteuer abhängig. Ein Risiko für die Stadt Eschborn besteht daher insbesondere darin, dass diese Steuerart stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und dem Konjunkturverlauf bestimmt wird. Die Abhängigkeit von dieser großen Ertragsquelle und die Ungewissheit über deren Entwicklung stellen erhebliche Risiken für die Stadt dar. Dies wird insbesondere im Rahmen der Corona-Krise deutlich. Von circa 1.600 gewerbesteuerpflichtige Unternehmen in Eschborn tragen die Top 25 Unternehmen 75 % der Gewerbesteuer.
Auch die Verlagerung von Unternehmensstandorten nach außerhalb oder auch die Verlagerung von Steuerlasten innerhalb eines überregionalen Konzernverbundes erhöhen die Risiken für die Stadt Eschborn. Die Einflussmöglichkeiten der Stadt auf die Entwicklung der Gewerbesteuererträge sind begrenzt. Erhöhungen von Steuerhebesätzen könnten sogar kontraproduktive Auswirkungen nach sich ziehen.

Der nachfolgende Vergleich der Jahre 2006 bis 2018 verdeutlicht die Volatilität der Gewerbesteuererträge:



5.2 Gesetzliche Risiken

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

Hinsichtlich der Risiken aus der Neufassung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) wurde in der Vergangenheit regelmäßig an dieser Stelle informiert. Im Oktober 2019 wurde der KFA durch das „Starke Heimat Hessen“ Gesetz neu geregelt. Die Hessische Landesregierung hat mit dem Hessischen Städtetag eine Vereinbarung unterzeichnet, die unter anderem vorsieht, dass der Städtetag darauf verzichtet, seinen Mitgliedern eine Klage gegen die Starke Heimat zu empfehlen.

5.3 Bilanzielle Risiken

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

Eschborn, den 12.10.2021
Der Magistrat der Stadt Eschborn

Adnan Shaikh
Bürgermeister