Stadt Eschborn HAUSHALTSPLAN

2018

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

	Seite
Teil I	weiß
Statistische Angaben	1 - 7
Satzung	8 - 10
Budgetierungsrichtlinien	11 - 14
Budgetübersicht	15 - 21
Produktübersicht	22 - 23
Teil II	gelb
Vorbericht	1 - 39
Teil III	weiß
Gesamthaushalt	1 – 3
Teilhaushalte	4 - 230
Teil IV	grün
Verpflichtungsermächtigungen	1
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	3
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	5
Teil V	rosa
Stellenplan	1 - 26
Teil VI	lachs
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	1 - 9
Teil VII	blau
Finanz- und Investitionsplanung 2017 - 2021	1 - 11

Teil VIII	gelb
Stadtwerke Eschborn	1 - 23
Teil IX	lachs
Städtebauliche Entwicklungsgesellschaft Eschborn mbH	1 - 4
Teil X	rosa
Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Eschborn mbH	1 - 6

Teil I

- Statistische Angaben
- Satzung
- Budgetierungsrichtlinien
- Budgetübersicht
- Produktübersicht

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

Flächengröße der Stadt Eschborn			1.213	ha
Höhe über NN			140	m
Einwohner am 17.05.1939			3.139	
Einwohner am 13.09.1955			4.693	
Einwohner am 31.12.1965			10.241	
Einwohner am 31.12.1975			18.567	
Einwohner am 31.12.1985			19.071	
Einwohner am 31.12.1990			18.235	
Einwohner am 31.12.1995			18.836	
Einwohner am 31.12.2000			19.630	HSL
Einwohner am 31.12.2005			20.753	HSL
Einwohner am 31.12.2006			20.771	HSL
Einwohner am 31.12.2007			20.765	HSL
Einwohner am 31.12.2008			20.732	HSL
Einwohner am 31.12.2009			20.789	HSL
Einwohner am 31.12.2010			20.811	HSL
Einwohner am 31.12.2011			20.907	HSL
Einwohner am 31.12.2012			20.486	HSL
Einwohner am 31.12.2013			20.731	HSL
Einwohner am 31.12.2014			21.009	HSL
Einwohner am 30.06.2015			20.923	HSL
Einwohner am 31.12.2015			20.824	HSL
Einwohner am 31.12.2016			22.282 *	
	davon männlich	10.903 *		
	davon weiblich	11.379 *		
	davon Deutsche	18.682 *		
	davon Nichtdeutsche	3.600 *		

Bevölkerungszunahme 2016 gegenüber	1939 (+)		609,74	%
Bevölkerungszunahme 2016 gegenüber	1965 (+)		226,25	%
Bevölkerungszunahme 2016 gegenüber	1995 (+)		18,29	%
Bevölkerungszunahme 2016 gegenüber	2005 (+)		7,37	%

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

Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer/innen in Eschborner Gewerbebetrieben		
Stand am 31.12.2016	33.522	HSL

Anzahl der Betriebsstätten		
Stand am 31.12.2016	4.265 *	

* Daten lt. Einwohnermeldeamt

Die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze der Stadt Eschborn im Haushaltsjahr 2018

Müllabfuhrgebühren (Stand: 01.01.2018)

		pro Jahr
1,1 m³ Behälter	wöchentliche Leerung	2.541,00 €
80 l Restmülltonne	wöchentliche Leerung	205,20 €
80 l Restmülltonne	zweiwöchentliche Leerung	103,80 €
120 l Restmülltonne	wöchentliche Leerung	291,00 €
120 l Restmülltonne	zweiwöchentliche Leerung	147,00 €
240 l Restmülltonne	wöchentliche Leerung	547,80 €
240 l Restmülltonne	zweiwöchentliche Leerung	275,40 €

Regelausstattung:		pro Monat
120 l Altpapiertonne	monatliche Leerung	- €
240 l Altpapiertonne	monatliche Leerung	- €
Altpapiercontainer 1,1m³	zweimonatliche Leerung	- €
120 l Bioabfalltonne	wöchentliche/zweiwöchentliche Leerung	- €
240 l Bioabfalltonne	wöchentliche/zweiwöchentliche Leerung	- €

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

	pro Stück
Restmüllsack 70 l	2,50 €
Altpapiersack 120 l	1,00 €
Gartenabfallsack 120 l	1,00 €
Kunststoffsammelgefäß Bioabfall 7 l	3,00 €

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

Straßenreinigungsgebühren (Stand: 01.01.2018)

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

Kanalbenutzungsgebühren (Stand: 01.01.2018)

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

Wasserverbrauchsgebühren (Stand: 01.01.2018)

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

Friedhofs- und Bestattungsgebühren (Stand: 01.01.2018)

-Auszug-

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

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

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

Kindertagesstättenbeiträge (Stand: 01.01.2018)

-Auszug-

Betreuungsgebühren für Module:

Die Betreuungsgebühren in den **Kindertagesstätten** betragen:	pro Monat
Modul 1: 07.00 bis 12.30 Uhr	kostenfrei
Modul 2: 12.30 bis 14.00 Uhr	15,00 €
Modul 3: 14.00 bis 16.00 Uhr	20,00 €
Modul 4: 16.00 bis 17.00 Uhr	10,00 €

Die Betreuungsgebühren in den **Horten** betragen:	
Modul 1: 07.00 bis 08.00 Uhr	10,00 €
Modul 2: 08.00 bis 14.00 Uhr	57,00 €
Modul 3: 14.00 bis 16.00 Uhr	20,00 €
Modul 4: 16.00 bis 17.00 Uhr	10,00 €

Ab dem zweiten Kind fällt in den o. a. Einrichtungen nur noch Essens- oder Frühstücksgeld an.

Die Betreuungsgebühr für den Besuch der **Betreuten Grundschule**	
beträgt für das erste Kind	50,00 €
das zweite und weitere Kinder sind	gebührenfrei

Das Frühstücks- und Essensgeld beträgt:

Kindertagesstätte (halbtags) - Frühstücksgeld	10,00 €
Kindertagesstätte - Essensgeld	45,00 €
Kinderhort - Essensgeld	49,00 €

In den Betreuten Grundschulen erhalten die Kinder einen Imbiss und Getränke. Die Verpflegungspauschale beträgt:	10,00 €

Spielapparatesteuer (Stand: 01.01.2018)

Die Steuer bemisst sich

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

Apparate **mit** Gewinnmöglichkeit je Kalendermonat und Gerät in Gaststätten und an sonstigen Aufstellungsorten	15 v.H. der Bruttokasse
Apparate **mit** Gewinnmöglichkeit je Kalendermonat und Gerät in Spielhallen	20 v.H. der Bruttokasse

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

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

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

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

Angefangene Kalendermonate werden voll berechnet.

Verwaltungskostensatzung (Stand: 01.01.2018)

Allgemeine Verwaltungskosten

Gebühren

Schriftliche Auskünfte	10,00 € bis 500,00 €
Gewährung von Einsicht in amtliche Akten, Karteien, Bücher, Datenträger usw.	2,50 € bis 5,00 €
Beglaubigung von Unterschriften	5,00 €
Beglaubigung von Abschriften u. Fotokopien, die die Behörde selbst herstellt hat, je Urkunde	2,50 €

Auslagen

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

Besondere Verwaltungskosten

Bau- und Grundstücksangelegenheiten

Bescheinigung über das Nichtbestehen oder die Nichtausübung eines Vorkaufsrechts je Grundstück	25,00 €
Genehmigung der Umlegestelle nach § 51 BauGB	50,00 €

Stadtbücherei

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

Gebühren für das Wiesenbad und die Sauna (Stand: 01.01.2018)

Wiesenbad

1. Einzelkarte	
a) Erwachsene	3,00 €
b) Kinder (6-18 Jahre)	1,50 €
c) Kinder, die am Tag des Besuches im Wiesenbad Geburtstag haben	- €
d) Kinder mit Familienpass	0,75 €
e) Auszubildende, Studenten/innen (bis 30 Jahre), Wehr- und Ersatzdienstleistende, Schwerbehinderte, Rentner/innen und Inhaber der Jugendleiter/in- und Ehrenamts-Card nur nach Vorlage der entsprechenden Bestätigung bzw. eines Nachweises	2,00 €
2. Familienkarte	
Eltern mit 2 eigenen Kindern	7,00 €
1 Elternteil mit 2 eigenen Kindern	4,50 €
Eltern mit 1 eigenen Kind	6,00 €
1 Elternteil mit 1 eigenen Kind	3,50 €
jedes weitere eigene Kind	1,00 €
Familienpassinhaber/innen werden entsprechend den Familien der oben genannten Festsetzung berechnet.	
2a. Jahreskarten (Geltungsdauer 12 Monate)	
a) Erwachsene	190,00 €
b) Kinder (6-18 Jahre)	95,00 €
c) Auszubildende, Studenten/innen (bis 30 Jahre), Wehr- und Ersatzdienstleistende, Schwerbehinderte, Rentner/innen und Inhaber der Jugendleiter/in- und Ehrenamts-Card nur nach Vorlage der entsprechenden Bestätigung bzw. eines Nachweises	140,00 €

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

Sauna

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

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

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

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund der § 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167) hat die Stadtverordnetenversammlung am 16.11.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	214.916.185 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	214.476.307 EUR
mit einem Saldo von	439.878 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.400 EUR
mit einem Saldo von	2.600 EUR
mit einem Überschuss von	442.478 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.280.163 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	681.548 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.544.623 EUR
mit einem Saldo von	-18.863.075 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	88.540 EUR
mit einem Saldo von	-88.540 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	10.671.452 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 29.150.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

§ 7

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

Eschborn, den 16.11.2017

DER MAGISTRAT DER STADT ESCHBORN

Mathias Geiger
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom 04.12.2017 bis 12.12.2017

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

Eschborn, den 30.11.2017

DER MAGISTRAT DER STADT ESCHBORN

gez. Mathias Geiger
Bürgermeister

begl.:

Gabi Czeka
Magistratsoberrätin

BUDGETIERUNGSRICHTLINIEN

I. Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung

Der von den Stadtverordneten zu beschließende produktorientierte Haushaltsplan ist die Ermächtigung für die Verwaltung im Rahmen der vereinbarten Leistungen und der vereinbarten Kosten und investiven Ausgaben tätig zu werden. Der doppische Produktplan 2018 ist damit Hauptbudget für die Verwaltung.

II. Ebenen der Budgetverantwortung

1. Organisatorisch

Die Budgets werden in drei Ebenen wie folgt unterschieden:

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

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

2. Inhaltlich

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

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

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

III. Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen

Deckungsmöglichkeiten

1. Budget

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nicht deckungsfähig sind:

- Zahlungsunwirksame Aufwendungen

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

- Verfügungsmittel gem. § 13 GemHVO

2. Entscheidung innerhalb des Fachbereiches

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

3. Entscheidung durch den Bürgermeister bzw. den Magistrat

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

4. Entscheidung durch den Magistrat bzw. die Stadtverordnetenversammlung

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

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

In allen übrigen Fällen ist die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung einzuholen.

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

Ferner ist im Produkt 05.315.03 unter Position 15 ein Betrag i. H. v. 15.000 € an den Verein Frauenwürde e. V. mit einem Sperrvermerk versehen. Voraussetzung zur Auszahlung des Betrages ist die Vorlage eines Fortführungskonzeptes durch den Verein.

Die Aufhebung des Sperrvermerks ist vom Haupt- und Finanzausschuss zu beschließen.

IV. Anzeigepflicht

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

V. Dokumentations- und Erläuterungspflicht

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

VI. Übertragungsmöglichkeiten

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

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

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

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

VII. Stellenplan

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

VIII. Nachtragshaushaltsplan

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

IX. Sonstiges

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

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

Budgetübersicht

Budget	Bezeichnung	Verantwortliche/r	Aufwendungen DK 1	Investitions-auszahlungen DK 2	Gesamt-aufwendungen und -auszahlungen
01.02	**Presse, Öffentlichkeitsarbeit**	**Frau B. Brendel**	**741.500**	**0**	**741.500**
01.02.10	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit				
01.02.20	Internationale Begegnungen				
01.03	**Wirtschaftsförderung**	**Frau D. Park-Shin**	**299.100**	**0**	**299.100**
01.03.10	Tourismus				
01.03.20	Wirtschaftsförderung				
01.06	**Gleichstellungsbeauftragte**	**Frau U. Schmelzer**	**23.880**	**0**	**23.880**
01.06.10	Gleichstellungsbeauftragte				
01.07	**Personalentwicklung**	**Frau S. Raquet-Hohmann**	**240.700**	**0**	**240.700**
01.07.10	Personalentwicklung				
10.10	**Fachbereich 1**	**Frau G. Czeka**	**21.000**	**0**	**21.000**
10.10.10	Fort- und Weiterbildung				
10.11	**Steuern u. Abgaben**	**Herr J. Thomas**	**1.939.150**	**0**	**1.939.150**
10.11.10	Abfallbeseitigung				
10.11.20	Straßenreinigung				
10.11.30	Öffentliche Waage				
10.12	**Haushalt, Kostenrechnung u. Controlling**	**Frau G. Czeka**	**149.283.581**	**168.540**	**149.452.121**
10.12.10	Allgemeine Finanzwirtschaft				
10.12.20	Forstwirtschaftliche Unternehmen				
10.12.90	Interne Leistungsverrechnung (ILV)				
10.13	**Finanzbuchhaltung**	**Frau G. Czeka**	**8.271.077**	**0**	**8.271.077**
10.13.10	Abschreibungen				

Budget	Bezeichnung	Verantwortliche/r	Aufwendungen DK 1	Investitions-auszahlungen DK 2	Gesamt-aufwendungen und -auszahlungen
20.20	**Fachbereich 2**	**Herr J. C. Ortolà Knopp**	**20.000**	**0**	**20.000**
20.20.10	Fort- und Weiterbildung				
20.21	**Zentrale Verwaltung**	**Frau U. Schmelzer**	**325.235**	**0**	**325.235**
20.21.10	Gemeindeorgane				
20.21.20	Verfügungsmittel Gemeindeorgane				
20.21.30	Fraktionen				
20.22	**Personal**	**Frau C. Hempel**	**30.545.040**	**30.000**	**30.575.040**
20.22.10	Personalbezüge einschl. Sozialabgaben u. Beihilfen				
20.22.20	Reise- u. Fortbildungskosten				
20.22.30	Sonstige Personalkosten u. -erstattungen				
20.23	**Allgemeine Verwaltung**	**Herr J. C. Ortolà Knopp**	**1.770.995**	**137.000**	**1.907.995**
20.23.10	Zentrale Beschaffungsstelle				
20.23.20	Porto, Versand- u. Telefonkosten				
20.23.30	Versicherungen				
20.24	**Informationstechnik**	**Herr N. Diehl**	**219.600**	**80.000**	**299.600**
20.24.10	Informationstechnik				
20.27	**Personalrat / Frauenbeauftragte**		**13.650**	**0**	**13.650**
20.27.10	Personalrat	**Herr M. Jersch**			
20.27.20	Frauenbeauftragte	**Frau S. Raquet-Hohmann**			
20.28	**Recht**	**Herr A. Rudnik**	**145.800**	**0**	**145.800**
20.28.10	Recht				
20.28.20	Schiedsamt				

Budget	Bezeichnung	Verantwortliche/r	Aufwendungen DK 1	Investitions-auszahlungen DK 2	Gesamt-aufwendungen und -auszahlungen
30.30	**Fachbereich 3**	**Herr H. Brendel**	**9.000**	**0**	**9.000**
30.30.10	Fort- und Weiterbildung				
30.32	**Einwohnermeldewesen**	**Herr J. Lugert**	**104.300**	**0**	**104.300**
30.32.10	Allgemeine Melde- u. Passangelegenheiten				
30.33	**Standesamt, Ortsgericht**	**Frau C. Lux**	**76.500**	**0**	**76.500**
30.33.10	Allgemeine Aufgaben des Standesamtes				
30.33.20	Friedhof Eschborn				
30.33.30	Friedhof Niederhöchstadt				
30.34	**Gewerbewesen**	**Herr H. Brendel**	**2.500**	**0**	**2.500**
30.34.10	Allgemeine Aufgaben des Gewerbeamtes				
30.35	**Wahlen**	**N. N.**	**15.150**	**0**	**15.150**
30.35.10	Wahlen				
30.37	**Prävention, Stadtpolizei**	**Herr T. Pfeiffer**	**6.800**	**0**	**6.800**
30.37.10	Prävention, Stadtpolizei				
30.39	**Stadtleben**	**Herr H. Brendel**	**1.667.170**	**542.640**	**2.209.810**
30.39.10	Theater, Konzerte u. Musikpflege				
30.39.20	Heimat- u. sonstige Kulturpflege				
30.39.30	Stadtarchiv / Museum				
30.39.40	Vereinsförderung u. Allgemeine Zuschüsse				
30.39.50	Stadtbüchereien				
30.39.60	Eisbahn				

Budget	Bezeichnung	Verantwortliche/r	Aufwendungen DK 1	Investitions-auszahlungen DK 2	Gesamt-aufwendungen und -auszahlungen
40.40	**Fachbereich 4**	**Frau K. Rebna**	**109.200**	**0**	**109.200**
40.40.10	Fort- und Weiterbildung				
40.41	**Kinderbetreuung**	**Frau C. Ströhler**	**6.906.740**	**70.300**	**6.977.040**
40.41.10	Kinderbetreuung - allgemein				
40.41.15	Kindergarten "Bremer Str."				
40.41.20	Kindergarten "Ritterhof"				
40.41.25	Kindergarten "Süd-West"				
40.41.30	Kindertagesstätte "Dörnweg"				
40.41.35	Kinderhort "Süd-West"				
40.41.40	Kinderhort "Alter Höchster Weg"				
40.41.45	Kindertagesstätte "Rosenweg"				
40.41.50	Kindertagesstätte "Schillerstraße"				
40.41.52	Kindertagesstätte Niederhöchstadt (neu)				
40.41.55	Kindergarten "In den Weingärten"				
40.41.60	Erlebnishaus Kindertagesstätte "Odenwaldstraße"				
40.41.65	Schulkinderhaus "Hartmutschule"				
40.41.70	Schulkinderhaus "Süd-West"				
40.41.75	Schulkinderhaus "Westerbach"				
40.41.80	Zuschüsse für Einrichtungen der Kinderbetreuung				
40.41.85	Naturgruppe "Arboretum"				
40.41.90	Schulkinderhaus "Schillerstraße"				
40.41.95	Kindergarten "Bismarckstraße"				
40.44	**Sozialarbeit**	**Herr K.-H. Niemann**	**333.150**	**6.900**	**340.050**
40.44.40	Kinder- u. Jugendarbeit				
40.47	**Senioren**	**Frau S. Däbritz**	**236.450**	**30.000**	**266.450**
40.47.10	Allgemeine Seniorenarbeit				

Budget	Bezeichnung	Verantwortliche/r	Aufwendungen DK 1	Investitions-auszahlungen DK 2	Gesamt-aufwendungen und -auszahlungen
40.48	**Soziale Sicherung**	**Herr H. Karmino**	**277.400**	**999.983**	**1.277.383**
40.48.10	Allgemeine soziale Angelegenheiten				
50.50	**Fachbereich 5**	**Herr D. Gick**	**33.200**	**0**	**33.200**
50.50.10	Fort- und Weiterbildung				
50.52	**Bauverwaltung**	**Herr U. Jung-König**	**1.037.200**	**1.250.000**	**2.287.200**
50.52.10	Bau- u. Grundstücksordnung				
50.52.20	Stadtentwicklungsplanung				
50.53	**Ver- und Entsorgung**	**Herr S. Lambert**	**2.411.380**	**1.065.000**	**3.476.380**
50.53.10	Wasserversorgung				
50.53.20	Abwasserbeseitigung				
50.53.30	Energiegewinnung				
50.54	**Fahrzeugmanagement**	**Herr B. Haberl**	**342.250**	**555.000**	**897.250**
50.54.40	Fahrzeugmanagement				
50.55	**Hochbau u. Gebäudemanagement**	**Herr A. Schilling**	**4.164.720**	**11.288.200**	**15.452.920**
50.55.10	Verschiedene städtische Liegenschaften				
50.55.20	Kindertagesstätten / Jugendeinrichtungen				
50.55.30	Sportanlagen				
50.55.40	Öffentliche Einrichtungen				
50.55.50	Friedhöfe				
50.55.60	Feuerwehr / Rettungsdienste				
50.55.70	Bauprojekte Stadthalle und Rathaus				
50.55.80	Bauprojekte 2-Feld-Halle an der HvK-Schule und Jugendhaus				

Budget	Bezeichnung	Verantwortliche/r	Aufwendungen DK 1	Investitions-auszahlungen DK 2	Gesamt-aufwendungen und -auszahlungen
50.56	**Tiefbau**	**Herr S. Lambert**	**3.025.580**	**3.132.600**	**6.158.180**
50.56.10	Verschiedene städtische Liegenschaften				
50.56.20	Kindertagesstätten / Jugendeinrichtungen				
50.56.30	Sportanlagen				
50.56.40	Öffentliche Einrichtungen				
50.56.50	Friedhöfe				
50.56.60	Verkehrsflächen u. -anlagen				
50.56.70	ÖPNV / Bahnhöfe				
50.56.80	Natur- u. Landschaftspflege				
50.57	**Bauhof**	**Herr E. Schwind**	**197.550**	**73.000**	**270.550**
50.57.10	Bauhof				
50.58	**Betriebe gewerblicher Art**	**Herr B. Haberl**	**512.300**	**1.000**	**513.300**
50.58.20	Tiefgarage Neue Stadtmitte				
50.58.40	Objekt Rathausplatz 18-32				
50.58.60	Objekt Unterortstr. 23-25				
50.58.80	Objekt Katharina-Paulus-Str. 1				
50.58.90	Parkeinrichtungen				
60.60	**Fachbereich 6**	**Herr J. Draschner**	**8.600**	**0**	**8.600**
60.60.10	Fort- und Weiterbildung				
60.61	**Sicherheit und Ordnung**	**Herr J. Draschner**	**1.292.150**	**3.500**	**1.295.650**
60.61.10	Ordnungs- und Straßenverkehrsbehörde				
60.61.20	ÖPNV				
60.61.30	Übergangswohnheim "In der Flosset"				
60.61.40	Märkte				
60.62	**Gefahrgut**	**Herr O. Diehl**	**55.580**	**2.000**	**57.580**
60.62.10	Gefahrgut				

Budget	Bezeichnung	Verantwortliche/r	Aufwendungen DK 1	Investitions-auszahlungen DK 2	Gesamt-aufwendungen und -auszahlungen
60.63	**Umwelt und Mobilität**	**Herr J. Draschner**	**444.000**	**78.500**	**522.500**
60.63.10	Energie- und Klimaschutzmanagement				
60.63.20	Radverkehr				
60.64	**Brandschutz, Katastrophenschutz, Zivile Verteidigung**	**Herr J. Draschner**	**460.390**	**119.000**	**579.390**
60.64.10	Brandschutz				
60.64.20	Katastrophenschutz				

Produktübersicht 2018

Produkt	Bezeichnung
01.111.01	Städtische Gremien
01.111.02	Organisations- und Personalangelegenheiten
01.111.03	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement
01.111.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.111.05	Finanzverwaltung
01.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
01.111.07	Informationstechnik
01.111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
01.111.09	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
01.111.10	Bauhof
01.111.11	Gleichstellungsstelle
02.121.01	Wahlen
02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
02.122.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung
02.122.03	Meldeangelegenheiten
02.122.04	Personenstandswesen
02.122.05	Gewerbewesen
02.126.01	Brandschutz
02.128.01	Katastrophenschutz
03.211.01	Grundschulen
03.218.01	Heinrich-von-Kleist-Schule
03.241.01	Schülerbeförderung HvK
03.243.01	Jugendverkehrsgarten
04.252.01	Museum und Stadtarchiv
04.252.02	Kunstgegenstände u. Skulpturenachse Eschborn
04.261.01	Theater
04.262.01	Musikpflege
04.263.01	Musikschule Taunus
04.272.01	Öffentliche Büchereien
04.273.01	Sonstige Volksbildung
04.281.01	Heimatpflege
04.291.01	Kirchen
05.315.01	Angebote für Ältere
05.315.03	Förderung von Frauen
05.331.01	Förderung der Wohlfahrtspflege
06.361.01	Förderung von Kindern unter 3 Jahren
06.363.01	Jugend- und Schulsozialarbeit
06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen
06.365.02	Kirchliche u. sonstige Einrichtungen der Kinderbetreuung

Produkt	Bezeichnung
06.366.01	Kinder- und Jugendarbeit
06.366.03	Öffentliche Spielplätze
06.367.01	Freiwillige soziale Leistungen
07.412.01	Krankentransport, Sanitätsdienst
08.421.01	Sportförderung
08.424.01	Sportanlagen / Sporthallen
08.424.02	Wiesenbad
09.511.01	Stadtentwicklungsplanung
10.521.01	Bauverwaltung
10.522.01	Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung
10.523.01	Denkmalförderung
11.533.01	Wasserversorgung
11.535.01	Energiegewinnung
11.537.01	Abfallbeseitigung / Müllabfuhr
11.538.01	Abwasserbeseitigung / Stadtentwässerung
12.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen
12.543.01	Verkehrsanbindung Gewerbegebiete
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst
12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr
12.546.01	Parkeinrichtungen
12.548.01	Radverkehr
13.551.01	Öffentliche Park- und Gartenanlagen, Kleingartenwesen
13.552.01	Wasserläufe und Wasserbau
13.553.01	Betrieb der Friedhöfe Eschborn u. Niederhöchstadt
13.555.01	Förderung der Landwirtschaft u. landwirtschaftsähnlicher Einrichtungen
13.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen
14.561.01	Energie- und Klimaschutzmanagement
15.571.01	Wirtschaftsförderung, Standortmarketing
15.573.01	Öffentliche Einrichtungen
15.573.02	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
15.575.01	Förderung des Fremdenverkehrs
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
16.612.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil II

- Vorbericht

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Stadt Eschborn für das

Haushaltsjahr 2 0 1 8

I. Allgemeines

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

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

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des Haushaltsplans

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

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

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

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

2. des Höchstbetrages der Kassenkredite;

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

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

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

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

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

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

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 442.478 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -10.671.452 €.

III. Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse

Die geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 wurde am 01.10.2009 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Inzwischen sind die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2015 durch die Revision des Main-Taunus-Kreises geprüft.

Der Magistrat hat am 18.04.2017 den Jahresabschluss 2016 gemäß § 112 HGO aufgestellt. Die Bekanntgabe des Rechnungsergebnisses an die Stadtverordnetenversammlung erfolgte in ihrer Sitzung am 04.05.2017.

IV. Übersicht über die Haushaltslage

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

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Ordentliche Erträge	211.828.085	183.539.903	197.929.710
Ordentliche Aufwendungen	213.412.627	181.896.990	208.455.174
Verwaltungsergebnis	**-1.584.542**	**1.642.913**	**-10.525.464**
Finanzerträge	3.088.100	2.752.000	3.527.856
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.063.680	1.550.000	2.112.773
Finanzergebnis	**2.024.420**	**1.202.000**	**1.415.082**
Ordentliches Ergebnis	**439.878**	**2.844.913**	**-9.110.381**
Außerordentliche Erträge	5.000	6.000	154.675
Außerordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	3.610.014
Außerordentliches Ergebnis	**2.600**	**3.600**	**-3.455.339**
Jahresergebnis	**472.478**	**2.848.513**	**-12.565.721**

V. Ergebnishaushalt

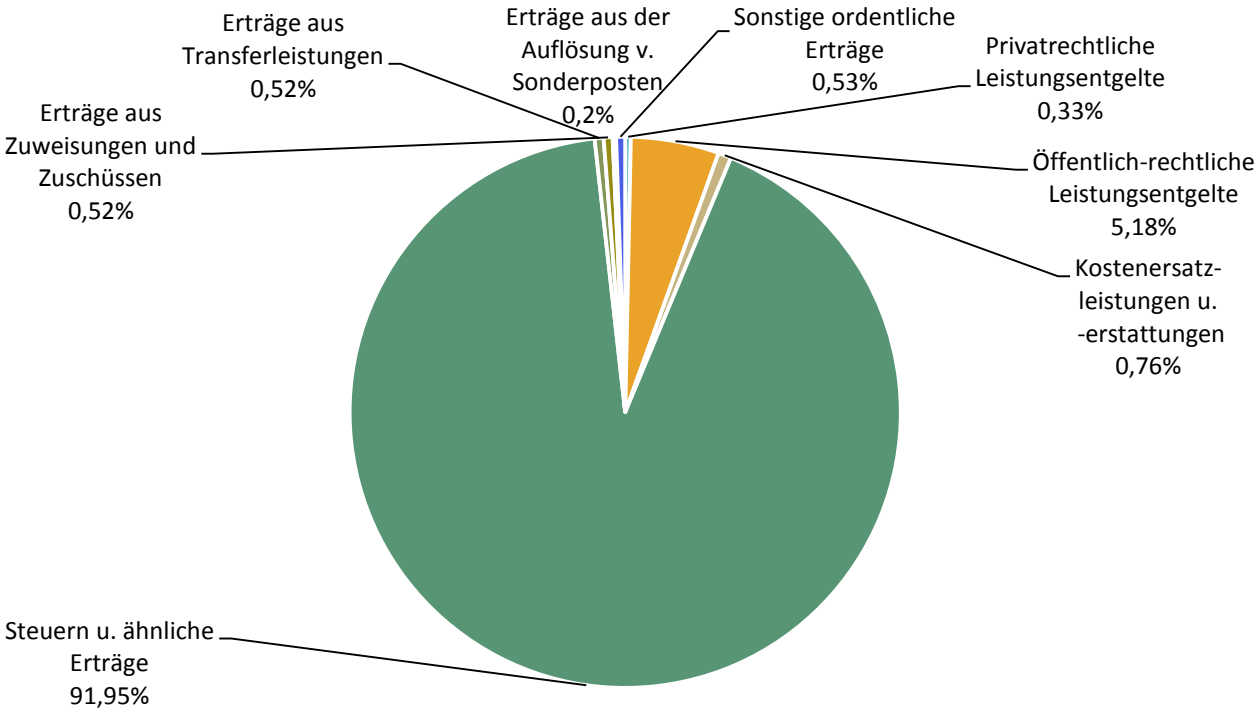
1. Die ordentlichen Erträge

Die Summe aller ordentlichen Erträge beläuft sich im Planjahr 2018 auf 211.828.085 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.005	574.155	548.735
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.970.728	4.859.544	4.711.633
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.616.050	1.602.100	1.266.271
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	194.785.200	172.441.500	186.761.852
Erträge aus Transferleistungen	1.106.400	1.296.000	1.170.231
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.105.700	1.167.645	1.318.232
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	431.742	435.799	452.152
Sonstige ordentliche Erträge	1.116.260	1.163.160	1.700.604
Summe der ordentlichen Erträge	**211.828.085**	**183.539.903**	**197.929.710**

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 183.539.903 €. Im aktuellen Planjahr 2018 verändern sich die Gesamterträge um 28.288.182 € auf 211.828.085 €.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht das Verhältnis der Erträge zueinander:

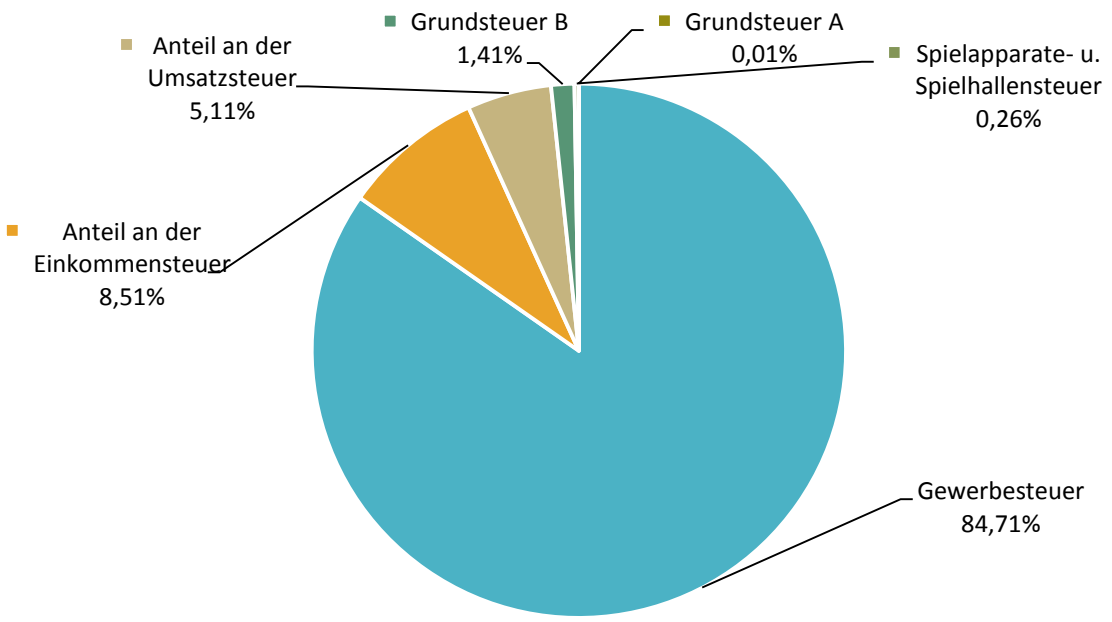


1.1 Steuern und steuerähnliche Erträge

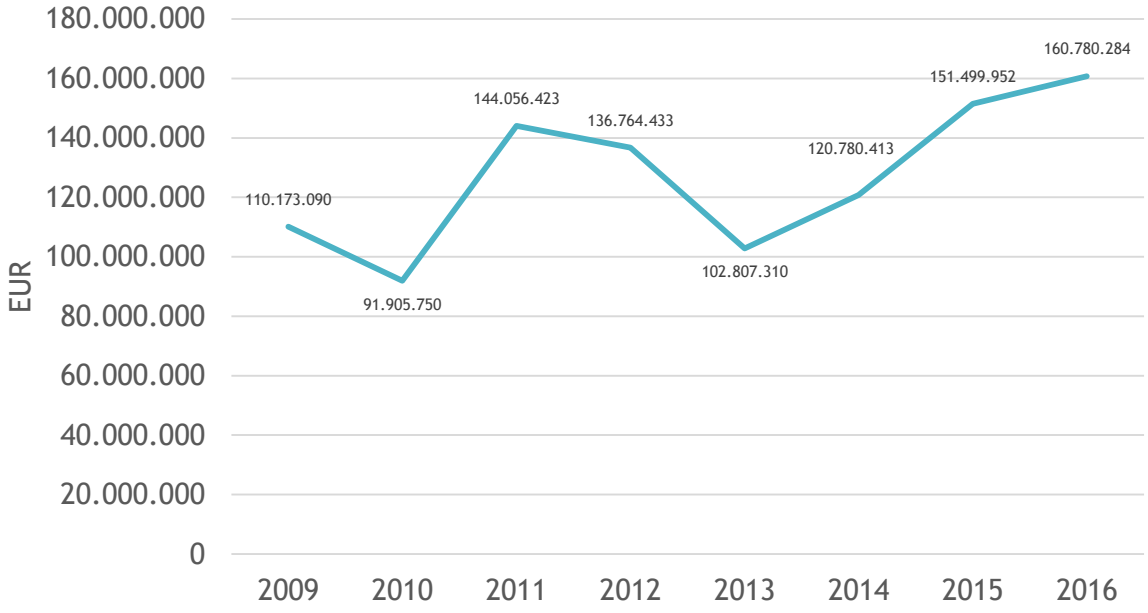
Die Steuern und steuerähnlichen Erträge bilden die größte Position bei den ordentlichen Erträgen und sind mit folgenden Ansätzen veranschlagt:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Gewerbesteuer	165.000.000	145.000.000	160.780.284
Anteil an der Einkommensteuer	16.585.500	16.571.300	16.302.317
Anteil an der Umsatzsteuer	9.948.200	7.717.200	6.280.379
Grundsteuer B	2.740.000	2.740.000	2.885.430
Spielapparate- u. Spielhallensteuer	500.000	400.000	501.288
Grundsteuer A	11.500	13.000	12.155
Summe	**194.785.200**	**172.441.500**	**186.761.852**

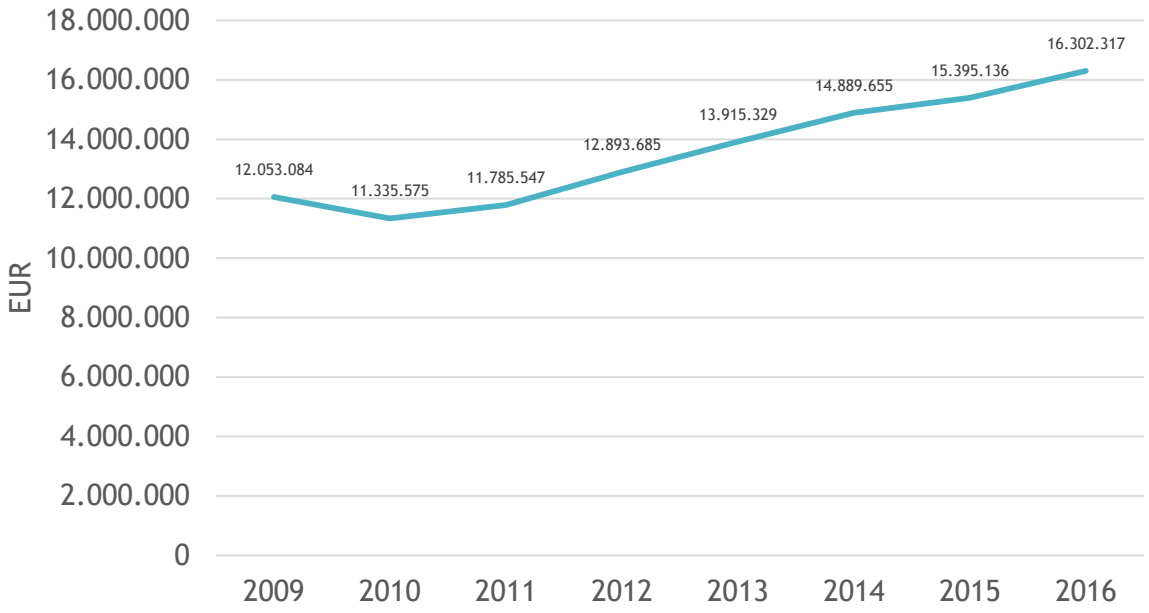
Die Ermittlung der Haushaltsansätze beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, der Grundsteuer A und B orientieren sich am Finanzplanungserlass des Landes Hessen.



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

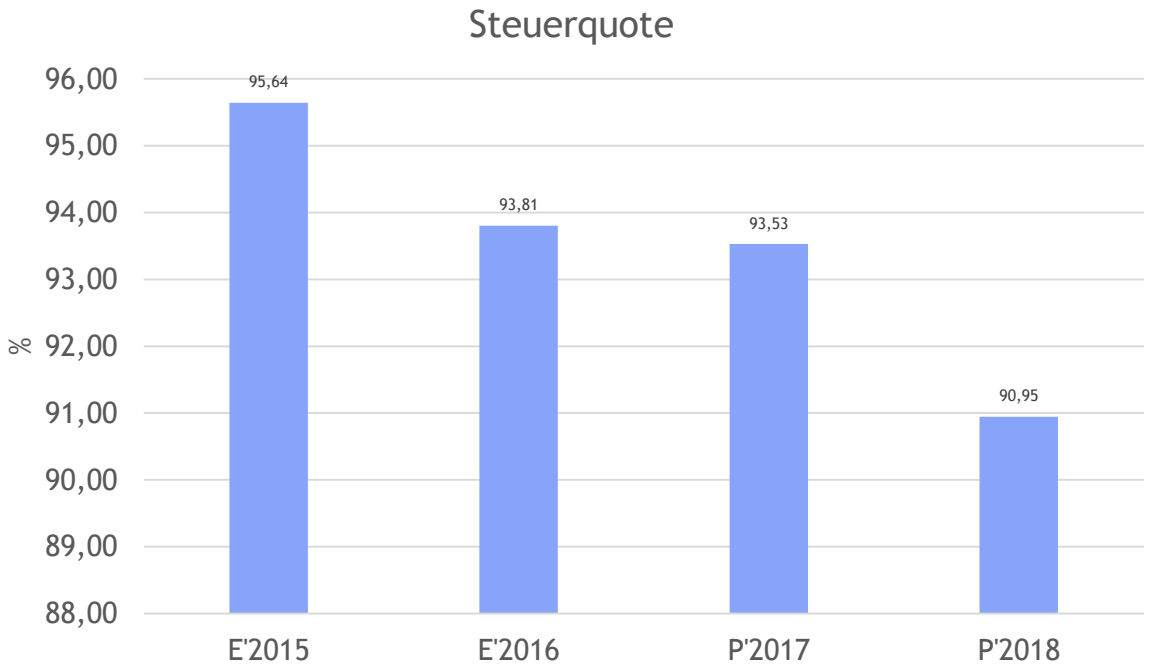


Zweitgrößte Einnahmequelle ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 16,59 Mio. €. Die Entwicklung der letzten Jahre sieht wie folgt aus:



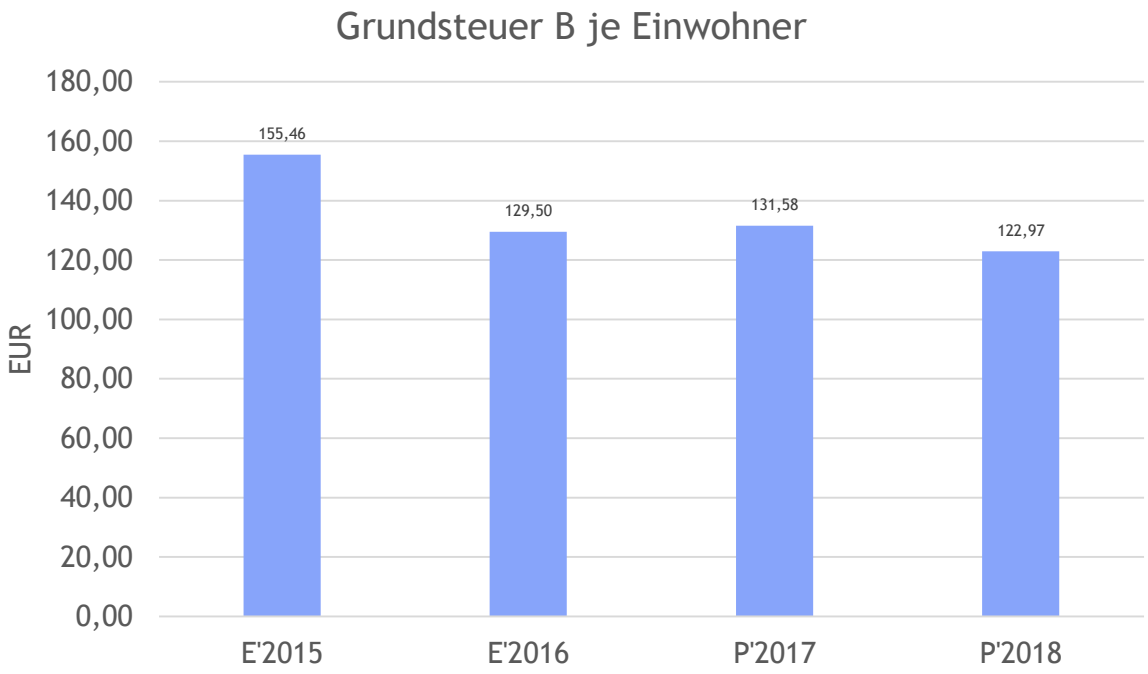
Steuerquote

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



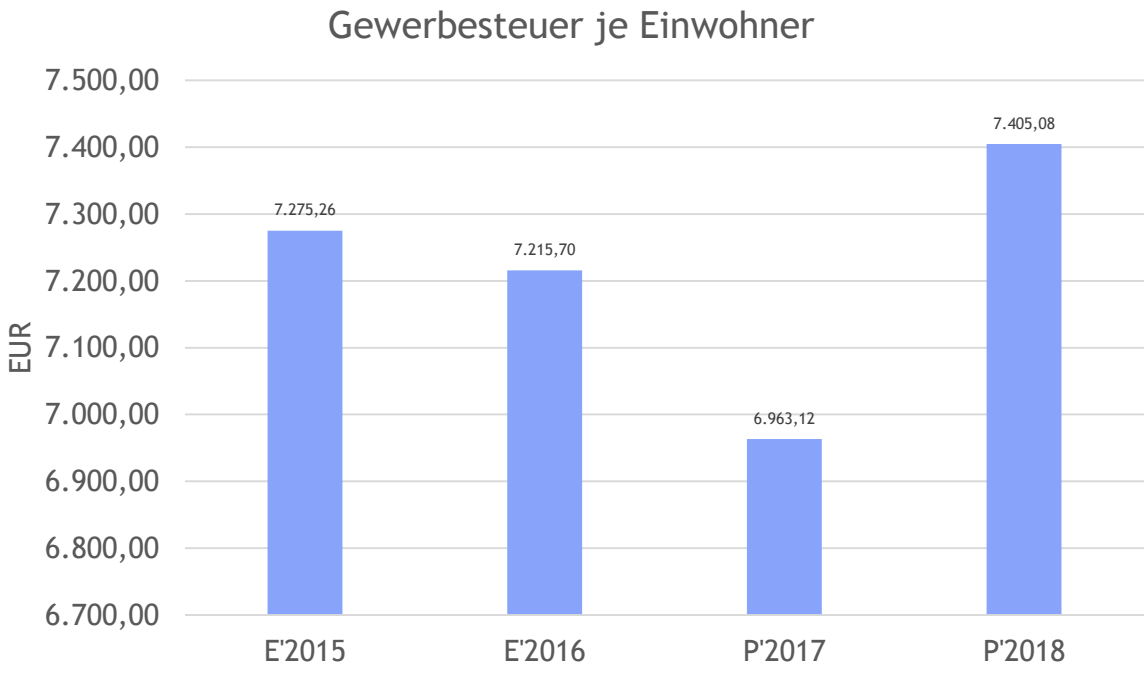
Grundsteuer B je Einwohner

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



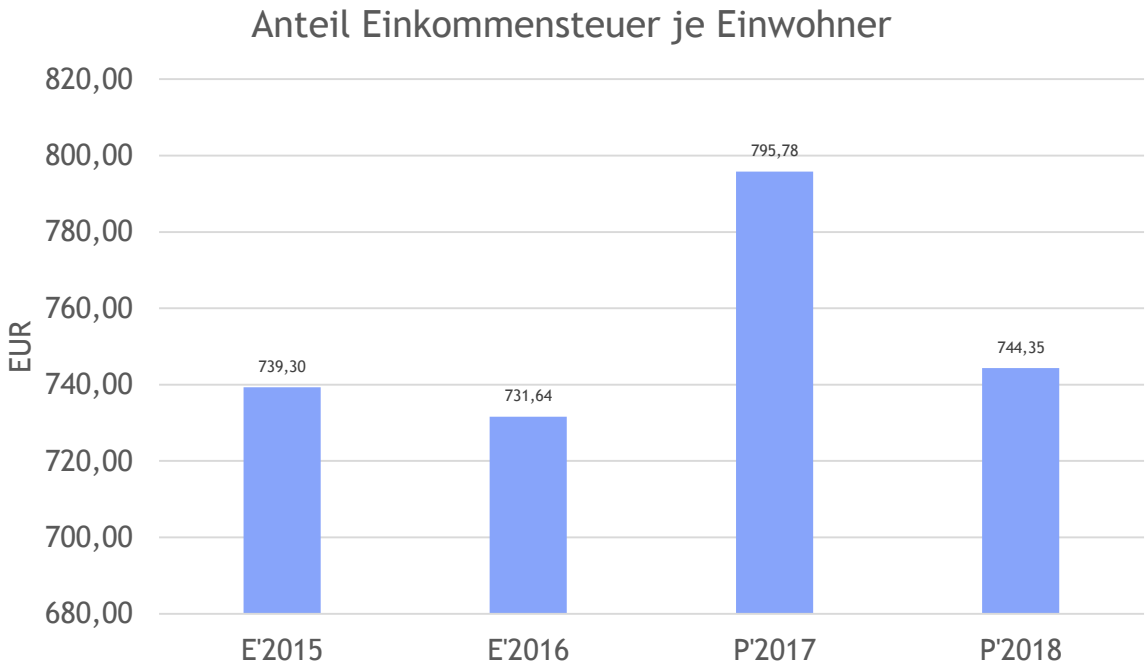
Gewerbesteuer je Einwohner

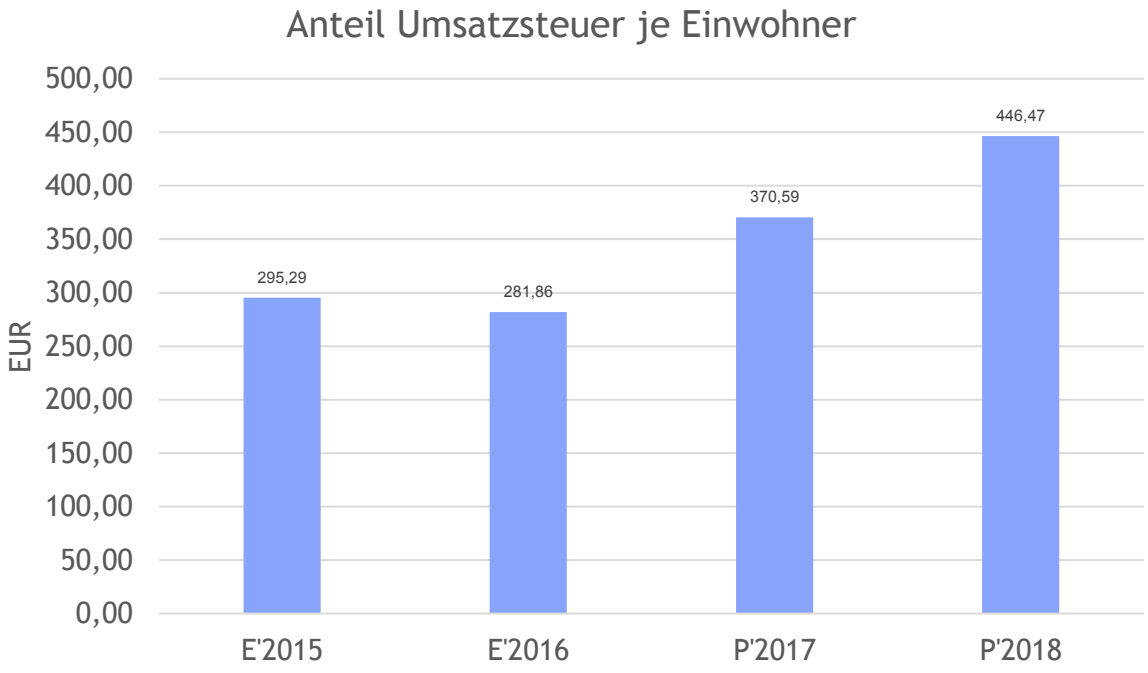
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls im Verhältnis zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer aufgrund der konjunkturellen Einflüsse stärkeren Schwankungen ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01.111.06 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	500	500	700
02.122.01 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	16.600	46.600	21.754
02.122.02 - Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	235.000	165.000	232.548
02.122.03 - Meldeangelegenheiten	144.000	140.000	144.932
02.122.04 - Personenstandswesen	16.000	16.000	16.031
02.122.05 - Gewerbewesen	44.000	44.000	41.986
02.126.01 - Brandschutz	82.000	81.000	76.756
05.315.01 - Angebote für Ältere	7.000	7.000	6.360
06.365.01 - Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	1.733.688	1.670.994	1.286.383
06.366.01 - Kinder- und Jugendarbeit	15.000	15.000	16.836
08.424.02 - Wiesenbad	400.000	400.000	575.372
10.521.01 - Bauverwaltung	4.000	4.000	3.200
11.533.01 - Wasserversorgung	3.372.950	0	0
11.537.01 - Abfallbeseitigung	1.986.100	2.017.250	2.032.237
11.538.01 - Stadtentwässerung	2.575.750	0	0
12.545.01 – Straßenreinigung und Winterdienst	95.500	95.150	96.189
12.546.01 – Parkeinrichtungen	85.630	0	0
13.553.01 - Betrieb der Friedhöfe Eschborn u. Niederhöchstadt	140.800	140.800	145.228
15.573.02 - Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	16.210	16.250	15.119
Summe:	**10.970.728**	**4.859.544**	**4.711.633**

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 08.12.2016 die Rückgliederung des Eigenbetriebes Stadtwerke Eschborn in das Vermögen der Stadt Eschborn beschlossen. Infolge bilden die Wasserverbrauchsgebühren mit nahezu 3,4 Mio. € die größte Position bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Gefolgt von den Abwassergebühren mit rd. 2,6 Mio. €. und den Müllabfuhrgebühren mit rd. 2,0 Mio. €.

Im Produktbereich Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen werden Kindertagesstättenentgelte mit einem Gesamtbetrag von 1,7 Mio. € erwartet. Benutzungsgebühren für das Wiesenbad werden in Höhe von 400.000 € prognostiziert.

1.4 Übrige Erträge

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

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.005	574.155	548.735

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

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.616.050	1.602.100	1.266.271

Unter die Kostenerstattungen fallen die Personal- und Verwaltungskostenerstattungen der verbundenen Unternehmen sowie der Gefahrgutüberwachung von insgesamt 285.000 €. Des Weiteren sind in diesem Posten 155.000 € an Kostenerstattungen im Abfallbereich (DSD und Altpapier) pro Jahr geplant. Weitere 900.000 € sind jährlich als Betriebskostenerstattung nach § 28 HKJGB von Gemeinden veranschlagt.

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Erträge aus Transferleistungen	1.106.400	1.296.000	1.170.231

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

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.105.700	1.167.645	1.318.232

Im Bereich der Kinderbetreuung werden in dieser Position rd. 1,003 Mio. € aus Zuweisungen des Landes und des Kreises erwartet.

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	431.742	435.799	452.152

Die erhaltenen Investitionszuschüsse sind analog zu den Abschreibungen aufzulösen. Der dadurch entstehende Ertrag mindert die jeweiligen Abschreibungen.

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Sonstige ordentliche Erträge	1.116.260	1.163.160	1.700.604

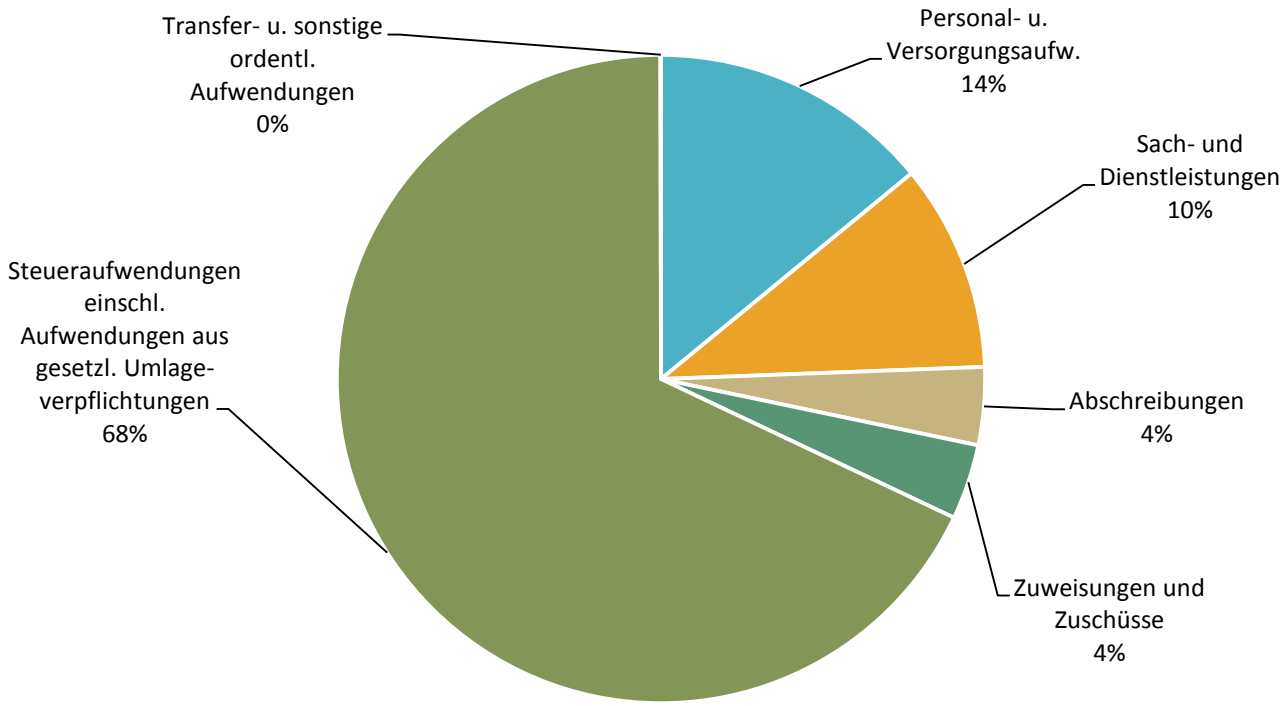
Die Konzessionsabgabe aus Strom- und Gaslieferung für das Stadtgebiet von Eschborn bildet mit einem Betrag von 900.000 € die Hauptposition bei den sonstigen ordentlichen Erträgen. Des Weiteren ist in dieser Position Fehlbelegungsabgabe in Höhe von 74.000 € veranschlagt.

2. Die ordentlichen Aufwendungen

Die Summe aller ordentlichen Aufwendungen beläuft sich im Planjahr 2018 auf 213.412.627 €. Sie teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwendungen	28.942.600	28.494.110	25.840.682
Versorgungsaufwendungen	1.043.500	1.007.700	857.685
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.124.580	18.883.953	17.653.450
Abschreibungen	8.271.077	7.030.766	13.042.342
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz-aufwendungen	8.085.700	8.130.135	6.041.061
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	144.896.700	118.311.391	144.975.556
Transferaufwendungen	25.000	15.000	22.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.470	23.935	22.197
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**213.412.627**	**181.896.990**	**208.455.174**

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:



2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

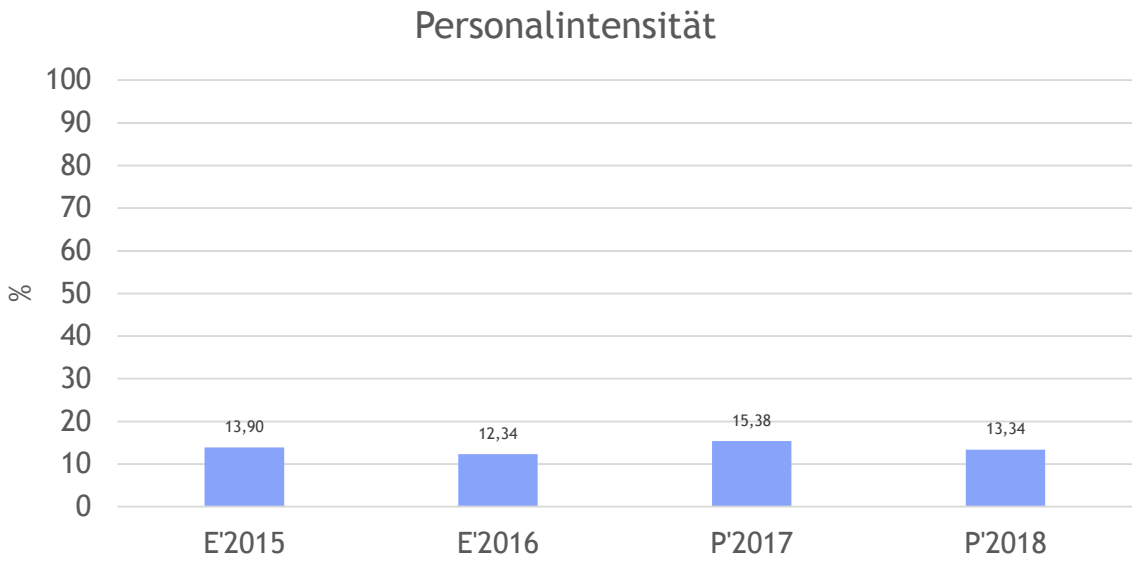
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Entgelte Beschäftigte	20.955.500	20.617.910	18.745.845
Bezüge Beamte	1.391.200	1.270.900	1.298.855
Sozialversicherung, Altersversorgung und Beihilfen	6.117.600	6.087.100	5.675.231
Sonstige Personalaufwendungen	478.300	518.200	120.751
Summe Personalaufwendungen	**28.942.600**	**28.494.110**	**25.840.682**
Versorgungsaufwendungen	**1.043.500**	**1.007.700**	**857.685**

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

Personalintensität

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



2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.124.580	18.883.953	17.653.450
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	5.847.745	4.201.760	3.512.137
davon Aufw. für bezogene Leistungen	11.135.100	9.659.390	8.710.129
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.790.300	2.514.533	2.852.244
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.731.840	1.858.920	1.303.271
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	619.595	649.350	1.275.670

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

Produkt	01.111.01	01.111.02	01.111.03	01.111.04	01.111.05	01.111.06	01.111.07	01.111.08	01.111.09	01.111.10	01.111.11
Bezeichnung	Städtische Gremien	Organisations- und Personalange-legenheiten	Koordinierungsst. Bürgerschaftliches Engagement	Presse- und Öffentlichkeits-arbeit	Finanzverwaltung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Informations-technik	Allgemeine Rechtsange-legenheiten	Liegenschafts- und Gebäude-management	Bauhof	Gleichstellungs-stelle
Material, Energie u. sonst. verw.-wirtschaftl. Tätigkeit	10.400 €	30.400 €	2.300 €	3.300 €	10.000 €	330.900 €	8.500 €	0 €	95.440 €	158.000 €	0 €
Bezogene Leistungen ohne Fremdinstandhaltung	4.800 €	87.500 €	0 €	7.500 €	25.000 €	252.300 €	12.500 €	0 €	225.950 €	69.100 €	200 €
Fremdinstandhaltung	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	24.600 €	156.000 €	0 €	559.300 €	111.100 €	0 €
Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	202.080 €	50.000 €	0 €	10.000 €	150.000 €	464.400 €	42.600 €	140.300 €	171.750 €	54.850 €	0 €
Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen u. Werbung	93.050 €	173.800 €	1.400 €	497.500 €	27.000 €	161.450 €	900 €	3.200 €	5.400 €	23.100 €	3.000 €
Beiträge u. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.670 €	40.405 €	0 €	200 €	150 €	150.500 €	0 €	0 €	116.620 €	29.350 €	180 €
Summen	**313.000 €**	**397.105 €**	**3.700 €**	**518.500 €**	**212.150 €**	**1.384.150 €**	**220.500 €**	**143.500 €**	**1.174.460 €**	**445.500 €**	**3.380 €**

Produkt	02.121.01	02.122.01	02.122.02	02.122.03	02.122.04	02.122.05	02.126.01	02.128.01	03.243.01	04.252.01	04.252.02
Bezeichnung	Wahlen	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	Meldeangelegen-heiten	Personenstands-wesen	Gewerbewesen	Brandschutz	Katastrophen-schutz	Jugendverkehrs-garten	Museum und Stadtarchiv	Kunstgegen-stände u. Skulpturenachse Eschborn
Material, Energie u. sonst. verw.-wirtschaftl. Tätigkeit	1.000 €	39.880 €	3.500 €	7.000 €	4.600 €	2.500 €	214.800 €	1.000 €	4.320 €	30.300 €	9.200 €
Bezogene Leistungen ohne Fremdinstandhaltung	250 €	26.500 €	7.000 €	100.000 €	3.500 €	0 €	38.100 €	0 €	1.600 €	43.300 €	61.600 €
Fremdinstandhaltung	0 €	26.900 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	196.300 €	2.500 €	6.250 €	22.000 €	25.000 €
Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0 €	219.950 €	0 €	1.400 €	1.450 €	500 €	29.700 €	0 €	300 €	620 €	24.000 €
Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen u. Werbung	13.900 €	33.400 €	5.500 €	4.400 €	6.900 €	1.800 €	23.600 €	0 €	600 €	6.100 €	11.000 €
Beiträge u. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0 €	6.900 €	1.000 €	150 €	250 €	0 €	26.400 €	0 €	230 €	2.800 €	10.330 €
Summen	**15.150 €**	**353.530 €**	**18.500 €**	**112.950 €**	**16.700 €**	**4.800 €**	**528.900 €**	**3.500 €**	**13.300 €**	**105.120 €**	**141.130 €**

Produkt	04.261.01	04.262.01	04.272.01	04.281.01	04.291.01	05.315.01	06.363.01	06.365.01	06.365.02	06.366.01	06.366.03
Bezeichnung	Theater	Musikpflege	Öffentliche Büchereien	Heimatpflege	Kirchen	Angebote für Ältere	Jugend- und Schulsozialarbeit	Städtische Kinder-betreuungs-einrichtungen	Kirchliche u. sonstige Einrichtungen der Kinderbetreuung	Kinder- und Jugendarbeit	Öffentliche Spielplätze
Material, Energie u. sonst. verw.-wirtschaftl. Tätigkeit	9.900 €	12.300 €	15.750 €	8.000 €	0 €	7.150 €	4.400 €	1.206.840 €	0 €	66.250 €	17.100 €
Bezogene Leistungen ohne Fremdinstandhaltung	192.000 €	145.000 €	2.000 €	57.500 €	0 €	32.450 €	3.500 €	326.700 €	0 €	88.100 €	27.000 €
Fremdinstandhaltung	0 €	0 €	85.000 €	18.000 €	3.100 €	200 €	0 €	398.800 €	0 €	37.800 €	95.000 €
Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	5.000 €	6.500 €	500 €	1.000 €	500 €	19.250 €	0 €	320.600 €	0 €	22.000 €	7.100 €
Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen u. Werbung	15.900 €	10.000 €	8.200 €	22.600 €	0 €	45.100 €	6.600 €	186.000 €	500 €	19.000 €	0 €
Beiträge u. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.660 €	0 €	700 €	0 €	0 €	35 €	20 €	26.800 €	0 €	3.550 €	0 €
Summen	**225.460 €**	**173.800 €**	**112.150 €**	**107.100 €**	**3.600 €**	**104.185 €**	**14.520 €**	**2.465.740 €**	**500 €**	**236.700 €**	**146.200 €**

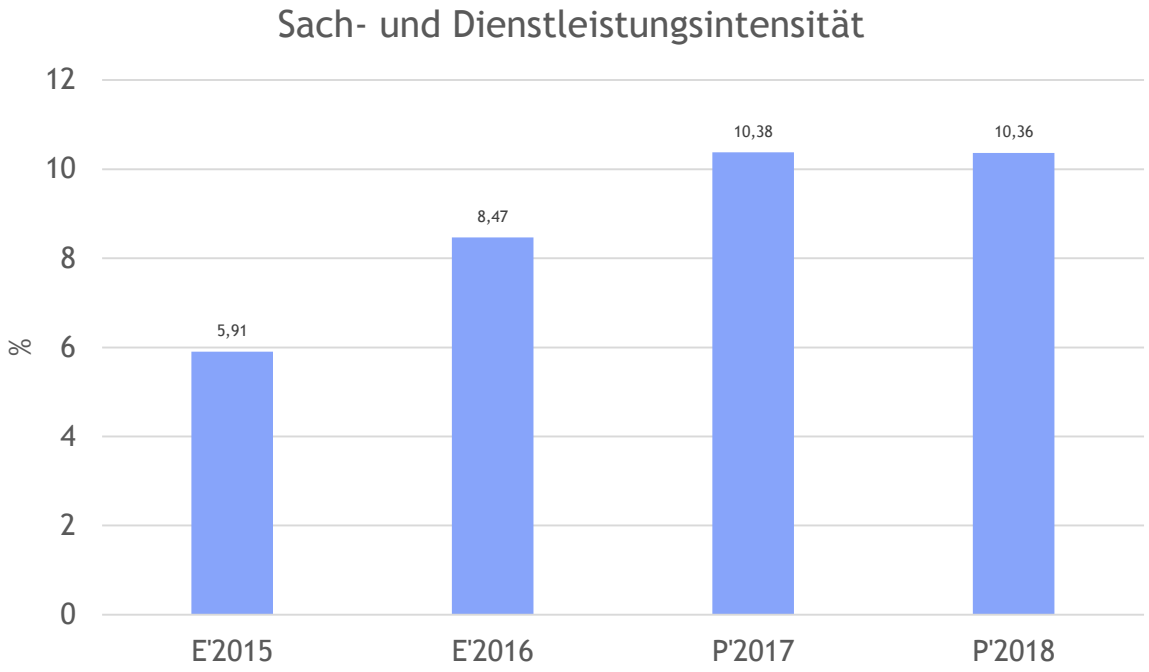
Produkt	06.367.01	07.412.01	08.421.01	08.424.01	08.424.02	09.511.01	10.521.01	10.522.01	10.523.01	11.533.01
Bezeichnung	Freiwillige soziale Leistungen	Krankentransport, Sanitätsdienst	Sportförderung	Sportanlagen/ Sporthallen	Wiesenbad	Stadt-entwicklungs-planung	Bauverwaltung	Wohnungsbau-förderung, Wohn-raumversorgung	Denkmal-förderung	Wasser-versorgung
Material, Energie u. sonst. verw.-wirtschaftl. Tätigkeit	6.100 €	34.400 €	200 €	277.300 €	687.400 €	0 €	14.050 €	150 €	0 €	1.677.750 €
Bezogene Leistungen ohne Fremdinstandhaltung	31.000 €	11.000 €	7.500 €	99.000 €	188.900 €	830.000 €	23.400 €	0 €	0 €	48.000 €
Fremdinstandhaltung	0 €	9.200 €	0 €	386.600 €	522.700 €	0 €	6.500 €	0 €	1.000 €	436.050 €
Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	120.000 €	300 €	0 €	10.100 €	176.200 €	93.500 €	4.100 €	0 €	0 €	47.000 €
Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen u. Werbung	75.300 €	0 €	17.000 €	6.600 €	30.200 €	2.400 €	24.500 €	700 €	0 €	3.600 €
Beiträge u. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0 €	300 €	0 €	18.700 €	13.900 €	0 €	4.700 €	0 €	0 €	5.350 €
Summen	**232.400 €**	**55.200 €**	**24.700 €**	**798.300 €**	**1.619.300 €**	**925.900 €**	**77.250 €**	**850 €**	**1.000 €**	**2.217.750 €**

Produkt	11.535.01	11.537.01	11.538.01	12.541.01	12.545.01	12.546.01	12.547.01	12.548.01	13.551.01	13.552.01
Bezeichnung	Energiegewinnung	Abfallbeseitigung/ Müllabfuhr	Stadt-entwässerung	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	Straßenreinigung und Winterdienst	Parkein-richtungen	Öffentlicher Personennah-verkehr	Radverkehr	Öffentliche Park- und Gartenanlagen, Kleingartenwesen	Wasserläufe und Wasserbau
Material, Energie u. sonst. verw.-wirtschaftl. Tätigkeit	380 €	1.850 €	4.300 €	472.200 €	35.000 €	285 €	15.500 €	2.500 €	57.600 €	0 €
Bezogene Leistungen ohne Fremdinstandhaltung	2.500 €	1.927.250 €	20.000 €	66.000 €	26.000 €	0 €	15.600 €	30.500 €	56.000 €	0 €
Fremdinstandhaltung	6.300 €	8.500 €	101.400 €	1.050.000 €	10.500 €	2.700 €	10.000 €	0 €	548.000 €	20.000 €
Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	3.200 €	1.250 €	71.000 €	66.500 €	100 €	45.000 €	200 €	10.000 €	45.700 €	0 €
Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen u. Werbung	430 €	2.000 €	850 €	3.600 €	0 €	0 €	0 €	26.200 €	8.860 €	0 €
Beiträge u. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	5.900 €	0 €	6.140 €	0 €	4.800 €	50 €	0 €	0 €	28.200 €	0 €
Summen	**18.710 €**	**1.940.850 €**	**203.690 €**	**1.658.300 €**	**76.400 €**	**48.035 €**	**41.300 €**	**69.200 €**	**744.360 €**	**20.000 €**

Produkt	13.553.01	13.555.01	13.555.02	14.561.01	15.571.01	15.573.01	15.573.02	15.575.01	16.612.01
Bezeichnung	Betrieb der Friedhöfe Eschborn u. Niederhöchstadt	Förderung der Landwirtschaft und landwirt-schaftsähnlicher Einrichtungen	Forstwirtschaft-liche Unternehmen	Energie- und Klimaschutz-management	Wirtschaftsför-derung, Standort-marketing	Öffentliche Einrichtungen	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Förderung des Fremdenverkehrs	Allgemeine Finanzwirtschaft
Material, Energie u. sonst. verw.-wirtschaftl. Tätigkeit	54.100 €	0 €	2.000 €	500 €	2.800 €	171.800 €	14.050 €	500 €	0 €
Bezogene Leistungen ohne Fremdinstandhaltung	66.400 €	0 €	20.000 €	29.500 €	134.900 €	89.000 €	129.500 €	2.000 €	0 €
Fremdinstandhaltung	288.100 €	24.700 €	1.000 €	0 €	0 €	221.600 €	1.000 €	0 €	0 €
Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	600 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	94.200 €	0 €	0 €	5.000 €
Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen u. Werbung	1.200 €	0 €	0 €	27.000 €	72.700 €	16.800 €	0 €	1.000 €	0 €
Beiträge u. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.150 €	0 €	2.150 €	1.000 €	76.510 €	20.300 €	45 €	5.500 €	0 €
Summen	**414.550 €**	**24.700 €**	**25.150 €**	**108.000 €**	**286.910 €**	**613.700 €**	**144.595 €**	**9.000 €**	**5.000 €**

Sach- und Dienstleistungsintensität

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



2.3 Abschreibungen

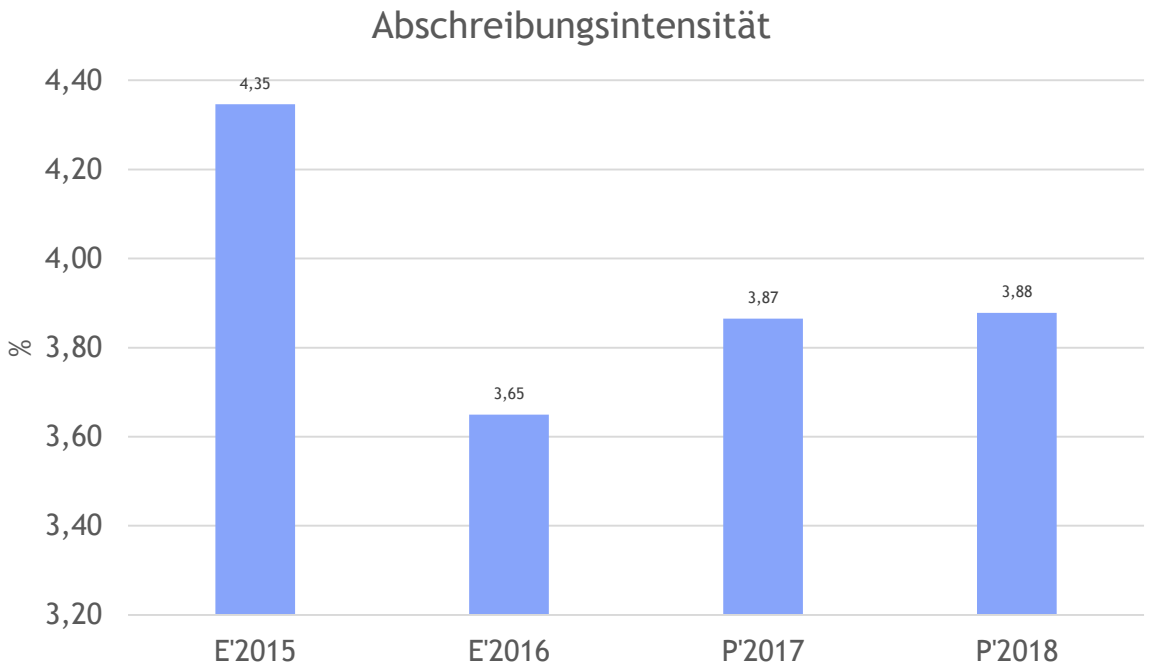
Der Haushaltsplan beinhaltet Abschreibungswerte für das gesamte Anlagevermögen der Stadt Eschborn. Sie sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	484.230	541.683	554.957
Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen etc.	5.125.082	4.741.369	5.102.608
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.046.753	58.137	53.683
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.046.698	1.111.251	1.244.404
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	0	0	5.434.843
Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	239.812	268.884	333.696

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sowie Nutzungsrecht Erbbau	328.502	309.442	318.152
Summe Abschreibungen	**8.271.077**	**7.030.766**	**13.042.342**

Abschreibungsintensität

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



2.4 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

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

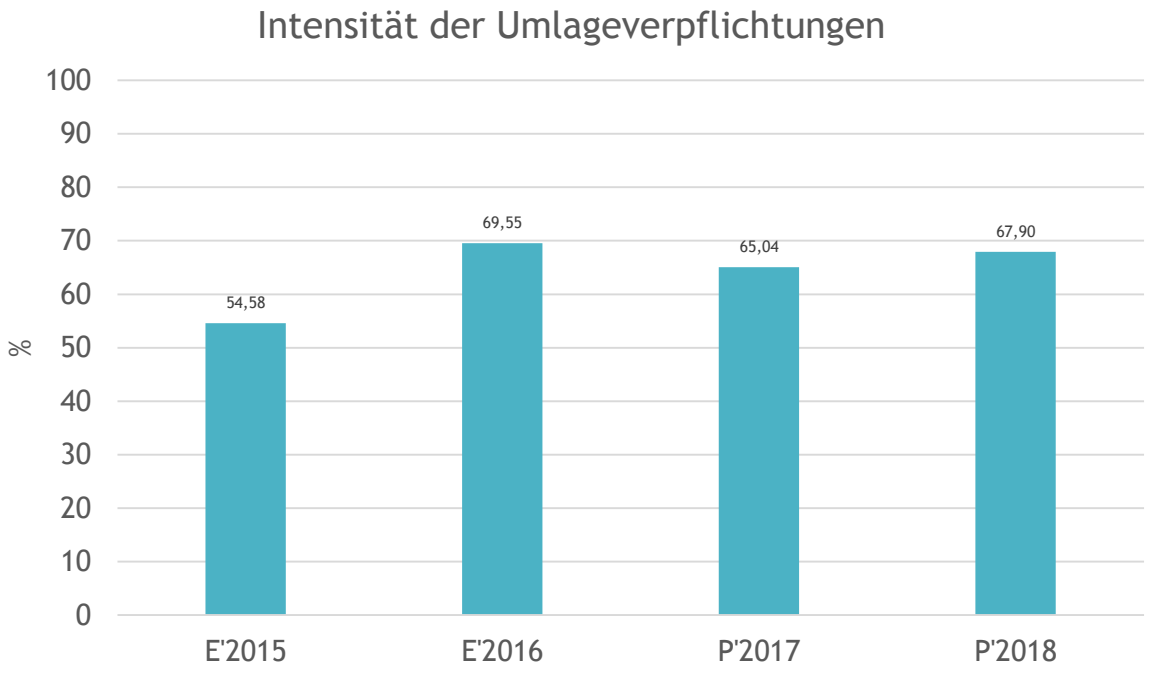
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01.111.04 - Kultursponsoring	200.000	200.000	5.815
01.111.05 – Abel-Struth-Stiftung	0	2.815	0
01.111.09 – AWO zur Reinigung der Büro- und Gruppenräume	5.000	4.500	5.196
01.111.10 – Kostenerstattung an die Stadtwerke	0	0	1.334
01.111.11 – Internationaler Frauentag an den MTK	0	100	100
02.122.01 – Zuschüsse an Tierschutzvereine (20.400 €) sowie Kostenerstattung Gefahrgut (25.000 €)	45.400	36.000	17.222
02.126.01 – Zuschüsse an die Feuerwehren für lfd. Zwecke, wie z. B. Brandwachen, Führerscheine etc.	23.000	55.000	18.575
03.211.01 – Zuschüsse an die Grundschulen	41.600	29.265	26.016
03.218.01 – Zuschüsse an die Heinrich-von-Kleist-Schule	65.600	68.100	17.423
03.241.01 - Schülerbeförderung HvK	35.000	35.000	14.656
04.252.02 - Kunstgegenstände u. Skulpturenachse Eschborn	2.000	0	750
04.261.01 – Zuschuss Theaterprojekt	2.200	1.200	0
04.262.01 - Zuschuss Musikpflege	10.250	9.600	4.853
04.263.01 – Zuschüsse Musikschule Taunus	100.000	88.000	79.513
04.273.01 – Zuschüsse an das Volksbildungswerk	135.000	135.000	135.000
04.281.01 – Zuschüsse Fastnachtszug (25.000 €) und Vereine (63.000 €)	88.000	37.800	65.215
04.291.01 – Zuschüsse Kirchen	98.500	102.450	58.485
05.315.01 – Zuschüsse überkonfessionelle Seniorenarbeit, Arbeitskreis und Projektförderungen (insg. 120.700 €) sowie Kostenerstattung an die GWE zum Betrieb des Pavillons Spessartweg (17.000 €)	137.700	139.700	106.460
05.315.03 – Zuschüsse Frauenwürde und Frauen helfen Frauen	36.500	21.500	20.992
05.331.01 – Vereinszuschüsse sowie Zuschüsse für den Bereich der Wohlfahrtspflege	57.850	46.000	39.720
06.361.01 – Zuschüsse für die Betreuung von U3 und Ü3 Kindern bei einer Tagespflegeperson sowie Zuschüsse für die Betreuung von U3 Kindern durch eine Krippe	150.000	150.000	129.126
06.365.01 – Zuschuss Schülerhilfe	0	0	2.140

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
06.365.02 – Zuschüsse zur Kleinkindbetreuung an kirchliche und sonstige Einrichtungen, Projektförderung sowie Kostenausgleich gemäß § 28 HKJGB	5.225.000	4.700.000	3.511.650
06.366.01 – Zuschüsse zur Kinder- und Jugendarbeit, Jugendhilfe, Jugendberatung etc.	163.100	163.100	140.623
06.367.01 – Zuschüsse im Bereich der freiwilligen sozialen Leistungen	49.000	68.000	19.212
07.412.01 – Zuschüsse an Vereine der Gesundheitspflege	2.600	2.600	2.600
08.421.01 – Zuschüsse an Sportvereine und -verbände	183.000	172.835	141.948
08.424.01 – Zuschuss TURA zur Reinigung	0	0	2.436
08.424.02 – Unentgeltliche Wertabgabe Wiesenbad	0	0	210.271
10.522.01 – Zuschüsse für Hilfen in dringenden Wohnungsnotlagen	2.000	2.000	0
12.547.01 – Zuschüsse an die MTV GmbH	910.000	910.000	1.041.813
13.551.01 – Zuschüsse an Vereine u. Verbände des Kleingartenwesens	21.600	25.600	22.177
13.555.01 – Zuschüsse an Vereine u. Verbände der Landwirtschaft bzw. landwirtschaftsähnlicher Einrichtungen	6.800	5.800	5.644
13.555.02 – Kostenerstattung an Hessen-Forst (6.000 €) sowie Zuschuss an Förderverein Arboretum (5.000 €)	11.000	6.000	5.676
14.561.01 – Zuschüsse im Rahmen der Förderrichtlinien zu Energieeinsparmaßnahmen	270.000	290.000	184.181
15.571.01 – Zuschüsse an wirtschaftsrelevante Vereine	8.000	4.000	4.239
16.612.01 – Zuschuss Regionaltangente West (RTW)	0	618.170	0
Summe: Gesamthaushalt	**8.085.700**	**8.130.135**	**6.041.061**

2.5 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

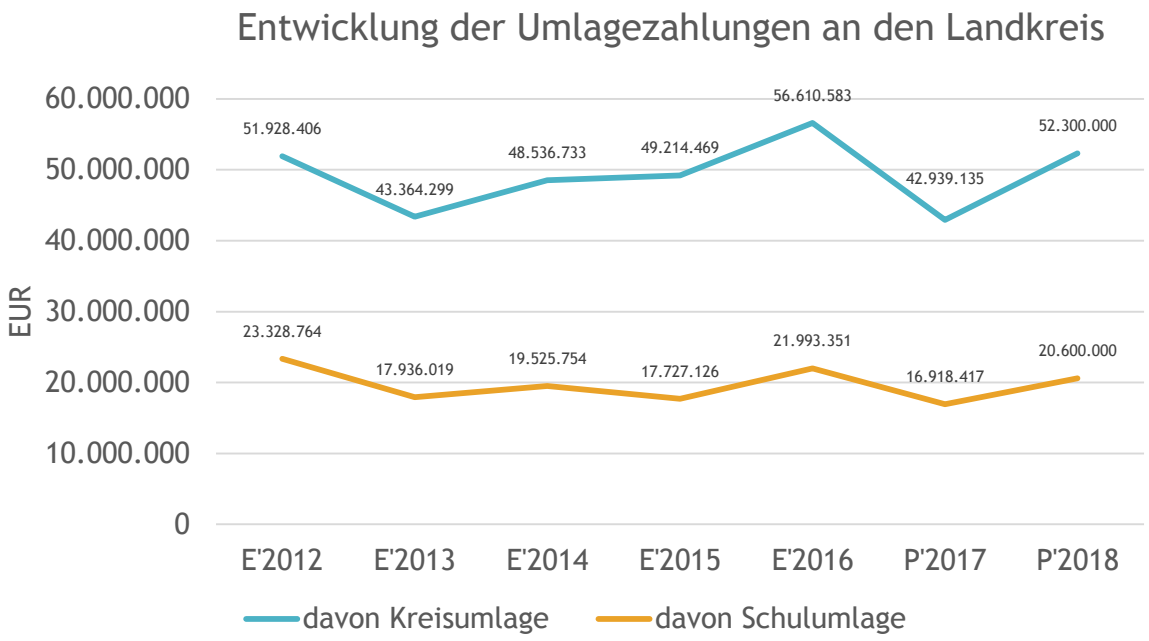
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Kreisumlage	52.300.000	42.939.135	56.610.583
Schulumlage	20.600.000	16.918.417	21.993.351
Solidaritätsumlage	35.303.000	27.831.339	31.939.829
Gewerbesteuerumlage	34.250.000	30.320.000	34.190.801
Umlage Abwasserverband	2.080.000	0	0
Umlage Planungsverband	300.000	300.000	239.138
Umlage Wasserbeschaffungsverband	61.200	0	0
Andere Umlagen	2.500	2.500	1.854
Summe	**144.896.700**	**118.311.391**	**144.975.556**



2.5.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in €
Umlagen an den Main-Taunus-Kreis	108.505.500	87.991.391	22.174.724
davon Kreisumlage	52.300.000	42.939.135	10.321.865
davon Schulumlage	20.600.000	16.918.417	4.081.583



3. Finanzergebnis

3.1 Finanzerträge

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in €
Finanzerträge	3.088.100	2.752.000	336.100

Der Gesamtbetrag der Finanzerträge von über 3,0 Mio. € beinhaltet die Zinsen für Geldanlagen, die Verzinsung von Gewerbesteuer sowie Mahngebühren und Säumniszuschläge.

3.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.063.680	1.550.000	-486.320

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

VII. Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.484.443	185.856.104	208.295.913
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.204.280	176.418.524	187.223.047
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.280.163**	**9.437.580**	**21.072.866**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.548	104.672	526.374
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.544.623	20.506.020	8.069.589
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-18.863.075**	**-20.401.348**	**-7.543.215**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	**-10.582.912**	**-10.963.768**	**13.529.651**
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	88.540	53.540	53.540
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-88.540**	**-53.540**	**-53.540**
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**0**	**0**	**388.601**
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	**-10.671.452**	**-11.017.308**	**13.864.713**

1. Investitionstätigkeit

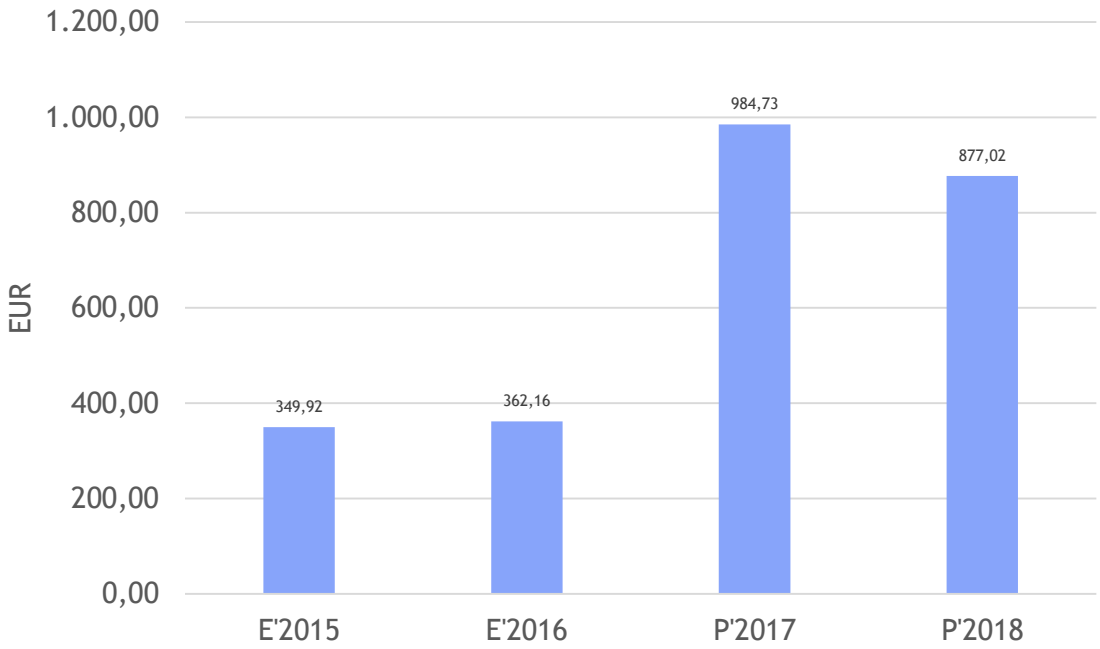
Die folgende Tabelle bildet die Summen der investiven Ein- und Auszahlungen ab:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	580.000	7.500	309.385
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	23.000	11.000	69.772
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	78.548	86.172	147.216
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**681.548**	**104.672**	**526.374**
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	106.640	101.850	822.668
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.250.000	400.000	2.008.929
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.815.000	17.450.800	3.978.033
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	3.272.983	2.463.370	1.179.959
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	100.000	90.000	80.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.544.623**	**20.506.020**	**8.069.589**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-18.863.075**	**-20.401.348**	**-7.543.215**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



2. Maßnahmen des Finanzhaushaltes

Nachfolgend werden die Maßnahmen, für die im Haushaltsplan 2018 Ansätze ab 100.000 € eingestellt werden, dargestellt:

		Ansatz in €
01.111.09 Maßnahme 16	Erwerb eines Grundstücks	500.000
01.111.09 Maßnahme 19	Ankauf von Ausgleichsflächen für Bebauungspläne	200.000
01.111.09 Maßnahme 33	Erweiterung / Umbau Rathaus	4.000.000
01.111.09 Maßnahme 124	Erwerb einer Liegenschaft	300.000
01.111.10 Maßnahme 23	Erwerb von Fahrzeugen im Bereich Bauhof	415.000
02.126.01 Maßnahme 41	Baukosten Notfallzentrum	2.000.000
04.252.02 Maßnahme 105	Skulpturenachse Eschborn: Ausstattung der neu gebauten Kreisel	350.000

		Ansatz in €
04.281.01 Maßnahme 26	Umrüstung der Brunnen und Wasserspiele im Stadtgebiet	115.000
10.522.01 Maßnahme 178	Verlängerung u. Ankauf von Belegungsrechten	999.983
11.533.01 Maßnahme 513	Erneuerung Wasserleitung Wilhelm-Busch-Str. / Pestalozzistr.	180.000
11.533.01 Maßnahme 519	Erneuerung Wasserleitung Nikolausengasse	110.000
11.533.01 Maßnahme 522	Anschaffung von Geräten u. Wassermessern (Wasserversorgung)	175.000
11.538.01 Maßnahme 515	Erneuerung Abwasserleitung Hauptstr. (Wiesenbad-Rheinstr.)	150.000
12.541.01 Maßnahme 32	Rad-/Fußweg entlang der L3367 Niederhöchstadt-Steinbach	1.110.000
12.541.01 Maßnahme 119	Anschluss A66 / Düsseldorfer Str.	100.000
12.541.01 Maßnahme 187	Straßenbau Nikolausengasse	160.000
12.541.01 Maßnahme 188	Straßenbau Metzengasse	180.000
12.541.01 Maßnahme 189	Straßenbau Borngasse	160.000
12.547.01 Maßnahme 135	Ausbau von 10 Bushaltestellen mit mobilitätsgerechten Zuwegungen (Investitionszuschüsse 135.000 €)	780.000
13.551.01 Maßnahme 21	Grundstückserwerb zur Umsetzung des Gesamtkonzeptes Grüne Achse Westerbach	250.000
15.573.01 Maßnahme 22	Erneuerung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) Stadthalle u. Bürgerzentrum	123.000
15.573.01 Maßnahme 28	Neubau Stadthalle	5.000.000

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

VIII. Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Anteilige Kosten folgender Bereiche werden über die ILV verrechnet:

- Personalverwaltung
- Personalvertretung und der Frauenbeauftragte
- Personalentwicklung
- Finanzverwaltung sowie Betrieb Wertstoffhof am DLZ für die Abfallbeseitigung
- Informationstechnik
- Recht
- Porto-, Telefon- und Versandkosten
- Allgemeine Versicherungen
- Verbrauchsmaterialien der Verwaltung
- Bauhofleistungen für städtische Veranstaltungen (z. B. Summertime)
- Gutscheine und Wertabgaben zum Besuch des Wiesenbades
- Technische Hilfeleistungen bzw. Feuerwehreinsätze für den Bereich der städtischen Einrichtungen

Insgesamt haben die veranschlagten internen Leistungsbeziehungen in Kosten und Erlösen ein Volumen von mehr als 3 Mio. € jährlich.

IX. Rückstellungen

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

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

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

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

X. Beteiligungen

Der Wirtschaftsplan des Gemeinnützigen Wohnungsunternehmens wird dem Haushaltsplan beigefügt. Die Jahresabschlüsse sowohl des Gemeinnützigen Wohnungsunternehmens als auch der Stadtwerke Eschborn werden, soweit vorhanden, dem Haushaltsplan ebenfalls angehängt.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 08.12.2016 die Rückgliederung des Eigenbetriebes Stadtwerke Eschborn in das Vermögen der Stadt Eschborn beschlossen, so dass der Haushaltsplan keinen weiteren Wirtschaftsplan mehr enthält.

Die Städtebauliche Entwicklungsgesellschaft Eschborn mbH wurde zum 31.12.2014 liquidiert und zwischenzeitlich im Handelsregister gelöscht. Dem Haushaltsplan 2018 ist die Liquidationsschlussbilanz beigefügt.

XI. Sonstige allgemeine Entwicklungen

1. Bevölkerungsentwicklung

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

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

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

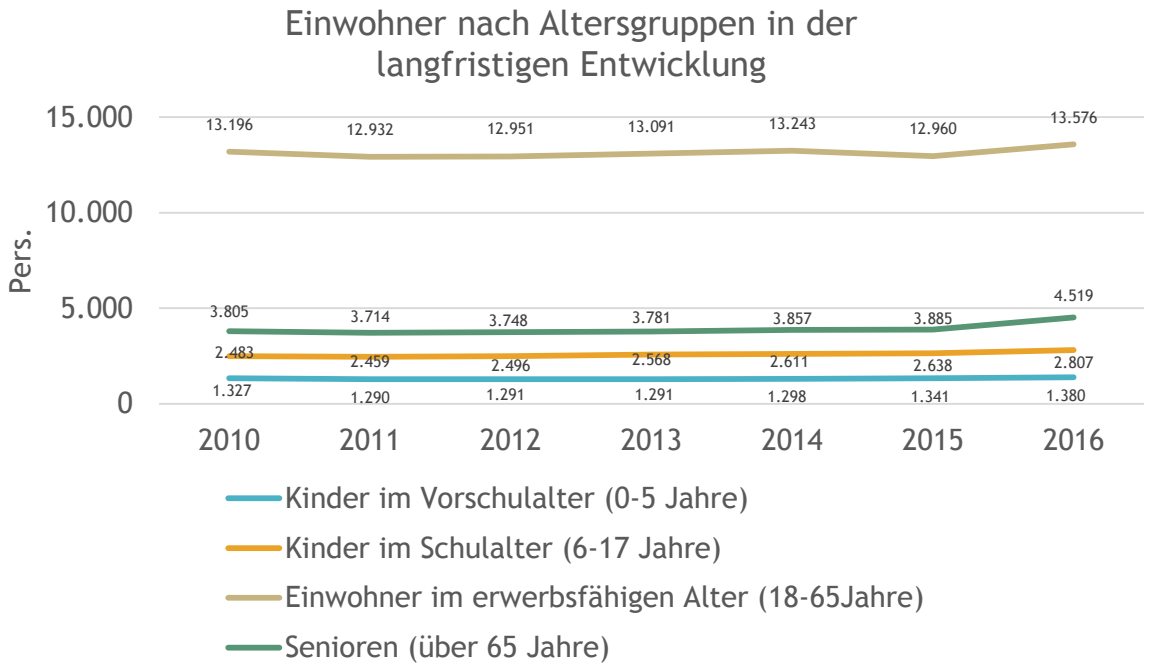
Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d. h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen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

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

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

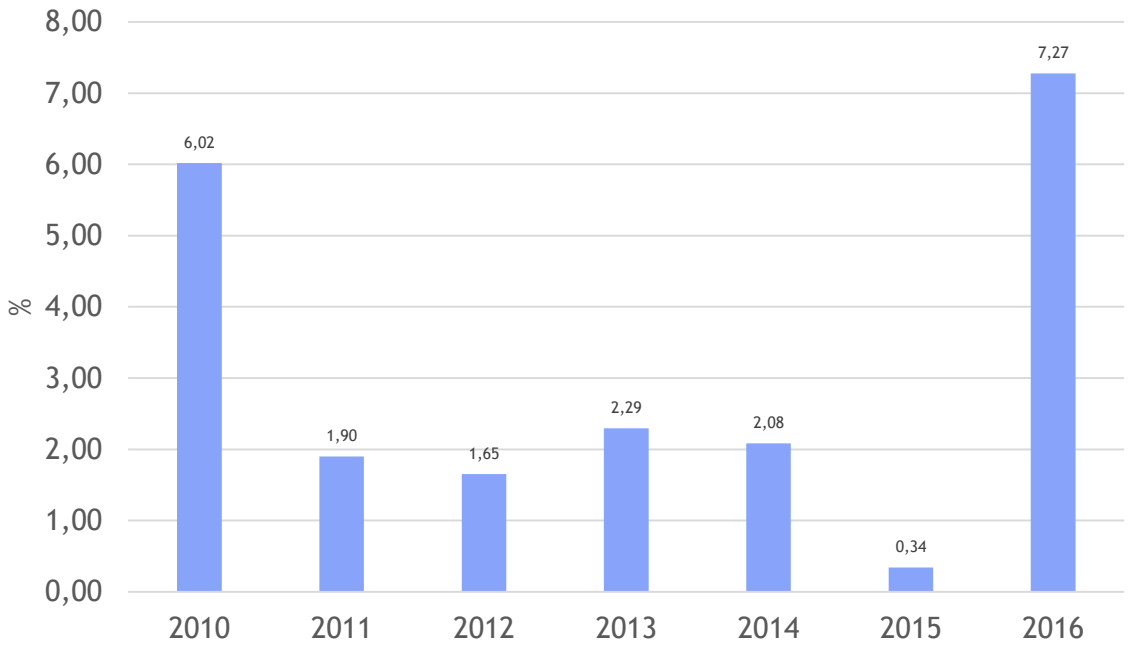
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet. Die letzten veröffentlichten Werte des Hessischen Statistischen Landesamtes datieren vom 31.12.2015. Das Ergebnis zum 31.12.2016 stammt daher aus dem örtlichen Einwohnermelderegister.

	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Einwohner gesamt	20.486	20.731	21.009	20.824	22.282
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.291	1.291	1.298	1.341	1.380
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	623	617	643	646	669
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	668	674	655	695	711
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	2.496	2.568	2.611	2.638	2.807
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	12.951	13.091	13.243	12.960	13.576
Senioren (über 65 Jahre)	3.748	3.781	3.857	3.885	4.519



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung

Die nachfolgende Grafik zeigt in welchem Maße sich die Einwohnerzahl seit 2010 verändert hat:



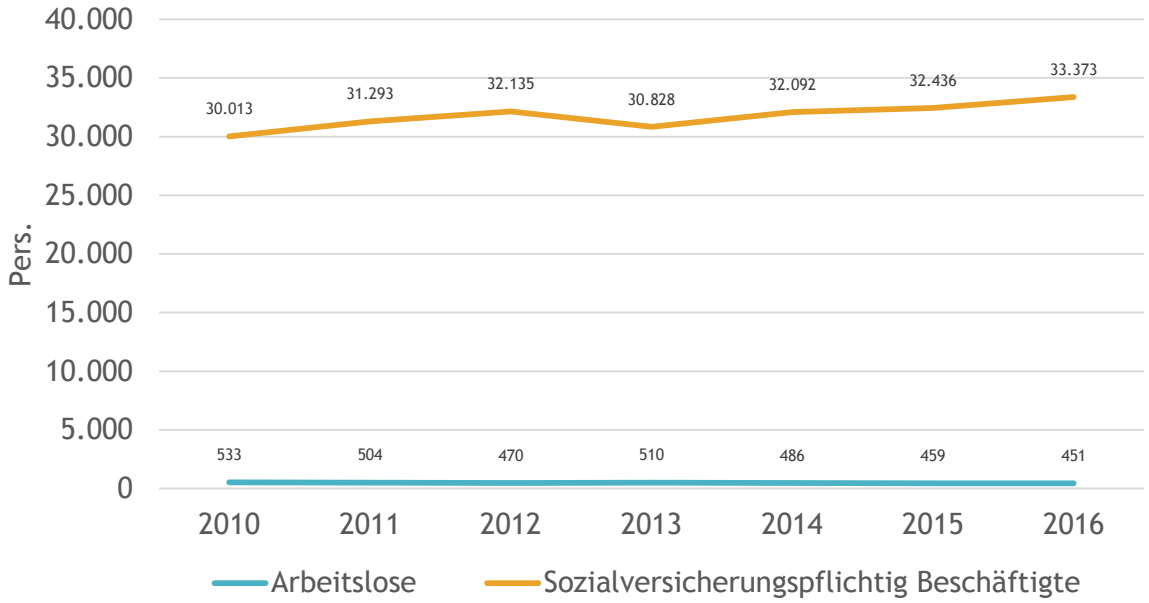
2. Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

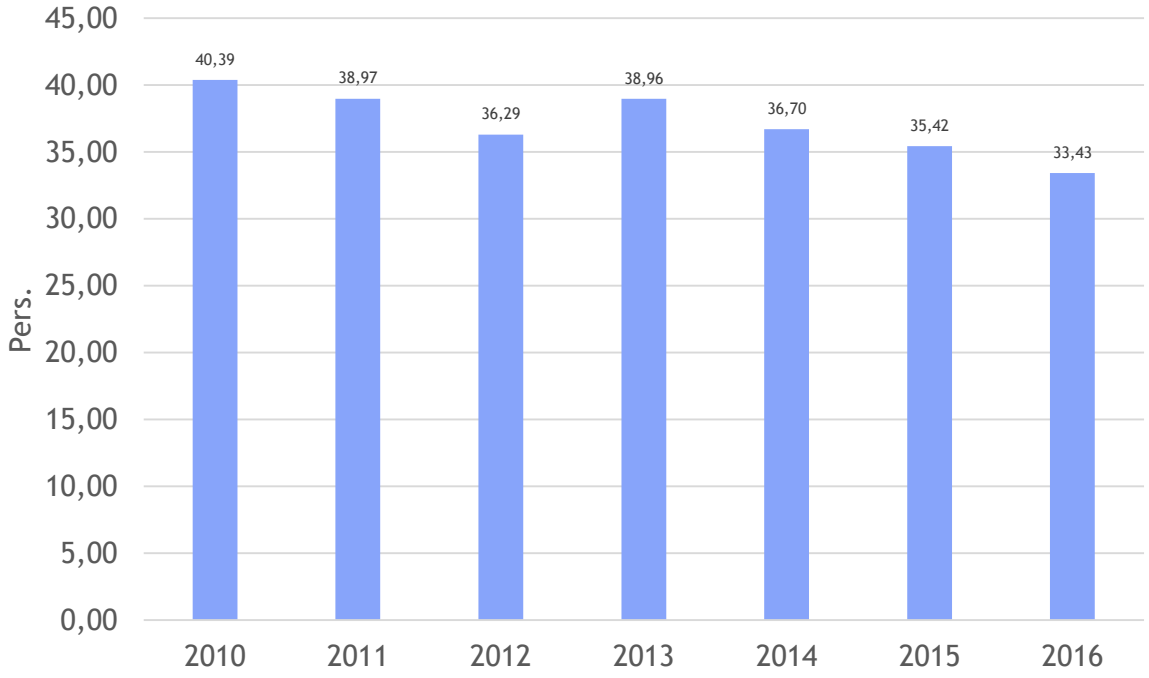
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Arbeitslose zum 30.06.	470	510	486	459	451
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	29	31	29	30	26
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	107	105	98	75	67
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	32.135	30.828	32.092	32.436	33.373

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



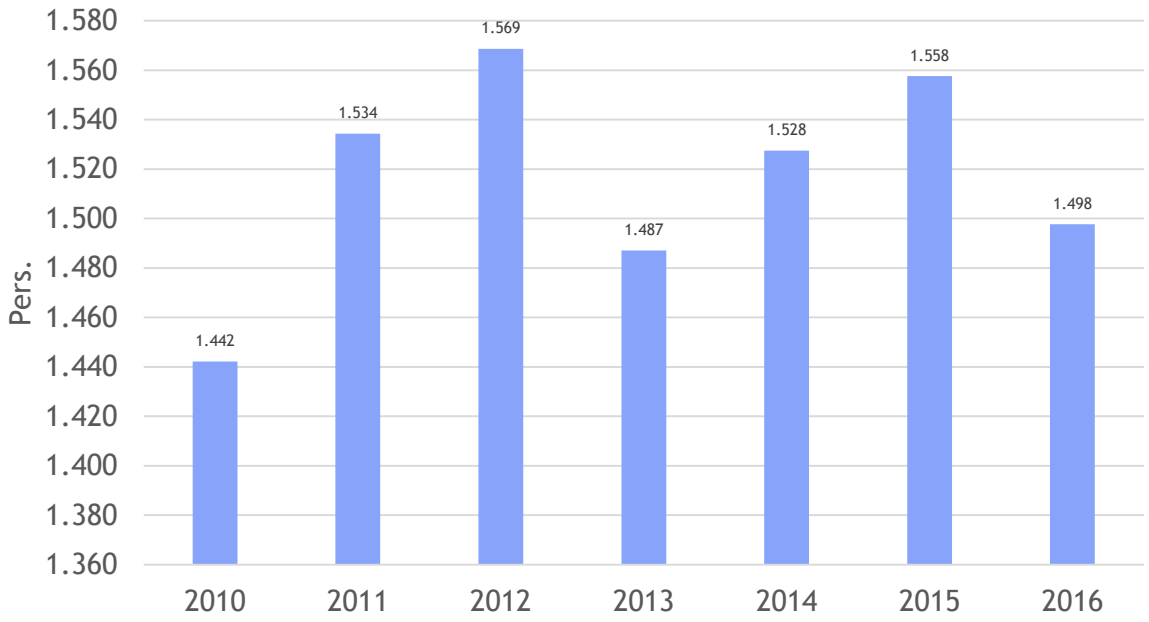
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

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



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

XI. Schlussbemerkungen

Die größte Herausforderung für das Haushaltsjahr 2018 sowie künftige Jahre bleibt nach wie vor die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA). Sie bedeutet für steuerstarke Kommunen, wie Eschborn, dass ein großer Teil der Einnahmen zur Finanzierung des KFA abgeführt werden muss. Die Stadt Eschborn zahlt im Haushaltsjahr 2018 rd. 35,3 Mio. € an Solidaritätsumlage. Die seitens der Stadt eingereichte Grundrechtsklage gegen die Festsetzungen des KFA ist bis dato nicht entschieden.

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

Steuer	Hebesatz 2018	Nivellierungshebesatz
Grundsteuer A	170 v. H.	332 v. H.
Grundsteuer B	140 v. H.	365 v. H.
Gewerbesteuer	330 v. H.	357 v. H.

Der Haushalt 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 442.478 € ab.

Eschborn, 16.11.2017

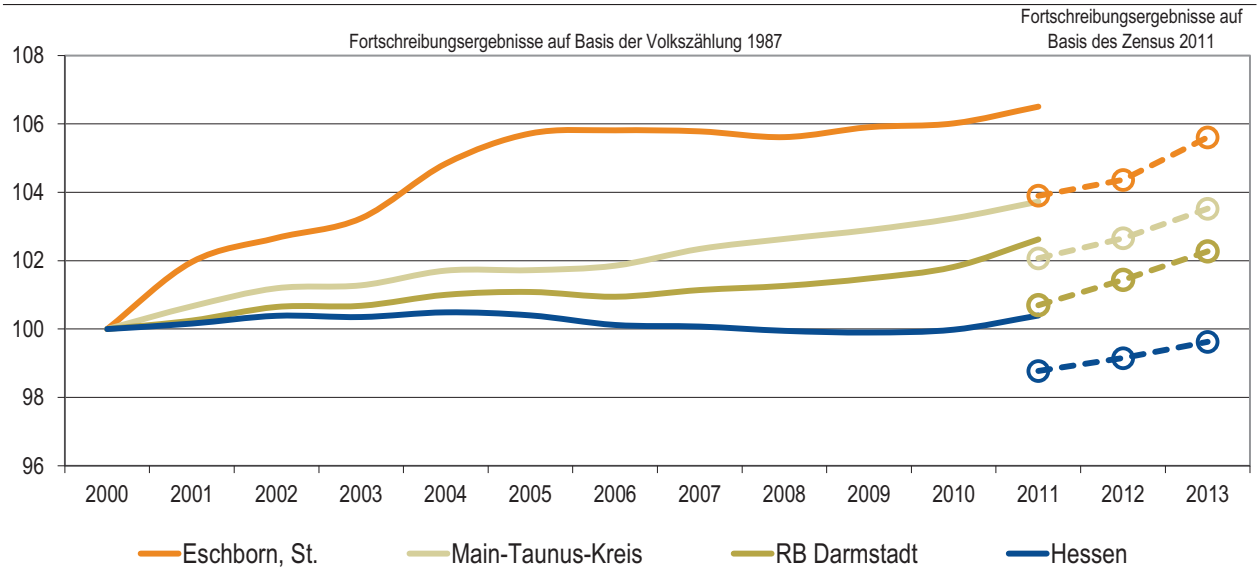
DER MAGISTRAT DER STADT ESCHBORN

Mathias Geiger
Bürgermeister

Gemeindedatenblatt: Eschborn, St. (436003)

Die Gemeinde Eschborn liegt im südhessischen Landkreis Main-Taunus-Kreis und fungiert mit rund 20.700 Einwohnern (Stand: 31.12.2013) als ein Mittelzentrum im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

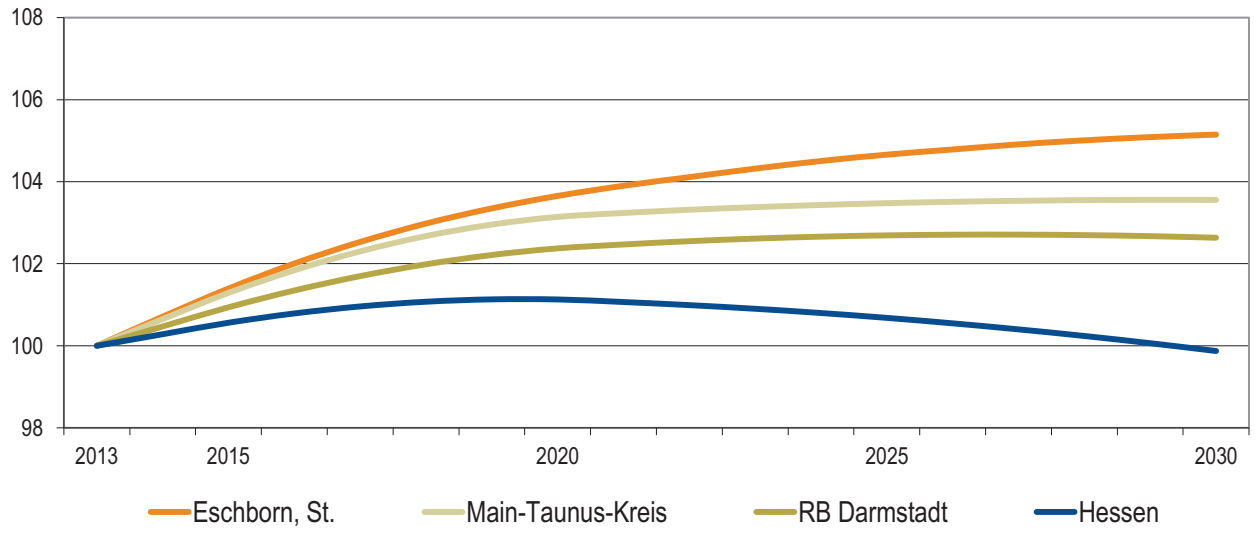
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2013 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2013 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2013=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).

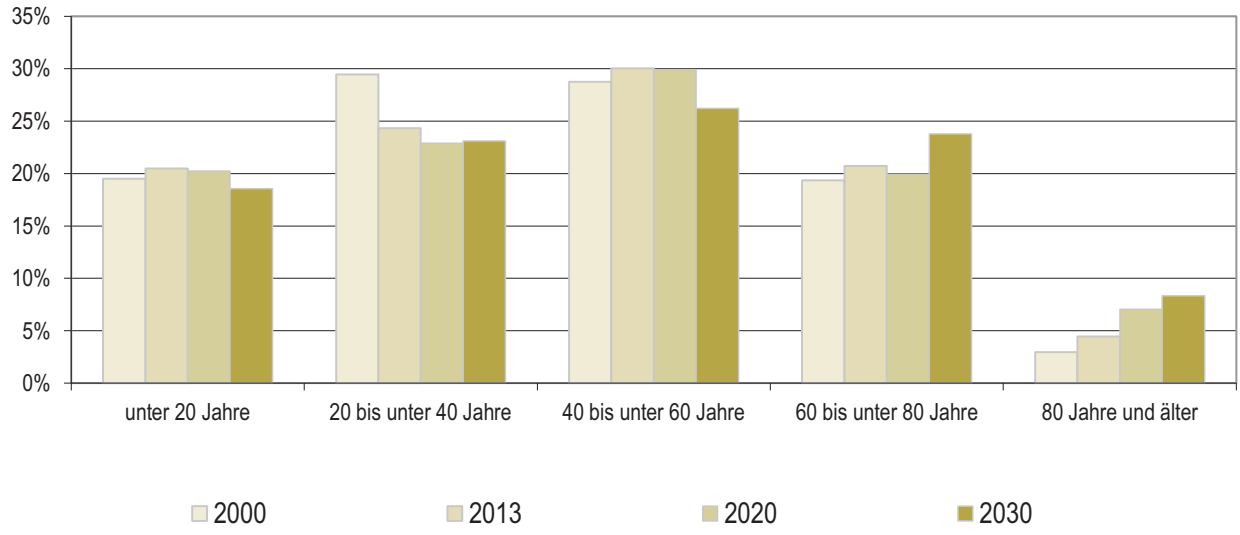
Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick (bis 2013 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	Eschborn, St.	Main-Taunus-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende				
(Angaben in 1.000)				
2000	19,6	220,3	3.737,6	6.068,1
2013	20,7	228,0	3.822,5	6.045,4
2020	21,5	235,2	3.913,3	6.113,7
2030	21,8	236,1	3.923,2	6.037,7
relative Veränderung				
(Angaben in %)				
2013-2020	+3,7%	+3,1%	+2,4%	+1,1%
2020-2030	+1,4%	+0,4%	+0,3%	-1,2%
2013-2030	+5,1%	+3,6%	+2,6%	-0,1%
nachrichtlich (vor Zensus 2011): 2000-2011	*+6,5%*	*+3,7%*	*+2,6%*	*+0,4%*
Anteil der Kommune an …				
(Angaben in %)				
2000	100%	8,9%	0,5%	0,3%
2013	100%	9,1%	0,5%	0,3%
2020	100%	9,1%	0,5%	0,4%
2030	100%	9,2%	0,6%	0,4%
Durchschnittsalter				
(Angaben in Jahren)				
2000	41,2	41,5	41,2	41,1
2013	42,6	43,9	43,3	43,7
2020	43,9	45,0	44,4	44,9
2030	45,5	46,4	46,0	46,6

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2013: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2015), Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).

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



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2013: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2015), Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).

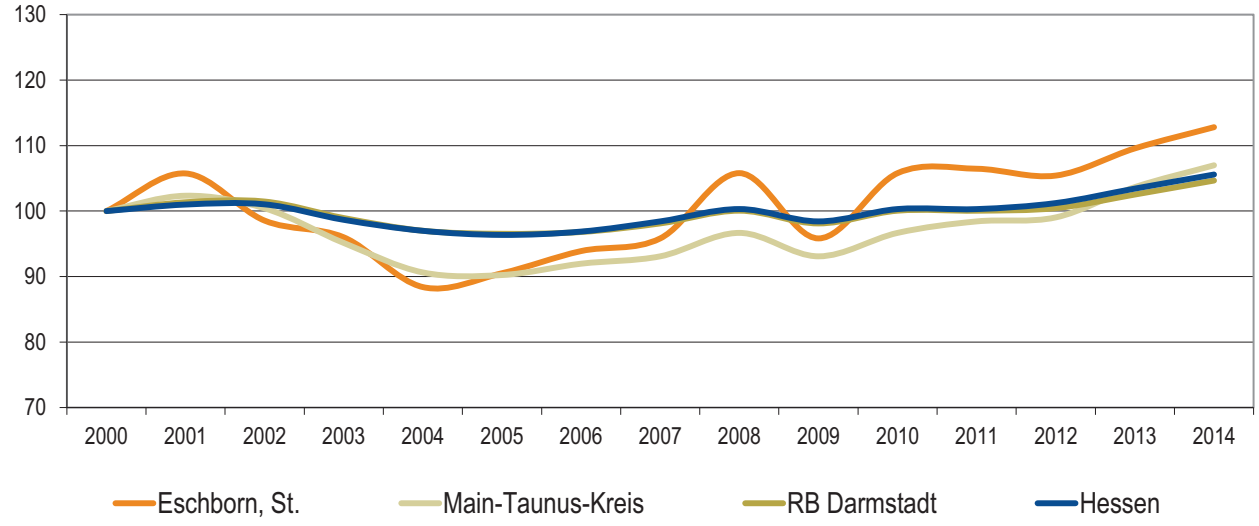
Entwicklung der Altersstruktur im Regionalvergleich (Einteilung in planungsrelevante Altersgruppen)

	Eschborn, St.	Main-Taunus-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Altersstruktur im Jahr 2000				
unter 3 Jahre	3,0%	3,1%	3,0%	2,9%
3 bis unter 6 Jahre	2,9%	3,1%	3,0%	3,0%
6 bis unter 15 Jahre	9,0%	8,8%	9,1%	9,5%
15 bis unter 18 Jahre	2,6%	2,6%	2,8%	3,0%
18 bis unter 25 Jahre	6,8%	6,8%	7,3%	7,6%
25 bis unter 30 Jahre	6,2%	5,8%	6,3%	6,2%
30 bis unter 40 Jahre	18,4%	18,3%	18,0%	17,5%
40 bis unter 50 Jahre	14,5%	14,6%	14,8%	14,7%
50 bis unter 65 Jahre	21,7%	21,2%	19,7%	19,1%
65 bis unter 75 Jahre	8,8%	9,2%	8,9%	9,1%
75 Jahre und älter	6,0%	6,6%	7,1%	7,4%
Altersstruktur im Jahr 2013				
unter 3 Jahre	2,9%	2,7%	2,7%	2,6%
3 bis unter 6 Jahre	3,3%	2,9%	2,7%	2,6%
6 bis unter 15 Jahre	9,6%	9,0%	8,3%	8,3%
15 bis unter 18 Jahre	2,8%	3,1%	3,0%	3,1%
18 bis unter 25 Jahre	6,5%	6,4%	7,6%	7,9%
25 bis unter 30 Jahre	5,8%	5,0%	6,3%	6,2%
30 bis unter 40 Jahre	13,8%	12,4%	13,2%	12,4%
40 bis unter 50 Jahre	16,4%	17,1%	16,1%	15,8%
50 bis unter 65 Jahre	19,5%	20,6%	20,6%	21,2%
65 bis unter 75 Jahre	10,5%	11,0%	10,3%	10,3%
75 Jahre und älter	8,9%	9,8%	9,2%	9,7%
Altersstruktur im Jahr 2030				
unter 3 Jahre	2,7%	2,6%	2,5%	2,4%
3 bis unter 6 Jahre	2,7%	2,6%	2,6%	2,5%
6 bis unter 15 Jahre	8,3%	7,9%	8,1%	7,9%
15 bis unter 18 Jahre	2,9%	2,8%	2,8%	2,7%
18 bis unter 25 Jahre	7,3%	6,9%	6,6%	6,5%
25 bis unter 30 Jahre	6,2%	5,7%	5,4%	5,2%
30 bis unter 40 Jahre	11,6%	12,0%	12,5%	12,3%
40 bis unter 50 Jahre	12,8%	12,0%	13,7%	13,4%
50 bis unter 65 Jahre	21,1%	21,5%	20,6%	20,4%
65 bis unter 75 Jahre	12,0%	13,6%	13,3%	14,1%
75 Jahre und älter	12,4%	12,5%	11,9%	12,5%

2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2013: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH.

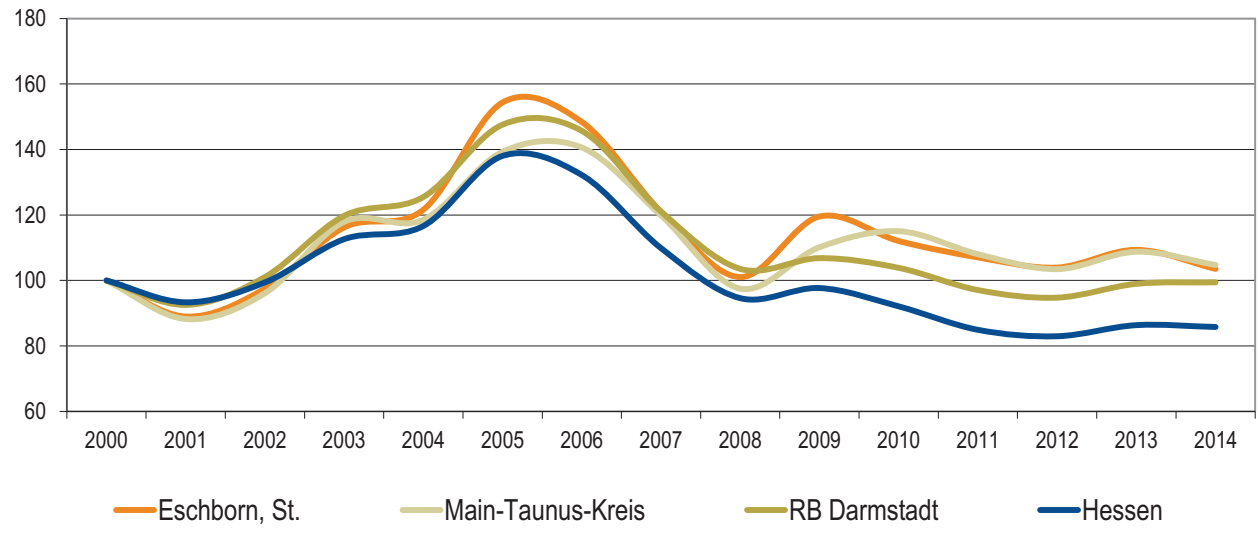
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2015), Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2014 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2014 im Regionalvergleich (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Eschborn, St.	Main-Taunus-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2014 (Stand: 30. Juni)	32.092	90.916	1.573.917	2.359.956
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+12,7%	+9,3%	+7,8%	+8,6%
davon im Jahr 2014 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	82,8%	77,6%	74,6%	73,5%
Teilzeitbeschäftigte	17,2%	22,4%	25,4%	26,5%
Ausschließlich geringfügig Beschäftigte				
im Jahr 2014 (Stand: 30. Juni)	1.667	12.042	234.534	391.099
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-12,3%	+9,6%	+14,1%	+14,3%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

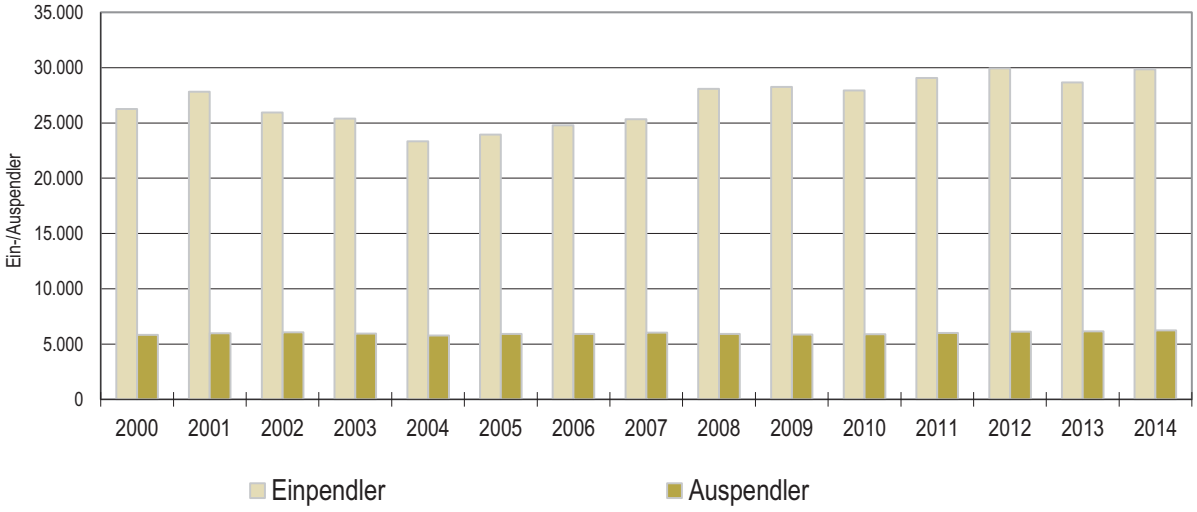
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2014 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Eschborn, St.	Main-Taunus-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	10,9%	23,0%	27,1%	30,7%
	2014	**1,6%**	**14,3%**	**20,4%**	**24,8%**
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	24,7%	29,5%	26,4%	25,1%
	2014	**18,9%**	**26,6%**	**24,9%**	**23,7%**
Unternehmensdienst-leistungen	2000	47,9%	28,9%	25,1%	20,2%
	2014	**58,3%**	**37,2%**	**31,3%**	**25,7%**
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	16,3%	17,6%	20,1%	22,5%
	2014	**21,2%**	**21,5%**	**23,1%**	**25,4%**
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	0,1%	1,0%	1,3%	1,5%
	2014	**0,0%**	**0,3%**	**0,3%**	**0,4%**

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Eschborn, St. von 2000 bis 2014

Eschborn, St. besitzt einen hohen Einpendlerüberschuss. Die Einpendler übersteigen die Auspendler im Mittel um das 5-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Eschborn, St.	Main-Taunus-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2013)				
Gebäude- und Freifläche je Einw. (m^2/Einw.)	174	174	196	259
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	50%	41%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	1%	24%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2013)				
Einw. je km^2	1.709	1.025	513	286
Einw. je km^2- Gebäude- und Freifläche	5.759	5.732	5.097	3.866
Wohnungen (31.12.2013)[1]				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	10,1	109,2	1.867,1	2.953,9
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+3,8%	+7,9%	+8,2%	+8,0%
Wohnfläche je Einw. (m^2/Einw.)	43,6	47,4	45,2	47,1
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+6,0%	+13,6%	+13,6%	+15,8%
Tourismus (2014)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	158,1	748,6	19.769,0	31.180,1
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)[2]	7.625	3.283	5.172	5.158

[1] Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden [2] bezogen auf Bevölkerung zum 31.12.2013

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Eschborn, St.

(Stand: März 2015)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für alle 426 hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt und in diesem Rahmen auch flächendeckend kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen.
Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen sind die Beobachtungen im Zeitraum 2000-2013. Es handelt es sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Regionen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster des Basiszeitraums auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben. Dies betrifft die Entwicklung der Geburtenrate, der Lebenserwartung und der Wanderungen.

In einigen Regionen, die in der Vergangenheit relativ große Bevölkerungsverluste verzeichnet haben, fallen bei einer Fortschreibung in die Zukunft die vorausgeschätzten Bevölkerungsrückgänge sehr kräftig aus. Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

Teil III

- Gesamthaushalt
- Teilhaushalte

Doppischer Produktplan 2018

Posi-tion	Konten	**Gesamtergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.005	574.155	548.735
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.970.728	4.859.544	4.711.633
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.616.050	1.602.100	1.266.271
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	194.785.200	172.441.500	186.761.852
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.106.400	1.296.000	1.170.231
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.105.700	1.167.645	1.318.232
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	431.742	435.799	452.152
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.116.260	1.163.160	1.700.604
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**211.828.085**	**183.539.903**	**197.929.710**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.942.600	28.494.110	25.840.682
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.043.500	1.007.700	857.685
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.124.580	18.883.953	17.653.450
14	66	Abschreibungen	8.271.077	7.030.766	13.042.342
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.085.700	8.130.135	6.041.061
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	144.896.700	118.311.391	144.975.556
17	72	Transferaufwendungen	25.000	15.000	22.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.470	23.935	22.197
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**213.412.627**	**181.896.990**	**208.455.174**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.584.542**	**1.642.913**	**-10.525.464**
21	56, 57	Finanzerträge	3.088.100	2.752.000	3.527.856
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.063.680	1.550.000	2.112.773
23		**Finanzergebnis**	**2.024.420**	**1.202.000**	**1.415.083**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**439.878**	**2.844.913**	**-9.110.381**
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	6.000	154.675
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	3.610.014
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**2.600**	**3.600**	**-3.455.339**
28		**Jahresergebnis**	**442.478**	**2.848.513**	**-12.565.721**

Doppischer Produktplan 2018

Position	Konten	**Gesamtfinanzhaushalt (direkt)**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.005	574.155	557.923
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.970.728	4.859.544	4.457.410
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.616.050	1.602.100	898.721
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	194.785.200	172.441.500	195.040.894
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.106.400	1.296.000	1.417.881
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.105.700	1.167.645	1.324.858
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.088.100	2.752.000	3.525.611
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst. außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.116.260	1.163.160	1.072.615
9		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**214.484.443**	**185.856.104**	**208.295.913**
10	830	Personalauszahlungen	28.942.600	28.494.110	25.747.251
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.043.500	1.007.700	837.402
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.061.230	18.779.353	16.691.582
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	25.000	15.000	20.500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	8.085.700	8.130.135	5.675.389
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	144.896.700	118.311.391	136.003.003
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.063.680	1.550.000	2.168.709
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	85.870	130.835	79.211
18		**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**206.204.280**	**176.418.524**	**187.223.047**
19		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9-18)**	**8.280.163**	**9.437.580**	**21.072.866**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	580.000	7.500	309.385
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	23.000	11.000	69.772
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	78.548	86.172	147.216
23		**Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**681.548**	**104.672**	**526.374**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.250.000	400.000	2.008.929
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.815.000	17.450.800	3.978.033
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.379.623	2.565.220	2.002.627
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	100.000	90.000	80.000
28		**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**19.544.623**	**20.506.020**	**8.069.589**
29		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23-28)**	**-18.863.075**	**-20.401.348**	**-7.543.215**
30		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**-10.582.912**	**-10.963.768**	**13.529.651**

Doppischer Produktplan 2018

Position	Konten	**Gesamtfinanzhaushalt (direkt)**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	88.540	53.540	53.540
33		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31-32)**	**-88.540**	**-53.540**	**-53.540**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 u. 33)**	**-10.671.452**	**-11.017.308**	**13.476.111**
35		Gepl. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	211.967.920	222.985.228	209.509.117
36		Gepl. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-10.671.452	-11.017.308	13.476.111
37		**Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 35 und 36)**	**201.296.468**	**211.967.920**	**222.985.228**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

HGO, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Geschäftsordnung, Organisationspläne.

Zielgruppe

Kommunalpolitische Gremien, Öffentlichkeit

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 2

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwandsquote	%	62,94	64,33	72,35
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,34	0,30	0,34
Sachaufwandsquote	%	36,14	34,81	26,77
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,08	0,08	0,08

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personelle Ausstattung				
Hauptamtliche Magistratsmitglieder	Anzahl	2	2	2
Beamte	Anzahl	1,90	0,90	0,90
Beschäftigte	Anzahl	3,75	3,75	4,75
insgesamt	Anzahl	7,65	6,65	7,65

Erläuterungen

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

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder	169.080 €
Fraktionszuschüsse	31.800 €
Verfügungsmittel	12.750 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700,00	844.170,00	-843.470,00	700,00	947.787,00	-947.087,00
Haushaltsjahr	700,00	870.100,00	-869.400,00	700,00	926.700,00	-926.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	25.930,00	-25.930,00	0,00	-21.087,00	21.087,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	737
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**700**	**700**	**737**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	452.100	447.900	488.018
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.000	92.100	184.009
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.000	292.170	248.655
14	66	Abschreibungen	7.925	7.196	8.208
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**866.025**	**839.366**	**928.890**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-865.325**	**-838.666**	**-928.153**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-865.325**	**-838.666**	**-928.153**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	113
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-9.497
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**9.610**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-865.325**	**-838.666**	**-918.543**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	748
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.675	108.421	50.345
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.675**	**-108.421**	**-49.597**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-926.000**	**-947.087**	**-968.140**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Ankauf von Geräten und Medientechnik Sitzungssaal 7.000 €						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	7.000	0	7.000	7.875	73.867	45.867
9 **Summe investive Auszahlungen**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.875**	**73.867**	**45.867**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.875**	**-73.867**	**-45.867**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
Ersatz von Geräten und Kabeln						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	5.000	0	5.000	1.287	39.908	19.908
9 **Summe investive Auszahlungen**	**5.000**	**0**	**5.000**	**1.287**	**39.908**	**19.908**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-1.287**	**-39.908**	**-19.908**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Personal der Stadtverwaltung

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 2

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwandsquote	%	81,79	81,30	71,43
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,70	0,65	0,65
Sachaufwandsquote	%	18,15	18,66	28,52
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,33	4,18	7,05

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	5,50	5,50	5,50
Beschäftigte	Anzahl	10,00	9,00	9,00
insgesamt	Anzahl	15,50	14,50	14,50

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	99.700,00	2.189.800,00	-2.090.100,00	1.368.852,00	2.262.010,00	-893.158,00
Haushaltsjahr	107.000,00	2.212.705,00	-2.105.705,00	1.240.420,00	2.343.657,00	-1.103.237,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.300,00	22.905,00	-15.605,00	-128.432,00	81.647,00	-210.079,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	59.092
6	547	Erträge aus Transferleistungen	30.000	30.000	1.843
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zusch. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	3.750	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	62.434
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**94.750**	**91.000**	**123.369**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.721.700	1.713.600	1.225.132
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.900	58.400	24.223
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.105	406.800	498.836
14	66	Abschreibungen	1.427	682	978
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.188.132**	**2.179.482**	**1.749.169**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.093.382**	**-2.088.482**	**-1.625.800**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.093.382**	**-2.088.482**	**-1.625.800**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	105
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.528
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**3.633**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.093.382**	**-2.088.482**	**-1.622.168**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.145.670	1.277.852	1.395.407
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.525	82.528	139.873
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**990.145**	**1.195.324**	**1.255.534**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.103.237**	**-893.158**	**-366.633**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
3 Tilgung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen						
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	8.500	0	8.700	19.580	238.965	205.365
4 **Summe investive Einzahlungen**	**8.500**	**0**	**8.700**	**19.580**	**238.965**	**205.365**
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.500**	**0**	**8.700**	**19.580**	**238.965**	**205.365**
9 BEM-Maßnahmen						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.750	0	0	0	15.000	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**3.750**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	5.000	0	0	0	20.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.250**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
15 Gewährung von Darlehen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	20.000	0	10.000	0	180.000	100.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**20.000**	**0**	**10.000**	**0**	**180.000**	**100.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-180.000**	**-100.000**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	1.000	0	1.000	0	7.267	3.267
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**7.267**	**3.267**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-7.267**	**-3.267**

Doppischer Produktplan 2018

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwandsquote	%	96,52	55,87	60,75
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,07	0,07	0,07
Sachaufwandsquote	%	3,48	43,93	38,98

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	1,50	1,50	1,50
insgesamt	Anzahl	1,50	1,50	1,50

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	185.000,00	-185.000,00	0,00	192.551,00	-192.551,00
Haushaltsjahr	0,00	107.300,00	-107.300,00	0,00	114.443,00	-114.443,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-77.700,00	77.700,00	0,00	-78.108,00	78.108,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.600	103.000	122.507
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	81.000	78.617
14	66	Abschreibungen	0	371	539
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**106.300**	**184.371**	**201.664**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-106.300**	**-184.371**	**-201.664**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-106.300**	**-184.371**	**-201.664**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	885
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-885**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-106.300**	**-184.371**	**-202.549**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.143	8.180	9.079
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.143**	**-8.180**	**-9.079**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-114.443**	**-192.551**	**-211.628**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	1.000	0	1.000	0	7.241	3.241
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**7.241**	**3.241**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-7.241**	**-3.241**

Doppischer Produktplan 2018

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwandsquote	%	15,79	15,71	23,41
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,11	0,11	0,11
Sachaufwandsquote	%	50,85	50,20	55,78
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	20	20	1
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,02

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	2,50	2,50	2,49
insgesamt	Anzahl	2,50	2,50	2,49

Erläuterungen

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

Radrennen „Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt“ einschließlich Marketingmaßnahmen (40.000 €)	240.000 €
Öffentlichkeitsarbeit einschl. Repräsentation	137.500 €
Amtliche Bekanntmachungen	35.000 €
Internet	50.000 €
Internationale Begegnungen	28.000 €

Unter **Position 15** ist analog des Vorjahres ein Betrag i. H. v. 200.000 € für **Zuschüsse** eingeplant.
Die Auswahl der zu bezuschussenden Institutionen muss noch erfolgen.

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	857.500,00	-857.500,00	0,00	1.009.990,00	-1.009.990,00
Haushaltsjahr	0,00	879.500,00	-879.500,00	0,00	1.032.442,00	-1.032.442,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	22.452,00	-22.452,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	106
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**106**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	161.000	156.700	164.201
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.500	500.800	391.302
14	66	Abschreibungen	140.160	140.160	140.160
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	200.000	200.000	5.815
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.019.660**	**997.660**	**701.478**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.019.660**	**-997.660**	**-701.372**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.019.660**	**-997.660**	**-701.372**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	42
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-42**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.019.660**	**-997.660**	**-701.414**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.782	12.330	12.095
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.782**	**-12.330**	**-12.095**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.032.442**	**-1.009.990**	**-713.509**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 1

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwandsquote	%	85,09	86,16	90,83
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,94	0,94	0,89
Sachaufwandsquote	%	14,91	13,62	8,57
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	0	0	0
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,65	2,91	13,66

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	5,00	5,00	4,00
Beschäftigte	Anzahl	16,00	16,00	15,77
insgesamt	Anzahl	21,00	21,00	19,77

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.900,00	1.405.365,00	-1.364.465,00	185.630,00	1.586.931,00	-1.401.301,00
Haushaltsjahr	66.100,00	1.423.950,00	-1.357.850,00	200.590,00	1.601.962,00	-1.401.372,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.200,00	18.585,00	6.615,00	14.960,00	15.031,00	-71,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	900	132.917
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.000**	**900**	**132.917**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.132.200	1.130.500	1.092.830
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.600	79.800	156.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.150	191.350	117.830
14	66	Abschreibungen	60	260	8.282
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	2.815	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.423.010**	**1.404.725**	**1.375.542**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.422.010**	**-1.403.825**	**-1.242.625**
21	56, 57	Finanzerträge	65.100	40.000	54.970
23		**Finanzergebnis**	**65.100**	**40.000**	**54.970**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.356.910**	**-1.363.825**	**-1.187.655**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	190
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	194.988
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-194.798**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.356.910**	**-1.363.825**	**-1.382.454**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.490	144.730	141.900
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.952	182.206	109.709
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-44.462**	**-37.476**	**32.191**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.401.372**	**-1.401.301**	**-1.350.263**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	1.000	0	1.000	300	7.383	3.383
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**1.000**	**300**	**7.383**	**3.383**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-300**	**-7.383**	**-3.383**

Doppischer Produktplan 2018

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwandsquote	%	51,01	51,44	51,56
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,70	0,70	0,65
Sachaufwandsquote	%	45,87	45,19	44,60
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,18	3,94	9,75

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	2,55	2,55	2,54
Beschäftigte	Anzahl	12,96	12,96	11,90
insgesamt	Anzahl	15,51	15,51	14,44

Erläuterungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) sind u. a. 377.000 € für Mieten von externen Büroflächen (Fachbereiche 1, 2 und 3) enthalten.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	120.200,00	3.024.350,00	-2.904.150,00	790.327,00	3.124.274,00	-2.333.947,00
Haushaltsjahr	126.200,00	3.024.250,00	-2.898.050,00	869.379,00	3.097.689,00	-2.228.310,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.000,00	-100,00	6.100,00	79.052,00	-26.585,00	105.637,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	79
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	700
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.000	74.000	74.445
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	45.700	45.700	214.600
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**126.200**	**120.200**	**289.824**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	997.700	1.020.100	992.597
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	541.700	547.900	540.318
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.150	1.377.650	1.326.045
14	66	Abschreibungen	93.609	101.940	113.523
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	697
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.017.859**	**3.048.290**	**2.973.180**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.891.659**	**-2.928.090**	**-2.683.356**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.891.659**	**-2.928.090**	**-2.683.356**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	204
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	39.274
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-39.070**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.891.659**	**-2.928.090**	**-2.722.426**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	743.179	670.127	508.034
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.830	75.984	79.687
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**663.349**	**594.143**	**428.347**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.228.310**	**-2.333.947**	**-2.294.078**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Fortführung der Verwaltungsmodernisierung / Möblierungen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	80.000	0	50.000	23.554	835.855	665.855
9 **Summe investive Auszahlungen**	**80.000**	**0**	**50.000**	**23.554**	**835.855**	**665.855**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**-50.000**	**-23.554**	**-835.855**	**-665.855**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
Fortführung der Verwaltungsmodernisierung / Beleuchtungskonzepte						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	20.000	0	28.000	22.746	371.238	291.238
9 **Summe investive Auszahlungen**	**20.000**	**0**	**28.000**	**22.746**	**371.238**	**291.238**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**-28.000**	**-22.746**	**-371.238**	**-291.238**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Organisationspläne, Anforderungen aus den Fachbereichen.

Zielgruppe

Personal der Stadt Eschborn, Verwaltungsleitung.

Ziele

Optimale Bereitstellung einer IT-Struktur sowie enstprechender Dienste.

Zuständigkeit

Fachbereich 2

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Kosten je EDV-Arbeitsplatz (ohne ILV)	€/a	-1.321	-1.288	-1.250
Personalaufwandsquote	%	49,08	50,46	51,45
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,18	0,18	0,16
Sachaufwandsquote	%	39,75	35,12	30,91

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Betreute EDV-Arbeitsplätze	Anzahl	420	420	420
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	4,00	4,00	3,64
insgesamt	Anzahl	4,00	4,00	3,64

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	562.800,00	-562.800,00	562.215,00	562.215,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	572.700,00	-572.700,00	860.744,00	575.300,00	285.444,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.900,00	-9.900,00	298.529,00	13.085,00	285.444,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	272.200	272.900	270.098
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.500	189.900	162.280
14	66	Abschreibungen	61.959	77.980	92.635
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**554.659**	**540.780**	**525.013**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-554.659**	**-540.780**	**-525.013**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-554.659**	**-540.780**	**-525.013**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-554.659**	**-540.780**	**-525.017**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	860.744	562.215	556.609
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.641	21.435	35.285
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**840.103**	**540.780**	**521.324**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**285.444**	**0**	**-3.693**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Neu- und Ersatzbeschaffung Server und Speichersysteme						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	30.000	0	30.000	11.959	348.284	228.284
9 **Summe investive Auszahlungen**	**30.000**	**0**	**30.000**	**11.959**	**348.284**	**228.284**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-11.959**	**-348.284**	**-228.284**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
Neu- oder Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzausstattungen (PC, Monitor, Drucker)						
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	252	719	719
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**252**	**719**	**719**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	30.000	0	40.000	18.939	462.924	342.924
9 **Summe investive Auszahlungen**	**30.000**	**0**	**40.000**	**18.939**	**462.924**	**342.924**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**-40.000**	**-18.687**	**-462.205**	**-342.205**
25 Erwerb von Programmen						
Erneuerung Firewall-Lizenz, Vorplanung Windows- und Office-Upgrade						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	20.000	0	30.000	32.519	563.093	333.093
9 **Summe investive Auszahlungen**	**20.000**	**0**	**30.000**	**32.519**	**563.093**	**333.093**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**-30.000**	**-32.519**	**-563.093**	**-333.093**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Stadtverordnetenversammlung, Magistrat

Ziele

Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns, Vertretung der Rechtspositionen der Stadt Eschborn.

Zuständigkeit

FB 2

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwandsquote	%	36,73	35,29	66,84
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,04	0,04	0,04
Sachaufwandsquote	%	63,27	64,71	33,16
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	194,14

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	1,00	1,00	1,00
insgesamt	Anzahl	1,00	1,00	1,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	236.600,00	-236.600,00	241.955,00	241.955,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	226.800,00	-226.800,00	139.240,00	231.912,00	-92.672,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.800,00	9.800,00	-102.715,00	-10.043,00	-92.672,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	199.422
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**199.422**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.300	83.500	83.368
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-14.707
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.500	153.100	34.061
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**226.800**	**236.600**	**102.722**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-226.800**	**-236.600**	**96.700**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-226.800**	**-236.600**	**96.700**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.010
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.010**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-226.800**	**-236.600**	**95.689**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.240	241.955	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.112	5.355	4.764
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**134.128**	**236.600**	**-4.764**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-92.672**	**0**	**90.925**

Doppischer Produktplan 2018

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwandsquote	%	14,75	15,24	18,34
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,26	0,26	0,26
Sachaufwandsquote	%	59,92	58,32	50,47
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	0	0	0
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,01	24,51	29,36

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	5,72	5,72	5,72
insgesamt	Anzahl	5,72	5,72	5,72

Erläuterungen

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

Allgemeine Bauunterhaltung	180.000 €
Bewirtschaftung der Tiefgarage „Neue Mitte“	90.000 €
Rathaus	
Erneuerung der Beleuchtung im großen Sitzungssaal	25.000 €
Erneuerung Wasserfilter	47.000 €
Austausch Rauchmelder an den Türfeststellungen	14.000 €

Unter **Position 15** sind 5.000 € als **Zuschuss** für die Reinigungskosten des Gebäudes Oberortstraße 9 (AWO) eingeplant.

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	467.625,00	2.461.960,00	-1.994.335,00	463.125,00	1.946.758,00	-1.483.633,00
Haushaltsjahr	416.360,00	6.485.260,00	-6.068.900,00	411.860,00	2.006.180,00	-1.594.320,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-51.265,00	4.023.300,00	-4.074.565,00	-51.265,00	59.422,00	-110.687,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.160	382.225	399.250
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw., -zusch. u. Inv.-Beiträgen	3.000	3.000	3.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	61.700	77.900	74.941
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**411.860**	**463.125**	**477.191**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	289.100	288.100	298.187
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.460	1.102.080	820.459
14	66	Abschreibungen	483.894	485.863	495.039
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.000	4.500	5.196
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700	9.280	6.691
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.960.154**	**1.889.823**	**1.625.572**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.548.294**	**-1.426.698**	**-1.148.381**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.548.294**	**-1.426.698**	**-1.148.381**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	11.569
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	213.865
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-202.296**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.548.294**	**-1.426.698**	**-1.350.677**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.026	56.935	25.941
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-46.026**	**-56.935**	**-25.941**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.594.320**	**-1.483.633**	**-1.376.618**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
16 Erwerb von Grundstücken						
Gemarkung Niederhöchstadt, Flur 11, Flurstück 146/7						
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	26.020	2.564.695	2.564.695
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**26.020**	**2.564.695**	**2.564.695**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	500.000	0	0	1.089.258	18.099.872	17.599.872
9 **Summe investive Auszahlungen**	**500.000**	**0**	**0**	**1.089.258**	**18.099.872**	**17.599.872**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**0**	**-1.063.238**	**-15.535.177**	**-15.035.177**
19 Ankauf von Ausgleichsflächen für Bebauungspläne						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	200.000	0	400.000	230.644	5.327.231	4.527.231
9 **Summe investive Auszahlungen**	**200.000**	**0**	**400.000**	**230.644**	**5.327.231**	**4.527.231**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**-400.000**	**-230.644**	**-5.327.231**	**-4.527.231**
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	2.085	44.750	40.750
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.085**	**44.750**	**40.750**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.085**	**-44.750**	**-40.750**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	9.000	0	8.000	1.733	42.265	24.265
9 **Summe investive Auszahlungen**	**9.000**	**0**	**8.000**	**1.733**	**42.265**	**24.265**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.000**	**0**	**-8.000**	**-1.733**	**-42.265**	**-24.265**
33 Erweiterung/Umbau Rathaus						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	4.000.000	0	650.000	0	4.671.468	671.468

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 **Summe investive Auszahlungen**	**4.000.000**	**0**	**650.000**	**0**	**4.671.468**	**671.468**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.000.000**	**0**	**-650.000**	**0**	**-4.671.468**	**-671.468**
114 Liegenschaft An der Alten Mühle						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	133.872	198.394	198.394
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**133.872**	**198.394**	**198.394**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-133.872**	**-198.394**	**-198.394**
124 Erwerb der Liegenschaften Unterortstraße 23-25						
Erwerb der letzten Mieträume						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	300.000	0	0	0	300.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**
171 Stellplatzablöse						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.500	0	7.500	0	37.500	7.500
4 **Summe investive Einzahlungen**	**7.500**	**0**	**7.500**	**0**	**37.500**	**7.500**
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.500**	**0**	**7.500**	**0**	**37.500**	**7.500**

Doppischer Produktplan 2018

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwandsquote	%	38,26	38,16	34,03
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,45	0,45	0,45
Sachaufwandsquote	%	28,92	28,54	33,62
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	0	0	0
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	1,32

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	10,00	10,00	10,00
insgesamt	Anzahl	10,00	10,00	10,00

Erläuterungen

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

Instandhaltung von Fahrzeugen	60.000 €
Wartungskosten	28.500 €
Strom, Gas, Treibstoffe, Wasser usw.	75.000 €
Fremdreinigung	55.000 €
Berufskleidung	50.000 €
Leiharbeitskräfte	40.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	1.188.470,00	-1.178.470,00	11.129,00	1.600.459,00	-1.589.330,00
Haushaltsjahr	15.000,00	1.526.100,00	-1.511.100,00	11.331,00	1.591.888,00	-1.580.557,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	337.630,00	-332.630,00	202,00	-8.571,00	8.773,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	16.464
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.390
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**21.854**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	589.300	592.000	564.718
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.500	442.850	557.791
14	66	Abschreibungen	501.281	512.380	530.567
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	1.334
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	4.300	4.930
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.540.381**	**1.551.530**	**1.659.339**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.540.381**	**-1.551.530**	**-1.637.485**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.540.381**	**-1.551.530**	**-1.637.485**
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	3.447
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	31.973
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**5.000**	**5.000**	**-28.526**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.535.381**	**-1.546.530**	**-1.666.012**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.331	6.129	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.507	48.929	48.516
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.176**	**-42.800**	**-48.516**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.580.557**	**-1.589.330**	**-1.714.528**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Drechselmaschine für Schreinerei 10.000 €						
Taubenabwehranlage 50.000 €						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	60.000	0	3.720	8.992	457.289	352.289
9 **Summe investive Auszahlungen**	**60.000**	**0**	**3.720**	**8.992**	**457.289**	**352.289**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**-3.720**	**-8.992**	**-457.289**	**-352.289**
23 Erwerb von Fahrzeugen						
Ersatz für MTK-2015 (Anschaffung 2003), LKW-Winterdienst einschl. Anbauteilen 215.000 €						
Ersatz für MTK-E 1022 (Anschaffung 2008), LKW mit Hebebühne 100.000 €						
Ersatz für MTK-E 1031 (Anschaffung 2008), VW Transporter 60.000 €						
Ersatz für MTK-E 1024 (Anschaffung 2008), Toyota RAV 4, 40.000 €						
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	10.000	0	5.000	23.650	42.400	32.400
4 **Summe investive Einzahlungen**	**10.000**	**0**	**5.000**	**23.650**	**42.400**	**32.400**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	415.000	0	140.000	127.611	1.318.462	903.462
9 **Summe investive Auszahlungen**	**415.000**	**0**	**140.000**	**127.611**	**1.318.462**	**903.462**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-405.000**	**0**	**-135.000**	**-103.961**	**-1.276.062**	**-871.062**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	12.000	0	5.600	7.216	130.819	82.819
9 **Summe investive Auszahlungen**	**12.000**	**0**	**5.600**	**7.216**	**130.819**	**82.819**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.000**	**0**	**-5.600**	**-7.216**	**-130.819**	**-82.819**
41 Neubau Bau- und Betriebshof						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	7.140	7.780.913	7.780.913

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**7.140**	**7.780.913**	**7.780.913**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.140**	**-7.780.913**	**-7.780.913**
63 Baumaßnahmen Dienstleistungszentrum						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	22.131	22.131	22.131
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**22.131**	**22.131**	**22.131**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-22.131**	**-22.131**	**-22.131**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau.

Auftrag

Exemplarische Projekte und Veranstaltungen zur Förderung von Chancengleichheit

Zielgruppe

Eschborner Bürgerinnen und Bürger.

Ziele

Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frau und Mann

Zuständigkeit

Stabsstelle, Erster Stadtrat

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Sachaufwandsquote	%	100,00	98,38	95,01
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	0	2	5
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	2,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.180,00	-6.180,00	0,00	6.180,00	-6.180,00
Haushaltsjahr	0,00	3.380,00	-3.380,00	0,00	3.380,00	-3.380,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	2.800,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**40**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.380	6.080	1.904
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	100	100
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.380**	**6.180**	**2.004**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.380**	**-6.180**	**-1.964**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.380**	**-6.180**	**-1.964**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.380**	**-6.180**	**-1.964**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.380**	**-6.180**	**-1.964**

Doppischer Produktplan 2018

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Sachaufwandsquote	%	100,00	100,00	100,00
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	39,60	16,24	0,00

Erläuterungen

2018 - Landtagswahl

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.400,00	33.250,00	-27.850,00	5.400,00	35.725,00	-30.325,00
Haushaltsjahr	6.000,00	15.150,00	-9.150,00	6.000,00	17.382,00	-11.382,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	600,00	-18.100,00	18.700,00	600,00	-18.343,00	18.943,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	5.400	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.000**	**5.400**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.150	33.250	25.988
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**15.150**	**33.250**	**25.988**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-9.150**	**-27.850**	**-25.988**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-9.150**	**-27.850**	**-25.988**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-9.150**	**-27.850**	**-25.988**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.232	2.475	363
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.232**	**-2.475**	**-363**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-11.382**	**-30.325**	**-26.351**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung, Gefahrenabwehr.

Zuständigkeit

Fachbereich 6

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwandsquote	%	69,24	68,07	85,96
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,72	0,72	0,72
Sachaufwandsquote	%	25,80	27,42	10,20
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	3	3	1
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,34	24,67	26,28

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	3,00	3,00	3,00
Beschäftigte	Anzahl	13,00	13,00	13,00
insgesamt	Anzahl	16,00	16,00	16,00

Erläuterungen

Bei den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** (**Pos. 13**) sind u. a. 200.000 € für die eventuelle Unterbringung von Obdachlosen eingestellt.

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

30%-Zuschuss an Intern. Rasse-, Jagd-, Gebrauchshundeverein e.V. zur Platzsanierung	3.900 €
Allgemeine Zuschüsse gem. Richtlinie	500 €
Zuschüsse an Tierschutzvereine im Zusammenhang mit öffentlicher Sicherheit und Ordnung	16.000 €
Kostenerstattungen an Gemeinden im Rahmen der Gefahrgutüberwachung	25.000 €

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	336.000,00	1.341.980,00	-1.005.980,00	336.000,00	1.443.916,00	-1.107.916,00
Haushaltsjahr	306.600,00	1.410.680,00	-1.104.080,00	306.100,00	1.458.188,00	-1.152.088,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-29.400,00	68.700,00	-98.100,00	-29.900,00	14.272,00	-44.172,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.194
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.600	46.600	21.754
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	285.000	285.000	281.908
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	400	491
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**306.100**	**336.000**	**308.347**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	878.000	857.000	881.097
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.700	70.000	127.520
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.530	373.480	119.729
14	66	Abschreibungen	21.762	24.434	26.765
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	45.400	36.000	17.223
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	1.000	979
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.370.192**	**1.361.914**	**1.173.313**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.064.092**	**-1.025.914**	**-864.966**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.064.092**	**-1.025.914**	**-864.966**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.519
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	276.212
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-274.693**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.064.092**	**-1.025.914**	**-1.139.659**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	359
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.996	82.002	87.360
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-87.996**	**-82.002**	**-87.002**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.152.088**	**-1.107.916**	**-1.226.661**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
23 Erwerb von Fahrzeugen						
Ersatz für MTK-2582 (Anschaffung 2000) Ford Transit Ordnungspolizei						
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	500	0	0	0	7.585	7.085
4 **Summe investive Einzahlungen**	**500**	**0**	**0**	**0**	**7.585**	**7.085**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	60.000	0	0	0	245.358	185.358
9 **Summe investive Auszahlungen**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**245.358**	**185.358**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-59.500**	**0**	**0**	**0**	**-237.772**	**-178.272**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
Ersatz- bzw. Neubeschaffung von 3 PC's für 3 Arbeitsplätze						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	5.500	0	4.500	2.222	32.447	11.947
9 **Summe investive Auszahlungen**	**5.500**	**0**	**4.500**	**2.222**	**32.447**	**11.947**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.500**	**0**	**-4.500**	**-2.222**	**-32.447**	**-11.947**
71 Investitionszuschüsse						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	100.150	153.089	153.089
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**100.150**	**153.089**	**153.089**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-100.150**	**-153.089**	**-153.089**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Verkehrslenkung und -regelung, Verkehrsrechtliche Genehmigung und Sondernutzung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden Verkehrs, Beförderungserlaubnisse, Betreuung der Verkehrssignalanlagen, Schulwegepläne.

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, OWiG

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erfüllung gesetzlicher Aufgaben zur Sicherung bzw. Herstellung ordnungsgemäßer Verkehrsabläufe

Zuständigkeit

Fachbereich 6

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwandsquote	%	93,32	95,16	88,92
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,40	0,36	0,35
Sachaufwandsquote	%	3,42	3,53	8,98
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	46,82	40,44	52,97

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	1,00	1,00	0,86
Beschäftigte	Anzahl	8,00	7,00	7,00
insgesamt	Anzahl	9,00	8,00	7,86

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	173.200,00	773.720,00	-600.520,00	173.200,00	475.942,00	-302.742,00
Haushaltsjahr	253.200,00	524.100,00	-270.900,00	253.200,00	600.148,00	-346.948,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	80.000,00	-249.620,00	329.620,00	80.000,00	124.206,00	-44.206,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.000	165.000	232.548
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.000	7.000	33.848
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zusch. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	2.000	1.000	4.476
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	246
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**253.200**	**173.200**	**271.118**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	486.600	389.800	437.802
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.000	17.800	17.352
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	15.120	45.979
14	66	Abschreibungen	17.641	5.620	10.720
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**540.741**	**428.340**	**511.853**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-287.541**	**-255.140**	**-240.735**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-287.541**	**-255.140**	**-240.735**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	304
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-194
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**497**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-287.541**	**-255.140**	**-240.237**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.407	47.602	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-59.407**	**-47.602**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-346.948**	**-302.742**	**-240.237**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	1.000	0	1.000	0	5.000	1.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**5.000**	**1.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-5.000**	**-1.000**
186 Verkehrsüberwachungsanlagen						
Neuanschaffung einer Rotlichtüberwachungsanlage						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	350.000	15.654	365.654	365.654
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**350.000**	**15.654**	**365.654**	**365.654**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-350.000**	**-15.654**	**-365.654**	**-365.654**

Doppischer Produktplan 2018

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Kosten pro Fall	EUR	-60	-59	-55
Personalaufwandsquote	%	82,15	81,66	81,71
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,40	0,44	0,36
Sachaufwandsquote	%	17,72	18,21	18,23
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,84	23,84	26,90

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Fallzahlen				
Einwohnermeldewesen	Anzahl	4.600	4.500	4.621
Ausweispapiere	Anzahl	3.500	3.500	3.318
Gesamt	Anzahl	8.100	8.000	7.939
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	Anzahl	7,85	8,85	7,09
insgesamt	Anzahl	8,85	9,85	8,09

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	148.000,00	620.450,00	-472.450,00	148.000,00	680.025,00	-532.025,00
Haushaltsjahr	152.000,00	637.150,00	-485.150,00	152.000,00	697.355,00	-545.355,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.000,00	16.700,00	-12.700,00	4.000,00	17.330,00	-13.330,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.905
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.000	140.000	144.932
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	7.281
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**152.000**	**148.000**	**161.118**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	523.700	506.900	489.359
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.950	113.050	109.148
14	66	Abschreibungen	307	307	307
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlagen	500	500	51
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**637.457**	**620.757**	**598.864**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-485.457**	**-472.757**	**-437.746**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-485.457**	**-472.757**	**-437.746**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	476
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-476**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-485.457**	**-472.757**	**-438.222**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	754
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.898	59.268	56.679
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-59.898**	**-59.268**	**-55.925**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-545.355**	**-532.025**	**-494.147**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Familiennamensrechtsgesetz, Namensänderungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

Abwicklung u. Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorgaben.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Kosten je Fall	EUR	-589	-647	-784
Personalaufwandsquote	%	89,72	89,76	93,82
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,11	0,11	0,11
Sachaufwandsquote	%	10,28	10,24	6,16
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,21	10,30	9,56

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Zahl der Beurkundungen	Anzahl	170	170	162
Zahl der Einbürgerungen	Anzahl	75	75	66
Gesamtzahl	Anzahl	245	245	228
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	2,00	2,00	2,00
Beschäftigte	Anzahl	0,50	0,50	0,50
insgesamt	Anzahl	2,50	2,50	2,50

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.200,00	176.700,00	-158.500,00	18.200,00	198.406,00	-180.206,00
Haushaltsjahr	18.200,00	162.400,00	-144.200,00	18.200,00	188.839,00	-170.639,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-14.300,00	14.300,00	0,00	-9.567,00	9.567,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.640
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	16.031
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	246
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**18.200**	**18.200**	**18.916**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.700	140.800	143.048
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.000	17.800	42.518
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	18.100	12.194
14	66	Abschreibungen	0	0	37
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**162.400**	**176.700**	**197.796**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-144.200**	**-158.500**	**-178.880**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-144.200**	**-158.500**	**-178.880**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	187
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	149
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**38**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-144.200**	**-158.500**	**-178.842**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.439	21.706	21.718
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.439**	**-21.706**	**-21.718**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-170.639**	**-180.206**	**-200.561**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Einschlägige Rechtsvorschriften u. a. OWiG, GewO.

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Einzelhandelsbetriebe, Verbraucher, Veranstalter.

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufträge, ordnungsgemäßes Gewerbewesen.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwandsquote	%	92,19	92,30	78,81
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,07	0,07	0,04
Sachaufwandsquote	%	5,51	5,26	14,74
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	50,52	53,79	137,31

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	1,50	1,50	1,00
insgesamt	Anzahl	1,50	1,50	1,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	44.000,00	81.800,00	-37.800,00	44.000,00	92.402,00	-48.402,00
Haushaltsjahr	44.000,00	87.100,00	-43.100,00	44.000,00	98.947,00	-54.947,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	6.545,00	-6.545,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.000	44.000	41.986
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	2.246
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	33
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**44.000**	**44.000**	**44.265**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.300	75.500	25.408
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	4.300	4.752
14	66	Abschreibungen	0	0	275
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlagen	2.000	2.000	1.803
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**87.100**	**81.800**	**32.239**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-43.100**	**-37.800**	**12.027**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-43.100**	**-37.800**	**12.027**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	45
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**45**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-43.100**	**-37.800**	**12.072**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.847	10.602	8.713
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.847**	**-10.602**	**-8.713**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-54.947**	**-48.402**	**3.359**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Technische Hilfeleistungen, Feuerlöschwesen, Brandsicherheitsdienst, Bevölkerungsschutz.

Auftrag

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Gewährleistung Brand- u. Katastrophenschutz

Zuständigkeit

Fachbereich 6

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Kosten pro Einsatz	€	3.111,46	3.201,10	3.280,96
Personalaufwandsquote	%	21,16	20,60	21,53
Sachaufwandsquote	%	47,69	44,06	43,56
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	2,07	4,84	1,62
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,83	8,48	8,32

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Zahl der Einsätze	Anzahl	325	325	320
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	4,00	4,00	4,00
insgesamt	Anzahl	4,00	4,00	4,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	93.400,00	1.057.690,00	-964.290,00	97.429,00	1.156.476,00	-1.059.047,00
Haushaltsjahr	93.400,00	2.875.690,00	-2.782.290,00	97.902,00	1.154.767,00	-1.056.865,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.818.000,00	-1.818.000,00	473,00	-1.709,00	2.182,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	9.600	9.953
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.000	81.000	76.756
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw., -zusch. u. Inv.-Beiträgen	4.502	4.029	6.715
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	1.800
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**97.902**	**96.429**	**95.224**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	234.700	234.200	246.561
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.900	500.900	498.772
14	66	Abschreibungen	322.436	346.598	381.113
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	23.000	55.000	18.575
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	109
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.109.126**	**1.136.788**	**1.145.131**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.011.224**	**-1.040.359**	**-1.049.907**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.011.224**	**-1.040.359**	**-1.049.907**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	1.000	385
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	34.985
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**1.000**	**-34.599**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.011.224**	**-1.039.359**	**-1.084.506**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.639
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.641	19.688	19.285
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.641**	**-19.688**	**-15.646**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.056.865**	**-1.059.047**	**-1.100.152**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Anschaffung von diversen Geräten und Ausrüstung für den Brandschutz						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	44.000	0	67.500	21.884	679.472	503.472
9 **Summe investive Auszahlungen**	**44.000**	**0**	**67.500**	**21.884**	**679.472**	**503.472**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-44.000**	**0**	**-67.500**	**-21.884**	**-679.472**	**-503.472**
23 Erwerb von Fahrzeugen						
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	6.000	21.150	21.150
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**21.150**	**21.150**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	160.000	234.496	2.201.017	2.201.017
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**160.000**	**234.496**	**2.201.017**	**2.201.017**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-160.000**	**-228.496**	**-2.179.867**	**-2.179.867**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	45.000	0	40.000	37.121	698.330	518.330
9 **Summe investive Auszahlungen**	**45.000**	**0**	**40.000**	**37.121**	**698.330**	**518.330**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.000**	**0**	**-40.000**	**-37.121**	**-698.330**	**-518.330**
33 Hochbaumaßnahmen Feuerwehren						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	1.206	1.206	1.206
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.206**	**1.206**	**1.206**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.206**	**-1.206**	**-1.206**
41 Notfallzentrum Feuerwehr/ASB						
Baukosten						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.000.000	10.500.000	0	20.968	13.256.539	756.539
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.000.000**	**10.500.000**	**0**	**20.968**	**13.256.539**	**756.539**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000.000**	**-10.500.000**	**0**	**-20.968**	**-13.256.539**	**-756.539**

Doppischer Produktplan 2018

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)

Ziele

Gewährleistung Katastrophenschutz

Zielgruppe

Allgemeinheit

Zuständigkeit

Fachbereich 6

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Sachaufwandsquote	%	49,63	36,02	42,49

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	182.000,00	-182.000,00	0,00	5.552,00	-5.552,00
Haushaltsjahr	0,00	33.500,00	-33.500,00	0,00	7.052,00	-7.052,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-148.500,00	148.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	2.000	2.624
14	66	Abschreibungen	3.552	3.552	3.552
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**7.052**	**5.552**	**6.176**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-7.052**	**-5.552**	**-6.176**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-7.052**	**-5.552**	**-6.176**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.052**	**-5.552**	**-6.176**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.052**	**-5.552**	**-6.176**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Fortsetzung Sirenenausbau						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	30.000	0	30.000	0	103.254	73.254
9 **Summe investive Auszahlungen**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**103.254**	**73.254**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**-103.254**	**-73.254**
23 Erwerb von Fahrzeugen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	150.000	0	150.000	150.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrages der Grundschulen auf freiwilliger Basis.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	96	29	26

Erläuterungen

Unter **Position 15** sind folgende Zuschüsse an die Grundschulen bzw. deren Förderverein vorgesehen:

Allgemeine Zuschüsse gem. Richtlinien	2.500 €
Süd-West-Schule	
Integration	2.556 €
Projekt „Jedem Kind ein Instrument“	18.500 €
Zuschuss für Mittagessen im Rahmen des Ganztagsangebots	3.000 €
Basketball-Projekt Skyliners	3.000 €
Musiktherapie	9.000 €
Hartmutschule	
Basketball-Projekt Skyliners	3.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	33.165,00	-33.165,00	0,00	99.754,00	-99.754,00
Haushaltsjahr	0,00	43.100,00	-43.100,00	0,00	43.217,00	-43.217,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.935,00	-9.935,00	0,00	-56.537,00	56.537,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	66	Abschreibungen	1.617	70.489	73.734
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	41.600	29.265	26.016
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**43.217**	**99.754**	**99.750**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-43.217**	**-99.754**	**-99.750**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-43.217**	**-99.754**	**-99.750**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-43.217**	**-99.754**	**-99.750**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-43.217**	**-99.754**	**-99.750**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
71 Investitionszuschüsse						
30%-Zuschuss an die Süd-West-Schule zur Anschaffung von Musikinstrumenten						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	1.500	0	3.900	0	8.800	4.300
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.500**	**0**	**3.900**	**0**	**8.800**	**4.300**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.500**	**0**	**-3.900**	**0**	**-8.800**	**-4.300**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Allgemeine Zuschüsse.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrages auf freiwilliger Basis.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	57	57	26
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,23	4,12	7,20

Erläuterungen

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

Technische/r Assistent/in	10.000 €
Mitarbeiter/in Schulbibliothek	10.000 €
Projekt „Smart School – Digitalisierung“	15.000 €
Projekt „Starthilfe für Haupt- und Realschüler“	21.000 €
Integration	4.056 €
Basketball-Projekt Skyliners	3.000 €
Allgemeine Zuschüsse gemäß Richtlinie	2.500 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	68.100,00	-68.100,00	4.893,00	118.630,00	-113.737,00
Haushaltsjahr	0,00	65.600,00	-65.600,00	4.893,00	115.638,00	-110.745,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.992,00	2.992,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw., -zusch. u. Inv.-Beiträgen	4.893	4.893	4.893
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.893**	**4.893**	**4.893**
14	66	Abschreibungen	50.038	50.530	50.530
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	65.600	68.100	17.423
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**115.638**	**118.630**	**67.953**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-110.745**	**-113.737**	**-63.060**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-110.745**	**-113.737**	**-63.060**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-110.745**	**-113.737**	**-63.060**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-110.745**	**-113.737**	**-63.060**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
177 Bau einer 2-Feld-Halle an der HvK-Schule						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	21.715	21.715	21.715
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**21.715**	**21.715**	**21.715**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-21.715**	**-21.715**	**-21.715**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen u. Schüler aus dem Stadtteil Niederhöchstadt.

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	100	100	100

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	35.000	35.000	14.656
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**35.000**	**35.000**	**14.656**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-35.000**	**-35.000**	**-14.656**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-35.000**	**-35.000**	**-14.656**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-35.000**	**-35.000**	**-14.656**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-35.000**	**-35.000**	**-14.656**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Schülerinnen u. Schüler der Grundschulen.

Ziele

Förderung der Jugendverkehrserziehung.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Sachaufwandsquote	%	90,32	99,04	81,30
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	33,96	3,70	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	133.780,00	-128.780,00	5.000,00	135.078,00	-130.078,00
Haushaltsjahr	5.000,00	13.300,00	-8.300,00	5.000,00	14.725,00	-9.725,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-120.480,00	120.480,00	0,00	-120.353,00	120.353,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zusch. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	5.000	5.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.000**	**5.000**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300	133.780	6.800
14	66	Abschreibungen	1.425	1.298	1.564
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**14.725**	**135.078**	**8.364**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-9.725**	**-130.078**	**-8.364**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-9.725**	**-130.078**	**-8.364**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.717
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**4.713**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-9.725**	**-130.078**	**-3.651**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.725**	**-130.078**	**-3.651**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	637	1.760	1.760
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**637**	**1.760**	**1.760**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-637**	**-1.760**	**-1.760**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Archivsatzung.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwandsquote	%	45,49	52,52	46,08
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,04	0,04	0,04
Sachaufwandsquote	%	46,60	40,49	45,06
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,05

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	1,00	1,00	1,00
insgesamt	Anzahl	1,00	1,00	1,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	244.010,00	-244.010,00	0,00	260.862,00	-260.862,00
Haushaltsjahr	0,00	213.720,00	-213.720,00	0,00	230.678,00	-230.678,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-30.290,00	30.290,00	0,00	-30.184,00	30.184,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	102
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**102**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.600	134.400	95.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.120	103.610	92.963
14	66	Abschreibungen	17.846	17.882	18.279
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**225.566**	**255.892**	**206.293**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-225.566**	**-255.892**	**-206.191**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-225.566**	**-255.892**	**-206.191**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	69
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-69**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-225.566**	**-255.892**	**-206.259**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.769
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.112	4.970	8.562
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.112**	**-4.970**	**-5.793**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-230.678**	**-260.862**	**-212.053**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	3.000	0	3.000	0	37.641	25.641
9 **Summe investive Auszahlungen**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**37.641**	**25.641**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**-37.641**	**-25.641**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	3.000	0	3.000	950	19.143	7.143
9 **Summe investive Auszahlungen**	**3.000**	**0**	**3.000**	**950**	**19.143**	**7.143**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-950**	**-19.143**	**-7.143**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erweiterung der bestehenden Sammlung.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Sachaufwandsquote	%	62,90	54,31	48,93
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	1	0	0

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	182.230,00	-182.230,00	0,00	175.342,00	-175.342,00
Haushaltsjahr	0,00	506.130,00	-506.130,00	0,00	224.368,00	-224.368,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	323.900,00	-323.900,00	0,00	49.026,00	-49.026,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.130	95.230	78.555
14	66	Abschreibungen	81.238	80.112	81.234
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.000	0	750
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**224.368**	**175.342**	**160.539**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-224.368**	**-175.342**	**-160.539**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-224.368**	**-175.342**	**-160.539**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	349
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.912
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.563**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-224.368**	**-175.342**	**-163.102**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.823
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-3.823**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-224.368**	**-175.342**	**-166.925**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	10.000	0	10.000	0	102.519	62.519
9 **Summe investive Auszahlungen**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**102.519**	**62.519**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-102.519**	**-62.519**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	350	350	350
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**350**	**350**	**350**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	3.000	0	2.000	2.503	35.745	23.745
9 **Summe investive Auszahlungen**	**3.000**	**0**	**2.000**	**2.503**	**35.745**	**23.745**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.153**	**-35.395**	**-23.395**
105 Skulpturenachse Eschborn *Ausstattung der neu gebauten Kreisel*						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	350.000	0	75.000	22.400	2.048.971	1.338.971
9 **Summe investive Auszahlungen**	**350.000**	**0**	**75.000**	**22.400**	**2.048.971**	**1.338.971**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**0**	**-75.000**	**-22.400**	**-2.048.971**	**-1.338.971**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Organisation u. Durchführung von Theaterveranstaltungen.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Kinder/Jugendliche/Erwachsene und Senioren sowie Interessierte.

Ziele

Sicherstellung eines attraktiven Theaterangebotes.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Kosten pro Veranstaltung	EUR	-6.051	-6.257	-3.150
Kosten pro Besucher	EUR	-16	-17	-14
Sachaufwandsquote	%	92,54	94,96	94,05
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	1	0	0
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,52	19,98	21,39

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Veranstaltungen (inkl. Sommertheater)	Anzahl	12	12	15
Kindertheater	Anzahl	20	20	29
Veranstaltungen insgesamt	Anzahl	32	32	44
Besucher	Anzahl	7.000	7.000	4.794
Besucher Kindertheater	Anzahl	5.000	5.000	4.793
Besucher insgesamt	Anzahl	12.000	12.000	9.587

Erläuterungen

Der unter Pos. 15 geplante Zuschuss ist für ein Theaterprojekt an der Süd-West-Schule sowie für Theaterprojekte in den Kindertagesstätten vorgesehen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.000,00	289.945,00	-239.945,00	50.000,00	257.465,00	-207.465,00
Haushaltsjahr	50.000,00	278.900,00	-228.900,00	50.000,00	256.820,00	-206.820,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-11.045,00	11.045,00	0,00	-645,00	645,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	42.300
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**50.000**	**50.000**	**42.300**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.460	237.610	185.985
14	66	Abschreibungen	15.746	11.283	11.642
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.200	1.200	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240	135	134
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**243.646**	**250.228**	**197.761**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-193.646**	**-200.228**	**-155.462**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-193.646**	**-200.228**	**-155.462**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-16.845
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**16.845**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-193.646**	**-200.228**	**-138.616**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.174	7.237	8.379
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.174**	**-7.237**	**-8.379**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-206.820**	**-207.465**	**-146.995**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen von Zelten und Transportwagen sowie weiterem Equipment für die Sommerveranstaltungen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	50.000	0	50.000	26.400	409.346	179.346
9 **Summe investive Auszahlungen**	**50.000**	**0**	**50.000**	**26.400**	**409.346**	**179.346**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-26.400**	**-409.346**	**-179.346**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	1.000	0	1.000	0	11.503	7.503
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**11.503**	**7.503**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-11.503**	**-7.503**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Besucherinnen u. Besucher von Musikveranstaltungen, Vereine, Interessierte.

Ziele

Sicherstellung eines attraktiven Angebotes im Bereich der Musikpflege.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Kosten pro Veranstaltung	EUR	-8.465	-8.284	-7.109
Kosten pro Besucher	EUR	-10	-10	-11
Sachaufwandsquote	%	93,05	92,59	94,04
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	5	5	3
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,37	9,55	9,91

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Veranstaltungen inkl. Summertime	Anzahl	20	20	21
Besucher inkl. Summertime	Anzahl	16.500	16.500	13.700

Erläuterungen

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

Konzert „Heckstert Rocks“	500 €
Musikprojekt Hartmutschule	1.000 €
30%-Zuschuss (jährlich) an den Gesangverein Vorwärts für einen Dirigenten	1.500 €
100%-Zuschuss an den Gesangverein Vorwärts für Raummiete	750 €
30%-Zuschuss (jährlich) an den Gemischten Chor für einen Chorleiter	3.000 €
10%-Zuschuss an den Gemischten Chor für einen Chorwettbewerb	2.500 €
Allgemeine Zuschüsse gem. Richtlinie	1.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.500,00	183.150,00	-165.650,00	17.500,00	184.885,00	-167.385,00
Haushaltsjahr	17.500,00	184.700,00	-167.200,00	17.500,00	188.254,00	-170.754,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.550,00	-1.550,00	0,00	3.369,00	-3.369,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	14.977
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	1.600
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**17.500**	**17.500**	**16.577**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.800	169.600	157.389
14	66	Abschreibungen	2.740	3.979	5.114
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	10.250	9.600	4.853
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**186.790**	**183.179**	**167.356**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-169.290**	**-165.679**	**-150.779**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-169.290**	**-165.679**	**-150.779**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.494
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.494**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-169.290**	**-165.679**	**-149.286**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.464	1.706	902
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.464**	**-1.706**	**-902**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-170.754**	**-167.385**	**-150.188**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
71 Investitionszuschüsse						
30%-Zuschuss an den Gemischten Chor für die Anschaffung eines Keyboards 300 €						
30%-Zuschuss an Songfire für die Anschaffung von Notensätzen 350 €						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	650	0	3.950	0	8.050	3.950
9 **Summe investive Auszahlungen**	**650**	**0**	**3.950**	**0**	**8.050**	**3.950**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-650**	**0**	**-3.950**	**0**	**-8.050**	**-3.950**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Schülerinnen u. Schüler der Musikschule Taunus

Ziele

Förderung der Musikausbildung von Eschborner Kindern u. Jugendlichen.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	100	100	100

Erläuterungen

Unter der Position 15 ist der jährliche Zuschuss an die Musikschule Taunus gem. Vertrag vom 28.11.1996 i. H. v. seinerzeit ~33.234 € (65.000 DM) geplant.
Gültigkeit des Vertrages: 3 Jahre mit der Option auf weitere 3 Jahre Verlängerung, sofern der Vertrag nicht spätestens 6 Monate vor Ablauf gekündigt wird.
Die über den Vertrag hinausgehenden Erhöhungen der jährlichen Ansätze wurden jeweils durch die Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der HH-Beratungen beschlossen.
Der Zuschuss für 2018 setzt sich wie folgt zusammen:
jährl. Zuschuss 93.000 €, Kinderförderung 5.500 €, Zuschüsse gem. Richtlinien 1.500 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	89.100,00	-89.100,00	0,00	88.000,00	-88.000,00
Haushaltsjahr	0,00	100.300,00	-100.300,00	0,00	100.262,00	-100.262,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	11.200,00	-11.200,00	0,00	12.262,00	-12.262,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	66	Abschreibungen	262	0	66
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	100.000	88.000	79.513
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**100.262**	**88.000**	**79.579**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-100.262**	**-88.000**	**-79.579**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-100.262**	**-88.000**	**-79.579**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-100.262**	**-88.000**	**-79.579**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-100.262**	**-88.000**	**-79.579**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
71 Investitionszuschüsse						
30%-Zuschuss an die Musikschule zur Anschaffung von Musikinstrumenten						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	300	0	1.100	2.076	5.876	3.176
9 **Summe investive Auszahlungen**	**300**	**0**	**1.100**	**2.076**	**5.876**	**3.176**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300**	**0**	**-1.100**	**-2.076**	**-5.876**	**-3.176**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung eines nachfrageorientierten Medienbestandes u. Veranstaltungsangebotes.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Kosten pro Ausleihe	€	2,66	1,85	1,97
Personalaufwandsquote	%	50,02	66,29	63,35
Sachaufwandsquote	%	34,71	16,52	12,86
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,16	1,53	2,20

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Zahl der Ausleihen	Anzahl	120.000	130.000	120.640
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	2,50	2,50	2,38
insgesamt	Anzahl	2,50	2,50	2,38

Erläuterungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) sind u. a. 30.000 € für einen Innenanstrich sowie 40.000 € zur Erneuerung der Lüftungsanlage nach Flachdachsanierung der Stadtteilbücherei Niederhöchstadt enthalten.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	254.000,00	-251.000,00	3.736,00	264.488,00	-260.752,00
Haushaltsjahr	3.000,00	325.750,00	-322.750,00	3.736,00	348.566,00	-344.830,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	71.750,00	-71.750,00	0,00	84.078,00	-84.078,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	151
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw., -zusch. u. Inv.-Beiträgen	736	736	736
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	86
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**736**	**736**	**973**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	161.600	161.700	153.627
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.150	40.300	31.177
14	66	Abschreibungen	49.341	41.945	57.701
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**323.091**	**243.945**	**242.505**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-322.355**	**-243.209**	**-241.532**
21	56, 57	Finanzerträge	3.000	3.000	4.357
23		**Finanzergebnis**	**3.000**	**3.000**	**4.357**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-319.355**	**-240.209**	**-237.176**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	471
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-471**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-319.355**	**-240.209**	**-237.647**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.273
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.475	20.543	18.407
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.475**	**-20.543**	**-16.134**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-344.830**	**-260.752**	**-253.781**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	47.000	0	47.000	42.796	577.226	389.226
9 **Summe investive Auszahlungen**	**47.000**	**0**	**47.000**	**42.796**	**577.226**	**389.226**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.000**	**0**	**-47.000**	**-42.796**	**-577.226**	**-389.226**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	5.000	0	5.000	3.986	41.198	21.198
9 **Summe investive Auszahlungen**	**5.000**	**0**	**5.000**	**3.986**	**41.198**	**21.198**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-3.986**	**-41.198**	**-21.198**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

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

Ziele

Förderung der Bereitstellung von Weiterbildungs- u. Freizeitangeboten.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	98	98	98

Erläuterungen

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	136.600,00	-136.600,00	0,00	137.945,00	-137.945,00
Haushaltsjahr	0,00	135.950,00	-135.950,00	0,00	137.942,00	-137.942,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-650,00	650,00	0,00	-3,00	3,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	66	Abschreibungen	2.942	2.945	3.068
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	135.000	135.000	135.000
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**137.942**	**137.945**	**138.068**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-137.942**	**-137.945**	**-138.068**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-137.942**	**-137.945**	**-138.068**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-137.942**	**-137.945**	**-138.068**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-137.942**	**-137.945**	**-138.068**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
71 Investitionszuschüsse						
30%-Zuschuss an das Volksbildungswerk zur Anschaffung von EDV und Büroausstattung						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	950	0	1.600	543	30.763	27.623
9 **Summe investive Auszahlungen**	**950**	**0**	**1.600**	**543**	**30.763**	**27.623**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-950**	**0**	**-1.600**	**-543**	**-30.763**	**-27.623**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwandsquote	%	46,35	52,87	51,00
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,12	0,12	0,12
Sachaufwandsquote	%	28,38	33,14	28,06
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	23	12	19

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	2,77	2,77	2,77
insgesamt	Anzahl	2,77	2,77	2,77

Erläuterungen

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

Zuschuss an die ARGE zum Eschborner Fastnachtszug	25.000 €
100%-Mietzuschuss Trainingsräume an die Eschborner Käwwern	10.800 €
100%-Zuschuss für Licht- und Tontechnik Stadthalle an die Eschborner Käwwern	5.500 €
100%-Zuschuss zur Instandsetzung der Eisenbahn für den Eschborner Fastnachtszug an den Kappen-Club-Niederhöchstadt	4.000 €
30%-Zuschuss für Raummiete an die Landfrauen	200 €
30%-Zuschuss zur Erneuerung der Homepage an den Städtepartnerverein	750 €
100%-Zuschuss an den Vereinsring Eschborn zur Ausrichtung des Niederhöchstädter Marktes	35.000 €
100%-Zuschuss an den Vereinsring Eschborn für Licht- und Tontechnik Weihnachtsmarkt	1.700 €
Allgemeine Zuschüsse gem. Richtlinie	5.000 €

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	412.000,00	-412.000,00	0,00	336.427,00	-336.427,00
Haushaltsjahr	0,00	495.400,00	-495.400,00	0,00	391.609,00	-391.609,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	83.400,00	-83.400,00	0,00	55.182,00	-55.182,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	174.900	170.700	178.249
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.100	107.000	98.075
14	66	Abschreibungen	7.333	7.385	7.953
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	88.000	37.800	65.215
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**377.333**	**322.885**	**349.491**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-377.333**	**-322.885**	**-349.491**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-377.333**	**-322.885**	**-349.491**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.530
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.530**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-377.333**	**-322.885**	**-351.022**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.148
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.276	13.542	427
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.276**	**-13.542**	**3.720**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-391.609**	**-336.427**	**-347.301**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	65.000	0	65.000	65.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**-65.000**	**-65.000**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	1.000	0	2.000	0	12.000	2.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**2.000**	**0**	**12.000**	**2.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-12.000**	**-2.000**
26 Brunnen im Stadtgebiet *Umrüstung der Brunnen und Wasserspiele*						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	115.000	0	20.000	0	135.000	20.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**115.000**	**0**	**20.000**	**0**	**135.000**	**20.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-115.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-135.000**	**-20.000**
71 Investitionszuschüsse *30%-Zuschuss an die Eschborner Käwwern für Bühnenbild, Kostüme, Vereinsausstattung sowie eines Tanzteppichs 7.300 €* *30%-Zuschuss an den Kappen-Club-Niederhöchstadt für Uniformen 750 €* *30%-Zuschuss an die Landfrauen für einen Backautomaten 1.000 €* *30%-Zuschuss an die Eisenbahnfreunde für eine Druckstation und Werbetafeln 350 €*						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	9.400	0	9.500	5.305	41.702	14.902
9 **Summe investive Auszahlungen**	**9.400**	**0**	**9.500**	**5.305**	**41.702**	**14.902**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.400**	**0**	**-9.500**	**-5.305**	**-41.702**	**-14.902**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhalt des Kirchturms, Förderung der örtlichen Kirchengemeindearbeit.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Sachaufwandsquote	%	2,91	2,59	0,83
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	80	80	70

Erläuterungen

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

Evangelische Andreasgemeinde	
Zuschuss auf Nachweis zur Theaterarbeit	15.000 €
Projekt „Treffpunkt Mensch“	15.000 €
Kath. St. Nikolaus-Kirche	
30%-Zuschuss zur Erneuerung Schallschutz	2.100 €
30%-Zuschuss zur Renovierung Gruppenraum	7.200 €
30%-Zuschuss für Möbel, EDV und Fassade	8.950 €
30%-Zuschuss für eine Autorenlesung	800 €
Katholische Kirche Christ-König	
Mittwochstreff	2.500 €
Evangelische Kirche Eschborn	
30%-Zuschuss für Dachsanierung	15.000 €
Kofinanzierung Mehrgenerationenhaus Eschborn	10.000 €
Fahrtkostenzuschüsse gem. Richtlinie	20.000 €
Allgemeine Zuschüsse gem. Richtlinie	2.000 €

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	106.350,00	-106.350,00	0,00	127.642,00	-127.642,00
Haushaltsjahr	0,00	109.600,00	-109.600,00	0,00	123.605,00	-123.605,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.250,00	-3.250,00	0,00	-4.037,00	4.037,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	3.300	694
14	66	Abschreibungen	21.505	21.892	24.899
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	98.500	102.450	58.485
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**123.605**	**127.642**	**84.079**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-123.605**	**-127.642**	**-84.079**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-123.605**	**-127.642**	**-84.079**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-123.605**	**-127.642**	**-84.079**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-123.605**	**-127.642**	**-84.079**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
71 Investitionszuschüsse *30%-Zuschuss an die Pfadfinder zur Anschaffung von Zeltmaterial und Mobiliar 2.000 €* *30%-Zuschuss an die Kath. Kirche St. Nikolaus für eine Reinigungsmaschine 1.500 €* *30%-Zuschuss an All Nation Church zur Anschaffung von Instrumenten und einer Musikanlage 4.000 €*						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	7.500	0	600	0	299.569	280.369
9 **Summe investive Auszahlungen**	**7.500**	**0**	**600**	**0**	**299.569**	**280.369**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.500**	**0**	**-600**	**0**	**-299.569**	**-280.369**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der Lebensqualität im Alter.

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwandsquote	%	44,41	42,81	46,42
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,13	0,13	0,13
Sachaufwandsquote	%	19,83	20,69	16,15
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	26	27	25
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,20	4,20	5,18

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	3,00	3,00	3,00
insgesamt	Anzahl	3,00	3,00	3,00

Erläuterungen

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

Evangelische Andreasgemeinde	22.500 €
Evangelische Kirche Eschborn	85.000 €
Katholische Gemeinde St. Nikolaus	2.500 €
Unterstützung von Senioren in Notfällen	2.000 €
Zuwendungen für Projekte, z. B. Hanah*s Dienste, ASB, Actio Vita	3.000 €
Demenztheater	1.000 €
Besuchsdienst „Engel auf Rädern“	4.700 €
Kostenerstattung an die GWE zum Betrieb des Pavillons Spessartweg	17.000 €

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.030,00	507.445,00	-485.415,00	22.030,00	626.218,00	-604.188,00
Haushaltsjahr	22.045,00	505.185,00	-483.140,00	22.045,00	590.902,00	-568.857,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15,00	-2.260,00	2.275,00	15,00	-35.316,00	35.331,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	30	838
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	6.360
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	15.085
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.045**	**22.030**	**22.282**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	233.300	224.600	199.504
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.185	108.545	69.429
14	66	Abschreibungen	50.119	51.787	54.415
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	137.700	139.700	106.460
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**525.304**	**524.632**	**429.808**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-503.259**	**-502.602**	**-407.525**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-503.259**	**-502.602**	**-407.525**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	43
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.921
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-10.879**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-503.259**	**-502.602**	**-418.404**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.598	101.586	-12.843
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-65.598**	**-101.586**	**12.843**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-568.857**	**-604.188**	**-405.561**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
23 Erwerb von Fahrzeugen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	4.000	0	5.718	5.718
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**5.718**	**5.718**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**-5.718**	**-5.718**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	600	0	10.456	10.456
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**600**	**0**	**10.456**	**10.456**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**-10.456**	**-10.456**
71 Investitionszuschüsse						
Zuschüsse für Wohnungraumanpassungsmaßnahmen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	30.000	0	30.000	15.876	409.368	284.368
9 **Summe investive Auszahlungen**	**30.000**	**0**	**30.000**	**15.876**	**409.368**	**284.368**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-15.876**	**-409.368**	**-284.368**

Doppischer Produktplan 2018

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.

Ziele

Förderung von Beratungsinstitutionen für Frauen.

Zielgruppe

Frauen, Familien mit Kindern.

Zuständigkeit

Stabsbereich

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	100	100	100

Erläuterungen

Die Zuweisungen/Zuschüsse (Pos. 15) sind wie folgt vorgesehen:
Frauenwürde e. V. 15.250 € sowie 15.000 € Erhöhung, wobei Voraussetzung zur Auszahlung des erhöhten Betrages die Vorlage eines Fortführungskonzeptes durch den Verein ist.
Der erhöhte Betrag ist mit einem Sperrvermerk versehen, die Aufhebung erfolgt durch den HFA.
Frauen helfen Frauen 511 € zuzüglich 0,25 €/Einwohner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00	21.500,00	-21.500,00
Haushaltsjahr	0,00	36.500,00	-36.500,00	0,00	36.500,00	-36.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	36.500	21.500	20.992
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**36.500**	**21.500**	**20.992**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-36.500**	**-21.500**	**-20.992**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-36.500**	**-21.500**	**-20.992**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-36.500**	**-21.500**	**-20.992**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-36.500**	**-21.500**	**-20.992**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien.

Zielgruppe

Eschborner Bürgerinnen u. Bürger sowie Vereine u. Verbände.

Ziele

Förderung der Freien Wohlfahrtspflege.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	98	97	97

Erläuterungen

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

Schwalbacher Tafel	10.000 €
Ökumenische Wohnhilfe (Vertrag vom 26.11.1996)	2.556 €
Freiwillige Suchtkrankenhilfe (Vertrag vom 26.11.1996)	2.556 €
Guttempler (Vertrag vom 26.11.1996)	1.534 €
Lebenshilfe e. V. für Heilpädagogische Beratung	5.000 €
Hospizverein Pauschalzuschuss für eine wohltätige Veranstaltung	2.250 €
Caritas e. V. zur Beratung von Flüchtlingen/Asyl	10.740 €
Betriebskostenzuschüsse	
Bürger helfen Bürgern (einschl. Raummiete 2.000 €)	6.900 €
Kompass Geld	5.500 €
Sozialbüro	9.250 €
Allgemeine Zuschüsse gem. Richtlinien	1.500 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	46.000,00	-46.000,00	0,00	47.365,00	-47.365,00
Haushaltsjahr	0,00	57.850,00	-57.850,00	0,00	59.175,00	-59.175,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	11.850,00	-11.850,00	0,00	11.810,00	-11.810,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	66	Abschreibungen	1.325	1.365	1.330
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	57.850	46.000	39.720
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**59.175**	**47.365**	**41.050**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-59.175**	**-47.365**	**-41.050**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-59.175**	**-47.365**	**-41.050**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-59.175**	**-47.365**	**-41.050**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-59.175**	**-47.365**	**-41.050**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
71 Investitionszuschüsse						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	1.036	11.713	10.963
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.036**	**11.713**	**10.963**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.036**	**-11.713**	**-10.963**

Doppischer Produktplan 2018

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	100	100	100

Erläuterungen

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	150.000	150.000	129.126
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**150.000**	**150.000**	**129.126**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-150.000**	**-150.000**	**-129.126**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-150.000**	**-150.000**	**-129.126**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.048
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.048**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-150.000**	**-150.000**	**-132.174**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-150.000**	**-150.000**	**-132.174**

Doppischer Produktplan 2018

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwandsquote	%	89,72	89,01	79,56
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,11	0,11	0,11
Sachaufwandsquote	%	9,89	10,59	19,99
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	62,67	59,91	78,45

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	2,50	2,50	2,39
insgesamt	Anzahl	2,50	2,50	2,39

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	85.000,00	141.320,00	-56.320,00	85.000,00	154.221,00	-69.221,00
Haushaltsjahr	92.000,00	146.220,00	-54.220,00	92.000,00	159.573,00	-67.573,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.000,00	4.900,00	2.100,00	7.000,00	5.352,00	1.648,00

Doppischer Produktplan 2018

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**		

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.991
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	3.817
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zusch. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	92.000	85.000	89.250
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**92.000**	**85.000**	**99.058**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.700	126.300	100.459
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.520	15.020	25.245
14	66	Abschreibungen	571	571	570
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**146.791**	**141.891**	**126.274**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-54.791**	**-56.891**	**-27.216**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-54.791**	**-56.891**	**-27.216**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-54.791**	**-56.891**	**-27.216**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.782	12.330	12.025
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.782**	**-12.330**	**-12.025**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-67.573**	**-69.221**	**-39.240**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Eschborner Kinder von 3 bis 10 Jahren sowie deren Eltern.

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Kosten pro Platz und Monat (ohne ILV)	€	808	821	760
Personalaufwandsquote	%	79,74	78,52	78,05
Sachaufwandsquote	%	15,34	16,66	16,09
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	0,00	0,00	0,01
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,33	16,81	17,27
Kostendeckungsgrad Entgelte	%	10,78	10,08	8,66
Kostendeckungsgrad Zuschüsse und Erstattungen	%	6,24	6,49	8,25

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Plätze	Anzahl	1.370	1.400	1.370
Einrichtungen				
Kindergärten	Anzahl	6	6	6
Kinderhorte und altersgemischte Einrichtungen	Anzahl	6	7	6
Schulkinderhäuser	Anzahl	4	4	4
insgesamt	Anzahl	16	17	16
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	237,53	237,44	199,54
insgesamt	Anzahl	237,53	237,44	199,54

Doppischer Produktplan 2018

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

Erläuterungen

Einrichtung:	Budget:	Inbetriebnahme:	Erweiterung / Sanierung/Neubau:
Kindergarten „Bremer Straße“	40.41.15	1999	
Kindergarten „Ritterhof“	40.41.20	1978	2012
Kindergarten „Süd-West“	40.41.25	1972	2004
Kindertagesstätte „Dörnweg“	40.41.30	1995	
Kinderhort „Süd-West“	40.41.35	1972	1987
Kinderhort „Alter Höchster Weg“	40.41.40	1991	
Kindergarten u. -hort „Rosenweg“	40.41.45	1967	1999
Kindergarten u. -hort „Schillerstraße“	40.41.50	1980	2008
Kindertagesstätte Niederhöchstadt (neu)	40.41.52	Ursprüngl. geplant für 2017	
Kindergarten „In den Weingärten“	40.41.55	1987	
Kindertagesstätte „Odenwaldstraße“	40.41.60	2003	
Schulkinderhaus „Hartmutschule“	40.41.65	2006	2011
Schulkinderhaus „Süd-West“	40.41.70	2011	
Schulkinderhaus „Westerbach“	40.41.75	2001	
Naturgruppe „Arboretum“	40.41.85	2007	
Schulkinderhaus „Schillerstraße“	40.41.90	2011	
Kindergarten „Bismarckstraße“	40.41.95	2014	

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.787.529,00	16.644.993,00	-13.857.464,00	2.787.529,00	17.764.521,00	-14.976.992,00
Haushaltsjahr	2.790.278,00	15.468.640,00	-12.678.362,00	2.786.528,00	17.309.076,00	-14.522.548,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.749,00	-1.176.353,00	1.179.102,00	-1.001,00	-455.445,00	454.444,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.733.688	1.670.994	1.286.383
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.358
6	547	Erträge aus Transferleistungen	50.000	40.000	44.619
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zusch. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	1.002.840	1.076.535	1.224.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.971
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.786.528**	**2.787.529**	**2.564.731**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.819.400	13.020.900	11.591.088
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465.740	2.762.293	2.389.032
14	66	Abschreibungen	766.006	785.271	846.072
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	2.140
17	72	Transferaufwendungen	25.000	15.000	22.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	206
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**16.076.346**	**16.583.664**	**14.850.737**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-13.289.818**	**-13.796.135**	**-12.286.006**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-13.289.818**	**-13.796.135**	**-12.286.006**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.808
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	23.692
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-18.884**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-13.289.818**	**-13.796.135**	**-12.304.890**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.232.730	1.180.857	2.555.572
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.232.730**	**-1.180.857**	**-2.555.572**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-14.522.548**	**-14.976.992**	**-14.860.462**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 BEM-Maßnahmen						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.750	0	0	0	15.000	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**3.750**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	5.000	0	0	0	20.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.250**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Kinderhort Süd-West -2310						
Anbindung Erweiterungsbau der Grundschule Süd-West/Betreute Ganztagsschule						
Kindergarten Ritterhof -4120						
Anschaffung eines Kombidämpfers						
Kindertagesstätte Süd-West -4125						
Anschaffung eines Gemüsekühlschrankes und eines Spielholzhauses						
Kindertagesstätte Dörnweg -4130						
Anschaffung von 2 Eckbänken und 2 Tischen						
Kindertagesstätte Rosenweg -4145						
Bau eines Spielpodestes, Anschaffung Eigentumsschrank mit Kästchen						
Kindertagesstätte Odenwald -4160						
Anschaffung eines Dampfkonvektomates						
Kindertagesstätten -5620						
Ersatz von Spielgeräten im Außenbereich						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	41.400	0	30.450	20.890	566.875	434.275

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 **Summe investive Auszahlungen**	**41.400**	**0**	**30.450**	**20.890**	**566.875**	**434.275**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.400**	**0**	**-30.450**	**-20.890**	**-566.875**	**-434.275**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
Städtische Kindertagesstätten						
Neuanschaffung bzw. Austausch von Ausstattungsgegenständen,						
wie Kleinmobiliar und Spielgeräten						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	51.900	0	69.550	69.275	803.634	596.034
9 **Summe investive Auszahlungen**	**51.900**	**0**	**69.550**	**69.275**	**803.634**	**596.034**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-51.900**	**0**	**-69.550**	**-69.275**	**-803.634**	**-596.034**
80 Außenanlage Kiga Bremer Straße						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	26.000	0	158.429	158.429
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	11.918	57.648	57.648
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**26.000**	**11.918**	**216.078**	**216.078**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-26.000**	**-11.918**	**-216.078**	**-216.078**
82 Außenanlage Kita Rosenweg						
Raseneinsaat						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.000	0	0	0	246.772	245.772
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**246.772**	**245.772**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-246.772**	**-245.772**
83 Außenanlage Kiga In den Weingärten						
Anschaffung eines Bodentrampolins						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	6.500	0	0	2.296	62.933	56.433
9 **Summe investive Auszahlungen**	**6.500**	**0**	**0**	**2.296**	**62.933**	**56.433**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.500**	**0**	**0**	**-2.296**	**-62.933**	**-56.433**
86 Baumaßnahmen Kita Rosenweg						

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bau einer neuen Spielebene						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	36.933	16.933
9 **Summe investive Auszahlungen**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**36.933**	**16.933**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-36.933**	**-16.933**
88 Außenanlage Kiga Süd-West						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	13.948	43.912	43.912
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**13.948**	**43.912**	**43.912**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-13.948**	**-43.912**	**-43.912**
96 Außenanlage Schulkinderhaus Westerbach						
Anschaffung Ballfangnetz						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	3.000	0	15.000	27.231	56.748	53.748
9 **Summe investive Auszahlungen**	**3.000**	**0**	**15.000**	**27.231**	**56.748**	**53.748**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**0**	**-15.000**	**-27.231**	**-56.748**	**-53.748**
98 Außenanlage Kita Dörnweg						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	5.134	48.099	48.099
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**5.134**	**48.099**	**48.099**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.134**	**-48.099**	**-48.099**
99 Außenanlage Schulkinderhaus Hartmutschule						
Erneuerung Tor und Pflastersteine						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	6.000	0	0	7.480	81.305	75.305
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	3.000	0	10.053	10.053
9 **Summe investive Auszahlungen**	**6.000**	**0**	**3.000**	**7.480**	**91.358**	**85.358**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.000**	**0**	**-3.000**	**-7.480**	**-91.358**	**-85.358**
102 Baumaßnahmen Kiho Süd-West						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	2.517	2.517	2.517
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	10.000	0	18.117	18.117
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**10.000**	**2.517**	**20.634**	**20.634**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-2.517**	**-20.634**	**-20.634**
109 Kindertagesstätte Niederhöchstadt (neu)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	465.000	0	465.000	465.000
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	82.700	0	82.700	82.700
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**547.700**	**0**	**547.700**	**547.700**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-547.700**	**0**	**-547.700**	**-547.700**
125 Baumaßnahmen Kita Dörnweg						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	80.000	80.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**
129 Baumaßnahmen Kita Odenwaldstraße						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	7.500	0	2.000	0	75.483	67.983
9 **Summe investive Auszahlungen**	**7.500**	**0**	**2.000**	**0**	**75.483**	**67.983**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.500**	**0**	**-2.000**	**0**	**-75.483**	**-67.983**
138 Anbau Wintergarten Kita Odenwaldstraße						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	2.841	2.841	2.841
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.841**	**2.841**	**2.841**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.841**	**-2.841**	**-2.841**
163 Neubau Schulkinderhaus Hartmutschule II						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	1.137.527	1.137.527
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**1.137.527**	**1.137.527**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-1.137.527**	**-1.137.527**
164 Neubau Schulkinderhaus Süd-West						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	2.395	1.434.090	1.434.090
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	7.269	7.269
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.395**	**1.441.358**	**1.441.358**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.395**	**-1.441.358**	**-1.441.358**
165 Schulkinderhaus Schillerstraße						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	7.800	0	7.800	7.800
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	3.901	3.901
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**7.800**	**0**	**11.701**	**11.701**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.800**	**0**	**-11.701**	**-11.701**
175 Kindergarten Bismarckstraße						
Klettertrichter, Hausumrandung wegen Kaninchen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	11.000	0	45.000	31.488	98.146	87.146
9 **Summe investive Auszahlungen**	**11.000**	**0**	**45.000**	**31.488**	**98.146**	**87.146**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.000**	**0**	**-45.000**	**-31.488**	**-98.146**	**-87.146**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Sachaufwandsquote	%	0,01	0,01	0,00
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	99	100	100
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,10	20,92	17,35

Erläuterungen

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

Sozialzentrum (Spatzennest)	830.000 €
Terminal for kids	490.000 €
Zwergenburg	420.000 €
Standortkinder	955.000 €
Katholische Kirche (Kita Rosenhecke)	810.000 €
Evangelische Kirche (Kita Raupenland)	810.000 €
Kindergartenzuschuss	15.000 €
AWO gem. Verträgen für Sozialpädagogische Schülerhilfe, Ganztagsschule, KuKiBu, Mittagstisch, Verwaltungskosten, Hausaufgabenbetreuung HvK und SKH Hartmutschule etc.	450.000 €
Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB	450.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	988.000,00	4.700.500,00	-3.712.500,00	988.000,00	4.723.475,00	-3.735.475,00
Haushaltsjahr	900.000,00	5.225.500,00	-4.325.500,00	900.000,00	5.263.225,00	-4.363.225,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-88.000,00	525.000,00	-613.000,00	-88.000,00	539.750,00	-627.750,00

Doppischer Produktplan 2018

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**		

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	900.000	988.000	612.135
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**900.000**	**988.000**	**612.135**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0
14	66	Abschreibungen	37.725	22.975	17.342
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.225.000	4.700.000	3.511.650
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**5.263.225**	**4.723.475**	**3.528.991**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.363.225**	**-3.735.475**	**-2.916.856**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-4.363.225**	**-3.735.475**	**-2.916.856**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-90.646
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**90.646**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.363.225**	**-3.735.475**	**-2.826.210**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.363.225**	**-3.735.475**	**-2.826.210**

Doppischer Produktplan 2018

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**		

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
71 Investitionszuschüsse						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	676.000	688.707	688.707
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**676.000**	**688.707**	**688.707**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-676.000**	**-688.707**	**-688.707**

Doppischer Produktplan 2018

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwandsquote	%	62,70	61,32	67,51
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,39	0,39	0,38
Sachaufwandsquote	%	20,86	21,92	16,60
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	14	14	13
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,36	1,36	1,60

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	8,77	8,77	8,51
insgesamt	Anzahl	8,77	8,77	8,51

Erläuterungen

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

Miet- bzw. Reinigungszuschuss Jugend- und Drogenberatung	2.600 €
Regionale Arbeitsgemeinschaft Jugendhilfe Eb. (RAG)	5.000 €
Mobile Jugendberatung	55.000 €
Evangelische Andreasgemeinde	20.000 €
Evangelisches Familienangebot Eschborn	15.500 €
Stadtteiloffene Kinder- und Jugendarbeit Niederhöchstadt	60.000 €
Zuschüsse an Organisationen im Rahmen Europäischer Jugendaustausch	5.000 €

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.400,00	1.113.400,00	-1.098.000,00	17.400,00	1.174.002,00	-1.156.602,00
Haushaltsjahr	15.400,00	1.118.400,00	-1.103.000,00	17.400,00	1.179.723,00	-1.162.323,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.721,00	-5.721,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	199
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	16.836
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.400**	**15.400**	**17.035**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	711.400	693.600	718.485
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.700	247.900	176.709
14	66	Abschreibungen	23.082	26.126	28.168
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	163.100	163.100	140.623
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	346
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.134.582**	**1.131.026**	**1.064.330**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.119.182**	**-1.115.626**	**-1.047.295**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.119.182**	**-1.115.626**	**-1.047.295**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-5.855
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**5.855**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.119.182**	**-1.115.626**	**-1.041.440**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.141	42.976	42.453
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.141**	**-40.976**	**-42.453**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.162.323**	**-1.156.602**	**-1.083.893**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Ersatzbeschaffungen Juze 2.000 €						
Transportfahrrad 1.800 €						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	3.800	0	3.500	1.209	24.254	9.054
9 **Summe investive Auszahlungen**	**3.800**	**0**	**3.500**	**1.209**	**24.254**	**9.054**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.800**	**0**	**-3.500**	**-1.209**	**-24.254**	**-9.054**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
Abenteuerspielplatz						
Videokamera und Billardtisch für Kinder 1.100 €						
Jugendzentrum						
Ersatzbeschaffungen 2.000 €						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	3.100	0	5.000	10.635	39.293	26.893
9 **Summe investive Auszahlungen**	**3.100**	**0**	**5.000**	**10.635**	**39.293**	**26.893**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.100**	**0**	**-5.000**	**-10.635**	**-39.293**	**-26.893**
28 Neubau Jugendzentrum						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	19.636	19.636	19.636
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**19.636**	**19.636**	**19.636**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-19.636**	**-19.636**	**-19.636**

Doppischer Produktplan 2018

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwandsquote	%	26,53	26,12	18,06
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,09	0,09	0,09
Sachaufwandsquote	%	43,24	41,76	40,22
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,19	0,18	0,04

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	2,00	2,00	2,00
insgesamt	Anzahl	2,00	2,00	2,00

Erläuterungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) sind u. a. Kosten für die Unterhaltung der Wasserpumpen auf Spielplätzen i. H. v. 15.000 € enthalten.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	293.400,00	-292.900,00	628,00	353.607,00	-352.979,00
Haushaltsjahr	500,00	325.900,00	-325.400,00	628,00	348.318,00	-347.690,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	32.500,00	-32.500,00	0,00	-5.289,00	5.289,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw., -zusch. u. Inv.-Beiträgen	128	128	128
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**628**	**628**	**128**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.700	89.800	51.343
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.200	143.600	114.376
14	66	Abschreibungen	102.192	110.460	118.649
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**338.092**	**343.860**	**284.368**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-337.464**	**-343.232**	**-284.240**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-337.464**	**-343.232**	**-284.240**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	852
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-852**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-337.464**	**-343.232**	**-285.092**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.226	9.747	4.764
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.226**	**-9.747**	**-4.764**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-347.690**	**-352.979**	**-289.856**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Ersatzbeschaffungen 50.000 €						
Nachrüstung der Wasserpumpen auf Spielplätzen 30.000 €						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	80.000	0	50.000	64.940	764.042	534.042
9 **Summe investive Auszahlungen**	**80.000**	**0**	**50.000**	**64.940**	**764.042**	**534.042**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**-50.000**	**-64.940**	**-764.042**	**-534.042**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
Ersatzbeschaffungen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	10.000	0	10.000	1.944	74.005	34.005
9 **Summe investive Auszahlungen**	**10.000**	**0**	**10.000**	**1.944**	**74.005**	**34.005**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-1.944**	**-74.005**	**-34.005**

Doppischer Produktplan 2018

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwandsquote	%	56,73	54,90	67,99
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,24	0,28	0,35
Sachaufwandsquote	%	35,74	34,82	27,89
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	8	10	4
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,95	1,69	1,00

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	1,50	2,50	2,19
Beschäftigte	Anzahl	3,74	3,74	5,54
insgesamt	Anzahl	5,24	6,24	7,73

Doppischer Produktplan 2018

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

Erläuterungen

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

Behindertenfahrdienst ASB und Taxi-Service je 60.000 €	120.000 €
Weihnachtspäckchen und Karten für Senioren	43.800 €
Arbeitskreis Inklusion - *Übersetzung Schulzeugnisse 1.500 €* - *Stadtführer für Menschen mit Behinderung 11.500 €* - *Veranstaltungen 2.000 €* - *Infomaterial 2.500 €*	17.500 €
5 DaF-Kurse (Deutsch als Fremdsprache) - *Lehrkräfte 20.000 €* - *Kinderbetreuung 6.000 €* - *Verwaltungskosten 5.000 €*	31.000 €
Arbeitskreis Flüchtlinge	10.000 €

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

Eschborn-Pass	20.000 €
Ferienpass	8.000 €
Zuschüsse zu Klassenfahrten	3.000 €
Zuschüsse Kinderbetreuung vhs-Sprachkurse	1.000 €
Zuschüsse für Interkulturelle Projekte zur Förderung des kulturellen Miteinanders und der Chancengleichheit von Migranten in Eschborn	9.000 €
Integrationslotsen	3.000 €
Hilfe in dringenden sozialen Notlagen	5.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.200,00	661.600,00	-650.400,00	11.200,00	694.221,00	-683.021,00
Haushaltsjahr	12.700,00	650.300,00	-637.600,00	12.700,00	679.318,00	-666.618,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500,00	-11.300,00	12.800,00	1.500,00	-14.903,00	16.403,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	10.500	3.932
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	737
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.700**	**11.200**	**4.669**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	325.500	320.300	276.179
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.400	42.900	41.402
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.400	230.400	130.274
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	49.000	68.000	19.213
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**650.300**	**661.600**	**467.067**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-637.600**	**-650.400**	**-462.398**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-637.600**	**-650.400**	**-462.398**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	113
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.553
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.440**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-637.600**	**-650.400**	**-463.838**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.018	32.621	25.925
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.018**	**-32.621**	**-25.925**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-666.618**	**-683.021**	**-489.762**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien.

Zielgruppe

Allgemeinheit, Vereine

Ziele

Förderung des Rettungsdienstes u. der Gesundheitsvorsorge.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Sachaufwandsquote	%	93,61	93,65	75,66
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	4	4	5

Erläuterungen

Unter Position 15 sind nachfolgende Zuschüsse geplant:

Deutsches Rotes Kreuz 2.600 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	58.200,00	-58.200,00	0,00	59.369,00	-59.369,00
Haushaltsjahr	0,00	67.800,00	-67.800,00	0,00	58.969,00	-58.969,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.600,00	-9.600,00	0,00	-400,00	400,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.200	55.600	37.093
14	66	Abschreibungen	1.169	1.169	9.330
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.600	2.600	2.600
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**58.969**	**59.369**	**49.023**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-58.969**	**-59.369**	**-49.023**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-58.969**	**-59.369**	**-49.023**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.184
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.184**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-58.969**	**-59.369**	**-51.207**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-58.969**	**-59.369**	**-51.207**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
71 Investitionszuschüsse						
Pauschalzuschuss an das Deutsche Rote Kreuz für einen Mannschaftswagen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	10.000	0	0	0	75.476	65.476
9 **Summe investive Auszahlungen**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**75.476**	**65.476**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-75.476**	**-65.476**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Förderung der Sportvereine, Sportlerehrungen, Förderung von Sportveranstaltungen.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien.

Zielgruppe

Sportvereine u. deren Mitglieder.

Ziele

Förderung des Vereinssport.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Sachaufwandsquote	%	11,07	9,69	11,49
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	82	83	80

Doppischer Produktplan 2018

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

Erläuterungen

Bei den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** (**Pos. 13**) sind u. a. 28.200 €
für die Durchführung der Sportlerehrung vorgesehen.

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

Zuschuss zur Instandhaltung der Tennisplätze für Tennis 65 u. TWE	20.000 €
Bewässerungskosten Tennis Westerbach Eschborn	4.500 €
50%-Zuschuss an den Tennis 65 zur Reinigung der Toiletten	700 €
100%-Zuschuss an den Tennis 65 für Stromkosten Wasserpumpe	500 €
30%-Zuschuss an den Tennis 65 für Sanierung Duschen u. Schuppen, Instandsetzung Bewässerung, Jugendlounge u. Verlegung Heiztherme	4.000 €
Zuschuss an den Stadtlauf-Verein e. V. für den Eschathlon	15.000 €
100%-Zuschuss an den Angelsportverein Niederhöchstadt für Materialkosten zur Sanierung des Vereinshauses	8.000 €
Zuschuss Anmietung von Schwimmbahnen SCW	10.000 €
Zuschuss Anmietung von Schwimmbahnen Aqua Sports	3.500 €
Betriebskostenzuschuss Turnverein Eschborn	25.000 €
Betriebskostenzuschuss Trainingsräume Kampfkunstverein Eb.	6.000 €
Zuschuss Golfclub (EGCC) für Stadtmeisterschaften	2.500 €
125-jähriges Jubiläum des TuRa Niederhöchstadt e. V. Zuschuss gem. Richtlinie	2.500 €
Fahrtkostenzuschüsse Meisterschaften sowie Jugendfreizeiten	25.000 €
MTK Nutzung Turnhalle	800 €
Allgemeine Förderung gem. Richtlinien	~55.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	243.135,00	-243.135,00	0,00	207.358,00	-207.358,00
Haushaltsjahr	0,00	248.840,00	-248.840,00	0,00	223.048,00	-223.048,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.705,00	-5.705,00	0,00	15.690,00	-15.690,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.700	20.100	20.334
14	66	Abschreibungen	15.348	14.423	14.628
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	183.000	172.835	141.948
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**223.048**	**207.358**	**176.910**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-223.048**	**-207.358**	**-176.910**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-223.048**	**-207.358**	**-176.910**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.613
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-9.613**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-223.048**	**-207.358**	**-186.523**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	900
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-900**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-223.048**	**-207.358**	**-187.423**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
71 Investitionszuschüsse						
30%-Zuschuss an den TV Eschborn zur Anschaffung von Sportgeräten und Vereinsausstattung, insg. 4.000 €						
30%-Zuschuss an den TuRa Niederhöchstadt zur Anschaffung einer Beschallungsanlage sowie Küche u. Schränke 9.840 €						
30%-Zuschuss an Tennis 65 zur Anschaffung von Spülmaschine, Kühlschränken, Schleppnetze, Platzbesen und Markisen, insg. 5.000 €						
30% Zuschuss an Tennis Westerbach zum Neubau Kleinfeld, Anschaffung von Sonnenschirmen, Lampen, Lautsprecher und Motorsense, insg. 12.000 €						
30%-Zuschuss an Aqua Sports zur Anschaffung von Geräten, insg. 2.500 €						
30%-Zuschuss an den DLRG zur Anschaffung von Schwimmboards 1.200 €						
30%-Zuschuss an den SCW Eschborn zur Anschaffung von Sportgeräten 2.100 €						
30%-Zuschuss an den FC SoMa Eschborn zur Anschaffung von Pavillons, Ausrüstung, Kühlung und Theke 4.500 €						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	41.140	0	50.200	21.682	294.444	163.304
9 **Summe investive Auszahlungen**	**41.140**	**0**	**50.200**	**21.682**	**294.444**	**163.304**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.140**	**0**	**-50.200**	**-21.682**	**-294.444**	**-163.304**

Doppischer Produktplan 2018

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwandsquote	%	14,25	15,69	17,90
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,22	0,22	0,21
Sachaufwandsquote	%	45,94	39,04	40,04
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	0	0	0
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,87	4,98	4,72

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	5,00	5,00	4,79
insgesamt	Anzahl	5,00	5,00	4,79

Doppischer Produktplan 2018

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

Erläuterungen

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

Strom		60.000 €
Gas		80.000 €
Instandhaltungskosten, u. a.		386.600 €
Heinrich-Graf-Sportanlage		
- *Austausch Schwingfenster*	*14.000 €*	
- *Austausch Decke Duschbereich*	*20.000 €*	
Westerbachhalle		
- *Umrüsten BMA-Anschluss auf IP*	*1.600 €*	
- *Renovierung Eingangsbereich*	*10.000 €*	
- *Leuchtmittelaustausch LED*	*8.000 €*	
- *Zeitschaltung Fensterschließung*	*2.500 €*	
- *Austausch Bodenbelag Flure und Umkleide*	*25.000 €*	
- *Erneuerung Enthärtungsanlage*	*8.000 €*	
- *Erneuerung Aufzugstür*	*7.500 €*	
Heinrich-Graf- und Westerbach-Sportanlage		
- *Auffüllung von Granulat Kunstrasenplätze*	*100.000 €*	
- *Sonstige Instandhaltung*	*80.000 €*	
- *Wartungskosten*	*30.000 €*	
Fremdreinigung		50.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.960,00	911.700,00	-889.740,00	76.818,00	1.566.170,00	-1.489.352,00
Haushaltsjahr	29.760,00	1.137.100,00	-1.107.340,00	84.618,00	1.763.563,00	-1.678.945,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.800,00	225.400,00	-217.600,00	7.800,00	197.393,00	-189.593,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	19.200	21.915
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw., -zusch. u. Inv.-Beiträgen	54.858	54.858	54.858
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.760	2.760	2.760
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**84.618**	**76.818**	**79.533**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	247.600	241.900	301.366
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.300	601.900	674.025
14	66	Abschreibungen	689.310	695.206	702.909
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	2.436
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.700	2.553
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.737.810**	**1.541.706**	**1.683.289**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.653.192**	**-1.464.888**	**-1.603.756**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.653.192**	**-1.464.888**	**-1.603.756**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	11.619
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.067
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**6.552**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.653.192**	**-1.464.888**	**-1.597.204**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.753	24.464	24.049
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.753**	**-24.464**	**-24.049**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.678.945**	**-1.489.352**	**-1.621.253**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Heinrich-Graf-Sportanlage						
3 Sicherheitstore 13.000 €						
Sitzbänke Kabinen 18.000 €, Außenbereich 5.000 €						
Motorsense 1.500 €, Heckenschere 1.200 €						
Laubbläser 1.000 €, Hochddruckreiniger 1.000 €						
Ersatzakkus u. Ladegeräte 1.000 €						
Westerbach-Sportanlage						
2 Jugendtore 2.500 €, Freischneider 1.500 €						
Westerbach-Sporthalle						
Putzmaschine 7.000 €						
Gesamtes Stadtgebiet						
Erweiterung der Sport-/Fitnessgeräte 20.000 €						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	72.700	0	49.300	141.615	601.812	484.112
9 **Summe investive Auszahlungen**	**72.700**	**0**	**49.300**	**141.615**	**601.812**	**484.112**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-72.700**	**0**	**-49.300**	**-141.615**	**-601.812**	**-484.112**
23 Erwerb von Fahrzeugen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	2.640	143.937	143.937
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.640**	**143.937**	**143.937**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.640**	**-143.937**	**-143.937**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	16.000	0	16.000	7.815	161.953	97.953
9 **Summe investive Auszahlungen**	**16.000**	**0**	**16.000**	**7.815**	**161.953**	**97.953**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-7.815**	**-161.953**	**-97.953**
57 Kunstrasenplatz Heinrich-Graf-Sportanlage						

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	963.327	963.327
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**963.327**	**963.327**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-963.327**	**-963.327**
58 Erweiterung/Umbau Heinrich-Graf-Sportanlage						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	2.835	94.353	94.353
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.835**	**94.353**	**94.353**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.835**	**-94.353**	**-94.353**
144 Kleinfeldsporthalle Westerbach-Sportanlage (Sonderinvestitionsprogramm Land)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	8.892	4.194.776	4.194.776
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**8.892**	**4.194.776**	**4.194.776**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.892**	**-4.194.776**	**-4.194.776**
145 Dachfläche Westerbach-Sporthalle (Sonderinvestitionsprogramm Land)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	7.909	447.048	447.048
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**7.909**	**447.048**	**447.048**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.909**	**-447.048**	**-447.048**
146 Parkdeck u. Überdachung Westerbach-Sportanlage (Sonderinvestitionsprogramm Land)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	5.838	1.693.775	1.693.775
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**5.838**	**1.693.775**	**1.693.775**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.838**	**-1.693.775**	**-1.693.775**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Besucherinnen u. Besucher, Schwimm- u. Tauchvereine.

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Kosten pro Besucher ohne ILV	€/a	9,90	8,84	10,89
Personalaufwandsquote	%	29,24	32,23	26,27
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,72	0,72	0,66
Sachaufwandsquote	%	60,41	54,80	54,33
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	0	0	7
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,06	16,47	19,94

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Zahl der Besucher	Stk.	230.000	230.000	212.000
Personelle Ausstattung				
Beamte	Stk.	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Stk.	16,00	16,00	14,77
insgesamt	Stk.	16,00	16,00	14,77

Erläuterungen

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

Gas, Fernwärme		392.000 €
Wasser, Abwasser		140.000 €
Instandhaltungskosten		522.700 €
davon u. a.		
Instandsetzung Fliesen und Flachdach	*30.000 €*	
Maßnahmen aus Gefahrenverhütungsschau	*25.000 €*	
Aufwertung Umkleidebereich Freibad	*75.000 €*	
Fremdreinigung / -entsorgung		110.000 €
Leiharbeitskräfte		115.000 €

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	401.000,00	3.134.850,00	-2.733.850,00	401.000,00	2.513.380,00	-2.112.380,00
Haushaltsjahr	404.100,00	2.473.250,00	-2.069.150,00	403.600,00	2.762.730,00	-2.359.130,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.100,00	-661.600,00	664.700,00	2.600,00	249.350,00	-246.750,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	1.000	-6.089
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	400.000	575.372
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.302
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**403.600**	**401.000**	**574.585**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	783.800	784.600	756.968
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619.300	1.334.100	1.565.462
14	66	Abschreibungen	277.107	315.447	348.524
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	0	210.271
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	156
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.680.357**	**2.434.297**	**2.881.381**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.276.757**	**-2.033.297**	**-2.306.796**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.276.757**	**-2.033.297**	**-2.306.796**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.198
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.995
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.797**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.276.757**	**-2.033.297**	**-2.308.593**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.111
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.373	79.083	77.064
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-82.373**	**-79.083**	**-73.953**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.359.130**	**-2.112.380**	**-2.382.546**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
19 Erwerb von Grundstücken						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	368.406	368.406	368.406
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**368.406**	**368.406**	**368.406**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-368.406**	**-368.406**	**-368.406**
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Neue Rutsche Freibad 18.000 €						
Liegen für Schwimmhalle und Freibad 10.000 €						
Großer Sonnenschirm für Rondell 8.000 €						
Mülltonnen Außenbereich 3.000 €						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	40.000	0	6.000	8.630	328.497	225.497
9 **Summe investive Auszahlungen**	**40.000**	**0**	**6.000**	**8.630**	**328.497**	**225.497**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**-6.000**	**-8.630**	**-328.497**	**-225.497**
23 Erwerb von Fahrzeugen						
Ersatz MTK-280 (Anschaffung 2009) Elektrogator						
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	500	0	0	0	517	17
4 **Summe investive Einzahlungen**	**500**	**0**	**0**	**0**	**517**	**17**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	20.000	0	0	0	21.891	1.891
9 **Summe investive Auszahlungen**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**21.891**	**1.891**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**-21.374**	**-1.874**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	10.000	0	10.000	14.029	112.055	72.055
9 **Summe investive Auszahlungen**	**10.000**	**0**	**10.000**	**14.029**	**112.055**	**72.055**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-14.029**	**-112.055**	**-72.055**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
176 Bau eines 50-Meter-Beckens						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	10.000.000	1.000.000	0	11.099.920	1.099.920
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**10.000.000**	**1.000.000**	**0**	**11.099.920**	**1.099.920**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-11.099.920**	**-1.099.920**

Doppischer Produktplan 2018

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwandsquote	%	13,25	27,42	13,20
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,09	0,09	0,09
Sachaufwandsquote	%	86,75	72,57	86,78
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,12

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	2,00	2,00	2,00
insgesamt	Anzahl	2,00	2,00	2,00

Erläuterungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) sind u. a. 800.000 € für die Umsetzung des Masterplans inkl. Untersuchungen, Machbarkeitsstudien und für Bebauungspläne vorgesehen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	520.000,00	-520.000,00	0,00	553.994,00	-553.994,00
Haushaltsjahr	0,00	1.067.300,00	-1.067.300,00	0,00	1.091.478,00	-1.091.478,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	547.300,00	-547.300,00	0,00	537.484,00	-537.484,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw., -zusch. u. Inv.-Beiträgen	0	0	374
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**374**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.400	142.600	40.932
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.900	377.400	269.092
14	66	Abschreibungen	0	42	56
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.067.300**	**520.042**	**310.079**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.067.300**	**-520.042**	**-309.705**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.067.300**	**-520.042**	**-309.705**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.899
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.899**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.067.300**	**-520.042**	**-314.604**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.178	33.952	-2.860
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.178**	**-33.952**	**2.860**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.091.478**	**-553.994**	**-311.744**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwandsquote	%	90,90	90,44	80,89
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,58	0,61	0,57
Sachaufwandsquote	%	7,08	7,64	15,72
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,53	1,36	0,64

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	3,00	3,00	3,00
Beschäftigte	Anzahl	10,00	10,50	9,70
insgesamt	Anzahl	13,00	13,50	12,70

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.700,00	1.210.950,00	-1.194.250,00	16.700,00	1.302.112,00	-1.285.412,00
Haushaltsjahr	16.700,00	1.071.450,00	-1.054.750,00	16.700,00	1.163.720,00	-1.147.020,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-139.500,00	139.500,00	0,00	-138.392,00	138.392,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	590
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	737
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.700**	**16.700**	**4.527**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	929.800	1.053.200	854.122
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.000	61.200	-282.145
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.250	94.150	111.162
14	66	Abschreibungen	21.641	23.191	23.469
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	472
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.091.091**	**1.232.141**	**707.081**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.074.391**	**-1.215.441**	**-702.553**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.074.391**	**-1.215.441**	**-702.553**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	113
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-34
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**147**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.074.391**	**-1.215.441**	**-702.406**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	53
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.629	69.971	77.422
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-72.629**	**-69.971**	**-77.370**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.147.020**	**-1.285.412**	**-779.776**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	1.000	0	1.000	0	6.500	2.500
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**6.500**	**2.500**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-6.500**	**-2.500**
23 Erwerb von Fahrzeugen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	14.760	69.194	69.194
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**14.760**	**69.194**	**69.194**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-14.760**	**-69.194**	**-69.194**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	1.000	0	1.000	0	9.737	5.737
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**9.737**	**5.737**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-9.737**	**-5.737**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hess. Wohnraumfördergesetz, Fehlbelegungsabgabe-Gesetz.

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Mieter u. Eigentümer von öffentlich gefördertem Wohnraum.

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 4

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwandsquote	%	34,62	34,59	34,30
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,07	0,07	0,07
Sachaufwandsquote	%	0,26	0,26	0,02
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	1	1	0
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,74	30,94	19,92

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	Anzahl	0,62	0,62	0,62
insgesamt	Anzahl	1,62	1,62	1,62

Erläuterungen

Unter Position 15, Zuweisungen/Zuschüsse, sind Mittel für Hilfe in dringenden Wohnungsnotlagen veranschlagt.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	171.106,00	8.438.850,00	-8.267.744,00	100.000,00	331.070,00	-231.070,00
Haushaltsjahr	144.348,00	1.115.933,00	-971.585,00	74.300,00	335.124,00	-260.824,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-26.758,00	-7.322.917,00	7.296.159,00	-25.700,00	4.054,00	-29.754,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	74.300	100.000	227
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**74.300**	**100.000**	**227**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.300	92.000	89.230
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.800	19.800	20.595
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850	850	50
14	66	Abschreibungen	210.778	208.566	210.298
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.000	2.000	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**326.728**	**323.216**	**320.173**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-252.428**	**-223.216**	**-319.947**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	63.560
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**63.560**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-252.428**	**-223.216**	**-256.387**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	38
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**38**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-252.428**	**-223.216**	**-256.349**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.396	7.854	7.714
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.396**	**-7.854**	**-7.714**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-260.824**	**-231.070**	**-264.063**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
2 Rückflüsse von Darlehen						
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	70.048	0	71.106	114.246	1.578.067	1.300.248
4 **Summe investive Einzahlungen**	**70.048**	**0**	**71.106**	**114.246**	**1.578.067**	**1.300.248**
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.048**	**0**	**71.106**	**114.246**	**1.578.067**	**1.300.248**
94 Schaffung von günstigem Wohnraum						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**8.000.000**	**8.000.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.000.000**	**0**	**-8.000.000**	**-8.000.000**
178 Sicherung von preiswertem Wohnraum *Verlängerung von Belegungsrechten 919.983 €* *Ankauf von Belegungsrechten 80.000 €*						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	999.983	0	324.200	4.313	3.829.422	994.705
9 **Summe investive Auszahlungen**	**999.983**	**0**	**324.200**	**4.313**	**3.829.422**	**994.705**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-999.983**	**0**	**-324.200**	**-4.313**	**-3.829.422**	**-994.705**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Unterhaltung von städtischen Denkmälern, Denkmalschutz.

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude, Allgemeinheit.

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung u. Erhaltung von Denkmälern.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Sachaufwandsquote	%	100,00	100,00	0,00

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.000**	**1.000**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Hygiene und sanitäre Grundversorgung.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwandsquote	%	15,15	0,00	0,00
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,07	0,07	0,07
Sachaufwandsquote	%	67,83	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	103,16	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftige	Anzahl	8,00	8,00	0,00
insgesamt	Anzahl	8,00	8,00	0,00

Erläuterungen

Auf Grund der Eingliederung der Stadtwerke werden in diesem Produkt künftig sämtliche Kosten für die Wasserversorgung aufgeführt.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	3.552.950,00	3.584.550,00	-31.600,00	3.397.950,00	3.310.641,00	87.309,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.552.950,00	3.584.550,00	-31.600,00	3.397.950,00	3.310.641,00	87.309,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.372.950	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.372.950**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	495.300	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217.750	0	0
14	66	Abschreibungen	495.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlagen	61.200	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.269.550**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**103.400**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**103.400**	**0**	**0**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**103.400**	**0**	**0**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.091	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.091**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**87.309**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
500 Hausanschlüsse						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.000	0	0	0	720.000	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**720.000**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	720.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**720.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
513 Erneuerung Wasserleitung Wilhelm-Busch-Str./Pestalozzistr.						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	180.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**
519 Erneuerung Wasserleitung Nikolausengasse						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	110.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**
520 Erneuerung Wasserleitung Metzengasse						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	80.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
521 Erneuerung Wasserleitung Borngasse						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	80.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
522 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) *Anschaffung von Geräten und Wassermessern*						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	175.000	0	0	0	700.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**
524 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) *Anschaffung von Kleingeräten*						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	5.000	0	0	0	20.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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.

Ziele

Energiegewinnung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,07	0,07	0,07
Sachaufwandsquote	%	15,76	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	133,94	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
insgesamt	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Auf Grund der Eingliederung der Stadtwerke werden in diesem Produkt künftig sämtliche Kosten für die Energiegewinnung verbucht.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	159.000,00	18.710,00	140.290,00	159.000,00	118.710,00	40.290,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	159.000,00	18.710,00	140.290,00	159.000,00	118.710,00	40.290,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.000	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**159.000**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.710	0	0
14	66	Abschreibungen	100.000	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**118.710**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**40.290**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**40.290**	**0**	**0**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**40.290**	**0**	**0**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**40.290**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Sachaufwandsquote	%	99,14	99,19	99,20
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	109,39	107,90	106,89

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.151.250,00	2.077.600,00	73.650,00	2.151.250,00	2.175.187,00	-23.937,00
Haushaltsjahr	2.141.450,00	1.941.350,00	200.100,00	2.141.450,00	2.138.075,00	3.375,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-9.800,00	-136.250,00	126.450,00	-9.800,00	-37.112,00	27.312,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.986.100	2.017.250	2.032.237
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	155.350	134.000	145.137
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.141.450**	**2.151.250**	**2.177.374**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940.850	1.977.600	2.020.658
14	66	Abschreibungen	16.335	16.157	16.117
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	251
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.957.685**	**1.993.757**	**2.037.026**
20		**Verwaltungsergebnis**	**183.765**	**157.493**	**140.348**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**183.765**	**157.493**	**140.348**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.689
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.136
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.552**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**183.765**	**157.493**	**141.900**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.390	181.430	141.900
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-180.390**	**-181.430**	**-141.900**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.375**	**-23.937**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Bau von Unterflurcontainern						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	100.000	2.993	544.535	344.535
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**100.000**	**2.993**	**544.535**	**344.535**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-2.993**	**-544.535**	**-344.535**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	534	534	534
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**534**	**534**	**534**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-534**	**-534**	**-534**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschlüsse der politischen Gremien. Hessisches Wassergesetz und Abwassergesetz.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Hygiene u. Umweltschutz.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwandsquote	%	19,96	0,00	0,00
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,13	0,00	0,00
Sachaufwandsquote	%	25,97	99,38	97,98
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	336,11	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	2,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	1,00	0,00	0,00
insgesamt	Anzahl	3,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Bis zum Jahr 2017 wurden in diesem Produkt die Kosten für die öffentlichen Toilettenanlagen verbucht. Diese werden ab dem Jahr 2018 unter dem Produkt 01.111.09 (Städtische Liegenschaften) verbucht.
Auf Grund der Eingliederung der Stadtwerke werden an dieser Stelle künftig sämtliche Kosten für die Abwasserbeseitigung aufgeführt.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	85.200,00	-85.200,00	0,00	85.728,00	-85.728,00
Haushaltsjahr	2.885.750,00	615.690,00	2.270.060,00	2.635.750,00	799.717,00	1.836.033,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.885.750,00	530.490,00	2.355.260,00	2.635.750,00	713.989,00	1.921.761,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.575.750	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.000	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.635.750**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.100	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.400	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.690	85.200	71.176
14	66	Abschreibungen	423.500	528	1.467
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**784.190**	**85.728**	**72.643**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.851.560**	**-85.728**	**-72.643**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.851.560**	**-85.728**	**-72.643**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	122
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-122**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.851.560**	**-85.728**	**-72.765**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.527	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.527**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.836.033**	**-85.728**	**-72.765**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	295	295	295
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**295**	**295**	**295**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-295**	**-295**	**-295**
180 Neubau WC-Anlage am Skulpturenpark						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	22.157	22.157	22.157
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**22.157**	**22.157**	**22.157**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-22.157**	**-22.157**	**-22.157**
500 Hausanschlüsse						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	0	0	400.000	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	400.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
515 Abwasserleitung Hauptstr. (Wiesenbad-Rheinstraße)						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	0	0	0	150.000	0
4 **Summe investive Einzahlungen**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	150.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
524 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	5.000	0	0	0	20.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Straßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Verkehrsplaner, Fachingenieure

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Ord. Aufwand je qm Straße	EUR	8,94	8,46	7,75
Ord. Aufwand je lfd. m Straße	EUR	44,54	42,15	38,62
Personalaufwandsquote	%	14,85	14,25	14,72
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,45	0,40	0,39
Sachaufwandsquote	%	38,79	43,16	34,52
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,14	5,69	6,83

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Länge der städtischen Straßen	m	95.990	95.990	95.990
Fläche der städtischen Straßen	qm	478.457	478.457	478.457
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	10,00	9,00	8,77
insgesamt	Anzahl	10,00	9,00	8,77

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.000,00	6.851.100,00	-6.834.100,00	230.413,00	4.090.472,00	-3.860.059,00
Haushaltsjahr	17.000,00	4.051.400,00	-4.034.400,00	220.633,00	4.326.836,00	-4.106.203,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.799.700,00	2.799.700,00	-9.780,00	236.364,00	-246.144,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	12.456
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw., -zusch. u. Inv.-Beiträgen	202.645	213.413	223.394
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	15.350
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**219.645**	**230.413**	**251.200**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	634.800	576.400	545.828
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658.300	1.746.400	1.279.708
14	66	Abschreibungen	1.981.929	1.723.220	1.881.606
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	188
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**4.275.329**	**4.046.320**	**3.707.330**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.055.684**	**-3.815.907**	**-3.456.130**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	1.977
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**1.977**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-4.055.684**	**-3.815.907**	**-3.454.153**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	51.989
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.214
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**54.203**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.055.684**	**-3.815.907**	**-3.399.950**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	988	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.507	44.152	49.107
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.519**	**-44.152**	**-49.107**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.106.203**	**-3.860.059**	**-3.449.057**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	5.411	5.411	5.411
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**5.411**	**5.411**	**5.411**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.411**	**-5.411**	**-5.411**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	3.000	0	3.000	738	100.268	89.768
9 **Summe investive Auszahlungen**	**3.000**	**0**	**3.000**	**738**	**100.268**	**89.768**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-738**	**-100.268**	**-89.768**
27 Verkehrslenkende Maßnahmen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	102.053	102.053
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.053**	**102.053**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.053**	**-102.053**
30 Brücken am Westerbach						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	125.000	0	125.000	125.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**125.000**	**125.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**
31 Straßen- u. Schulwegsicherung Verkehrsberuhigung						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	35.935	262.006	262.006
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**35.935**	**262.006**	**262.006**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-35.935**	**-262.006**	**-262.006**
32 Radwegenetz						
Bau eines Rad-/Fußweges entlang der L3367 Niederhöchstadt-Steinbach						

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.110.000	0	0	45.494	2.846.936	1.736.936
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.110.000**	**0**	**0**	**45.494**	**2.846.936**	**1.736.936**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.110.000**	**0**	**0**	**-45.494**	**-2.846.936**	**-1.736.936**
35 Maßnahmen zur Ortsbildgestaltung						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	15.000	0	15.000	0	39.260	24.260
9 **Summe investive Auszahlungen**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**39.260**	**24.260**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**-39.260**	**-24.260**
44 Erschließung Gewerbegebiet Ost						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	2.400.000	9.057	2.779.238	2.779.238
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**2.400.000**	**9.057**	**2.779.238**	**2.779.238**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.400.000**	**-9.057**	**-2.779.238**	**-2.779.238**
45 Verbindungsstraße Gewerbegebiet Süd/Ost						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	101.666	2.563.290	2.563.290
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**101.666**	**2.563.290**	**2.563.290**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-101.666**	**-2.563.290**	**-2.563.290**
48 Straßenbau Schwalbacher Höhe						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	289.373	503.084	503.084
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**289.373**	**503.084**	**503.084**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-289.373**	**-503.084**	**-503.084**
50 Straßenbau Unterortstraße						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	1.329.476	1.400.694	1.400.694

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.329.476**	**1.400.694**	**1.400.694**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.329.476**	**-1.400.694**	**-1.400.694**
55 Neu-, Erweiterungs- und Umbauten Straßenbeleuchtungsnetz						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	240.000	0	809.663	569.663
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**809.663**	**569.663**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**-809.663**	**-569.663**
93 Lärmschutzmaßnahmen L3005						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	8.650.000	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**8.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
119 Anschluss A66 / Düsseldorfer Str.						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	2.077.237	2.077.237
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	100.000	0	1.200.000	46.606	1.754.302	1.654.302
9 **Summe investive Auszahlungen**	**100.000**	**0**	**1.200.000**	**46.606**	**3.831.538**	**3.731.538**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**-1.200.000**	**-46.606**	**-3.831.538**	**-3.731.538**
122 Verkehrslenkende Maßnahmen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	34.771	34.771
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**34.771**	**34.771**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-34.771**	**-34.771**
128 Umgestaltung Lichtsignalanlagen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	833	107.114	107.114
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**833**	**107.114**	**107.114**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-833**	**-107.114**	**-107.114**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
166 Kreisverkehrsplatz Sossenheimer-/Berliner-/Hamburger Str.						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	22.956	31.507	31.507
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**22.956**	**31.507**	**31.507**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-22.956**	**-31.507**	**-31.507**
167 Kreisverkehrsplatz Sossenheimer-/Haupt-/Götzenstr.						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	16.075	22.292	22.292
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**16.075**	**22.292**	**22.292**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-16.075**	**-22.292**	**-22.292**
168 Straßenbau Kronberger Straße						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	37.585	37.585
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.585**	**37.585**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.585**	**-37.585**
183 Zusätzlicher Fahrstreifen Sossenheimer Straße L3005 / L3006						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	523	523
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	220.000	0	220.000	220.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**220.523**	**220.523**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**-220.523**	**-220.523**
185 Straßenbau Wilhelm-Busch-Straße						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	300.000	300.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**
187 Straßenbau Nikolausengasse						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	160.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**
188 Straßenbau Metzengasse						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	180.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**
189 Straßenbau Borngasse						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	160.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**
190 Parkplatz Hauptstraße 118						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	30.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Sachaufwandsquote	%	0,00	0,00	47,65

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	32.582,00	-32.582,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	32.582,00	-32.582,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	29.655
14	66	Abschreibungen	32.582	32.582	32.582
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**32.582**	**32.582**	**62.237**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-32.582**	**-32.582**	**-62.237**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-32.582**	**-32.582**	**-62.237**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-32.582**	**-32.582**	**-62.237**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-32.582**	**-32.582**	**-62.237**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Anwohner und Nutzer von Straßen, Wegen u. Plätzen.

Ziele

Verkehrssicherheit, saubere u. sichere öffentliche Verkehrsflächen.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwandsquote	%	75,90	77,14	72,13
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,31	0,31	0,27
Sachaufwandsquote	%	15,09	14,30	14,70
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,81	19,96	29,10

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	7,00	7,00	6,00
insgesamt	Anzahl	7,00	7,00	6,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	99.950,00	457.800,00	-357.850,00	140.150,00	535.044,00	-394.894,00
Haushaltsjahr	100.300,00	468.600,00	-368.300,00	146.200,00	542.164,00	-395.964,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	350,00	10.800,00	-10.450,00	6.050,00	7.120,00	-1.070,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.500	95.150	96.189
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.800	4.800	4.800
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**100.300**	**99.950**	**100.989**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	384.200	386.200	250.297
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.400	71.600	51.010
14	66	Abschreibungen	45.585	42.838	45.679
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**506.185**	**500.638**	**346.985**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-405.885**	**-400.688**	**-245.996**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-405.885**	**-400.688**	**-245.996**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	779
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-176
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**955**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-405.885**	**-400.688**	**-245.041**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.900	40.200	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.979	34.406	33.805
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**9.921**	**5.794**	**-33.805**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-395.964**	**-394.894**	**-278.846**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
23 Erwerb von Fahrzeugen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	356.868	356.868
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**356.868**	**356.868**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-356.868**	**-356.868**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	8.000	0	0	0	62.558	30.558
9 **Summe investive Auszahlungen**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**62.558**	**30.558**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-62.558**	**-30.558**

Doppischer Produktplan 2018

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.

Ziele

Bereitstellung von öffentlichem Parkraum.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucher der Stadt Eschborn.

Zuständigkeit

FB 5

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,07	0,07	0,07
Sachaufwandsquote	%	78,53	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	140,33	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
insgesamt	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Auf Grund der Eingliederung der Stadtwerke werden an dieser Stelle künftig sämtliche Kosten für die Parkeinrichtungen aufgeführt.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	85.830,00	51.165,00	34.665,00	85.830,00	61.165,00	24.665,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	85.830,00	51.165,00	34.665,00	85.830,00	61.165,00	24.665,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.630	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**85.830**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.035	0	0
14	66	Abschreibungen	10.000	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**58.035**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**27.795**	**0**	**0**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.130	0	0
23		**Finanzergebnis**	**-3.130**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**24.665**	**0**	**0**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**24.665**	**0**	**0**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**24.665**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Sachaufwandsquote	%	3,36	3,47	1,40
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	74	73	77
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,72	10,23	9,48

Erläuterungen

Unter Position 15 sind die Zuschüsse an die MTV GmbH geplant.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.953.220,00	-1.953.220,00	127.504,00	1.246.652,00	-1.119.148,00
Haushaltsjahr	135.000,00	1.831.320,00	-1.696.320,00	131.587,00	1.227.492,00	-1.095.905,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	135.000,00	-121.900,00	256.900,00	4.083,00	-19.160,00	23.243,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw., -zusch. u. Inv.-Beiträgen	131.587	127.504	128.071
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	584
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**131.587**	**127.504**	**128.655**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.300	43.200	19.070
14	66	Abschreibungen	276.172	293.432	296.566
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	910.000	910.000	1.041.813
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.227.492**	**1.246.652**	**1.357.450**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.095.905**	**-1.119.148**	**-1.228.795**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.095.905**	**-1.119.148**	**-1.228.795**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	62
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-62**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.095.905**	**-1.119.148**	**-1.228.857**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.095.905**	**-1.119.148**	**-1.228.857**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
54 Umbau Bahnhof Eschborn						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	7.051	9.293.127	1.293.127
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**1.000.000**	**7.051**	**9.293.127**	**1.293.127**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-7.051**	**-9.293.127**	**-1.293.127**
55 Umbau Bahnhof Eschborn-Süd						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.263.116	5.263.116
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.263.116**	**5.263.116**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.263.116**	**-5.263.116**
71 Investitionszuschüsse						
Zuschuss an die Deutsche Bahn AG zur Modernisierung des Bahnübergangs am Dag-Hammarskjöld-Weg Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 15.000 €, wovon die DB, die GIZ und die Stadt Eschborn jeweils 5.000 € übernehmen.						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	5.000	0	0	0	5.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
135 Ausbau der Bushaltestellen						
Ausbau von 10 Haltestellen mit mobilitätsgerechten Zuwegungen						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.000	0	0	72.700	285.500	150.500
4 **Summe investive Einzahlungen**	**135.000**	**0**	**0**	**72.700**	**285.500**	**150.500**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	780.000	0	0	102	3.037.539	157.539
9 **Summe investive Auszahlungen**	**780.000**	**0**	**0**	**102**	**3.037.539**	**157.539**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-645.000**	**0**	**0**	**72.598**	**-2.752.039**	**-7.039**
179 Radverkehr						
Einrichtung Bike & Ride Bahnhof Eschborn-Süd						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	95.000	0	0	0	95.000	0
9 **Summe investive Auszahlungen**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**95.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwandsquote	%	44,63	44,38	0,36
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,04	0,04	0,00
Sachaufwandsquote	%	53,90	55,44	99,40

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	1,00	1,00	0,00
insgesamt	Anzahl	1,00	1,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	168.100,00	-168.100,00	0,00	134.308,00	-134.308,00
Haushaltsjahr	0,00	139.500,00	-139.500,00	0,00	133.501,00	-133.501,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-28.600,00	28.600,00	0,00	-807,00	807,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.300	57.400	2.344
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.200	71.700	651.417
14	66	Abschreibungen	1.889	238	1.566
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**128.389**	**129.338**	**655.328**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-128.389**	**-129.338**	**-655.328**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-128.389**	**-129.338**	**-655.328**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-128.389**	**-129.338**	**-655.328**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.112	4.970	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.112**	**-4.970**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-133.501**	**-134.308**	**-655.328**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Bau von Abstellanlagen und Abstellboxen für Lastenrad						
Anschaffung E-Liefer-Fahrrad für Unternehmen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	10.000	0	36.000	9.122	75.122	45.122
9 **Summe investive Auszahlungen**	**10.000**	**0**	**36.000**	**9.122**	**75.122**	**45.122**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**-36.000**	**-9.122**	**-75.122**	**-45.122**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	3.000	0	3.000	1.190	16.190	4.190
9 **Summe investive Auszahlungen**	**3.000**	**0**	**3.000**	**1.190**	**16.190**	**4.190**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-1.190**	**-16.190**	**-4.190**
179 Radverkehr						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	-88.269	-1.596	-1.596
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-88.269**	**-1.596**	**-1.596**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**88.269**	**1.596**	**1.596**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Naturschutzgesetz, Vereinsförderungsrichtlinien, Beschlüsse der städtischen Gremien.

Zielgruppe

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

Ziele

Grünflächenpflege, Landschaftsschutz.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwandsquote	%	54,08	56,32	50,17
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	1,03	1,03	1,02
Sachaufwandsquote	%	30,90	30,00	33,29
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	1	1	1
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,25	0,25	0,59

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	23,00	23,00	22,77
insgesamt	Anzahl	23,00	23,00	22,77

Erläuterungen

Bei den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** (**Pos. 13**) sind u.a. 450.000 € für Baumschnitt und Pflegearbeiten in den städtischen Grün- und Parkanlagen durch Fremdfirmen vorgesehen. Außerdem werden 80.000 € für die gesetzeskonforme Wartung und Instandhaltung der Brunnen und Wasserspielplätze geplant. Darüber hinaus sind 10.000 € für eine Verschönerung der Hanny-Franke-Anlage bestimmt.

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

Kleingartenverein Eschborn Zuschuss Pacht	14.772 €
Anerkennungspreise Kleingartenvereine je 1.100 €	3.300 €
100%-Zuschuss an die Kleingartenvereine zur Schädlingsbekämpfung	1.500 €
30%-Zuschuss an den Kleingartenverein Ndh. zur Anschaffung von Holzbalken und Tischgarnituren	1.000 €
Allgemeine Zuschüsse gem. Richtlinie	1.000 €

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.971.510,00	-2.971.510,00	8.613,00	2.440.162,00	-2.431.549,00
Haushaltsjahr	7.000,00	2.423.560,00	-2.416.560,00	13.302,00	2.527.026,00	-2.513.724,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.000,00	-547.950,00	554.950,00	4.689,00	86.864,00	-82.175,00

Doppischer Produktplan 2018

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	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	7.630
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw., -zusch. u. Inv.-Beiträgen	5.983	5.799	5.811
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	360
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.983**	**5.799**	**13.801**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.302.600	1.310.900	1.175.099
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.360	698.110	779.660
14	66	Abschreibungen	338.714	291.383	363.246
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	21.600	25.600	22.177
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	2.078
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.408.674**	**2.327.393**	**2.342.259**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.402.691**	**-2.321.594**	**-2.328.458**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.402.691**	**-2.321.594**	**-2.328.458**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.903
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.544
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-12.641**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.402.691**	**-2.321.594**	**-2.341.100**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.319	2.814	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.352	112.769	110.944
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-111.033**	**-109.955**	**-110.944**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.513.724**	**-2.431.549**	**-2.452.044**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20 Erweiterung Arboretum						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	551.555	1.092.247	1.092.247
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**551.555**	**1.092.247**	**1.092.247**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-551.555**	**-1.092.247**	**-1.092.247**
21 Grüne Achse Westerbach						
Planung und Umsetzung Gesamtkonzept Grüne Achse Westerbach						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	250.000	0	0	19.128	2.207.315	1.507.315
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	500.000	500.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**250.000**	**0**	**500.000**	**19.128**	**2.707.315**	**2.007.315**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**0**	**-500.000**	**-19.128**	**-2.707.315**	**-2.007.315**
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Diverse Gartengeräte, wie bspw. Rasenmäher und Freischneider						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	24.500	0	18.600	0	196.180	96.680
9 **Summe investive Auszahlungen**	**24.500**	**0**	**18.600**	**0**	**196.180**	**96.680**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.500**	**0**	**-18.600**	**0**	**-196.180**	**-96.680**
23 Erwerb von Fahrzeugen						
Ersatz MTK-1030 (Anschaffung 2008) VW Transporter Gärtnerei						
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	7.000	0	0	13.500	20.500	13.500
4 **Summe investive Einzahlungen**	**7.000**	**0**	**0**	**13.500**	**20.500**	**13.500**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	60.000	0	38.000	108.008	498.924	438.924
9 **Summe investive Auszahlungen**	**60.000**	**0**	**38.000**	**108.008**	**498.924**	**438.924**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-53.000**	**0**	**-38.000**	**-94.508**	**-478.424**	**-425.424**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
Diverse Gartenkleingeräte, wie bspw. Motorheckscheren, -sägen, Laubsauger etc.						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	19.100	0	28.900	16.355	280.633	201.533
9 **Summe investive Auszahlungen**	**19.100**	**0**	**28.900**	**16.355**	**280.633**	**201.533**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.100**	**0**	**-28.900**	**-16.355**	**-280.633**	**-201.533**
57 Vermögenswirksame Bauunterhaltung / Begleitgrün *Fortführung der Grünleitplanung im Stadtgebiet*						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	200.000	53.660	911.599	911.599
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**200.000**	**53.660**	**911.599**	**911.599**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-53.660**	**-911.599**	**-911.599**
161 Skulpturenpark						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	792.247	792.247
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**792.247**	**792.247**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-792.247**	**-792.247**
171 Gestaltung Regionalparkroute						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.219	117.963	117.963
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**3.219**	**117.963**	**117.963**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	4.828	197.287	197.287
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**4.828**	**197.287**	**197.287**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.609**	**-79.324**	**-79.324**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hess. Wassergesetz, Naturschutzgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Bachpflege u. Landschaftsschutz.

Zuständigkeit

Fachbereich 5

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Sachaufwandsquote	%	12,64	31,65	24,91
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,10	18,87	10,71

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	225.000,00	-225.000,00	14.901,00	78.985,00	-64.084,00
Haushaltsjahr	0,00	20.000,00	-20.000,00	17.552,00	158.171,00	-140.619,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-205.000,00	205.000,00	2.651,00	79.186,00	-76.535,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw., -zusch. u. Inv.-Beiträgen	17.552	14.901	16.447
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**17.552**	**14.901**	**16.447**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	25.000	38.247
14	66	Abschreibungen	138.171	53.985	115.285
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**158.171**	**78.985**	**153.532**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-140.619**	**-64.084**	**-137.085**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-140.619**	**-64.084**	**-137.085**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.769
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.769**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-140.619**	**-64.084**	**-140.854**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-140.619**	**-64.084**	**-140.854**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
155 Erneuerung Teichanlagen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	4.653	724.299	724.299
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**4.653**	**724.299**	**724.299**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.653**	**-724.299**	**-724.299**
157 Strukturverbessernde Maßnahmen am Westerbach						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	190.130	331.690	331.690
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**190.130**	**331.690**	**331.690**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	200.000	854.228	3.935.344	3.935.344
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**200.000**	**854.228**	**3.935.344**	**3.935.344**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-664.098**	**-3.603.654**	**-3.603.654**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Nutzer der Bestattungsflächen, Bestatter, Allgemeinheit.

Ziele

Personenbestattungen; Gliederung u. Strukturierung der Friedhofsanlagen.

Zuständigkeit

Fachbereich 3

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwandsquote	%	30,43	40,44	39,44
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,18	0,18	0,18
Sachaufwandsquote	%	57,57	42,71	36,16
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,57	26,00	27,99

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	4,00	4,00	4,00
insgesamt	Anzahl	4,00	4,00	4,00

Erläuterungen

Nachfolgende Instandhaltungskosten sind bei den **Sach- und Dienstleistungen** (**Pos. 13**) enthalten:

Trauerhalle Friedhof Eschborn		180.000 €
- *Erneuerung Dach*	*125.000 €*	
- *Ausbesserung Fassade*	*5.000 €*	
- *Sanierung der Sozialräume*	*50.000 €*	
Gesetzeskonforme Unterhaltung der Brunnen auf beiden Friedhöfen		25.000 €
Instandhaltung der Fahrzeuge		4.500 €
Allgemeine Bauunterhaltung		79.600 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	140.910,00	569.670,00	-428.760,00	140.910,00	565.466,00	-424.556,00
Haushaltsjahr	140.910,00	807.250,00	-666.340,00	140.910,00	745.240,00	-604.330,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	237.580,00	-237.580,00	0,00	179.774,00	-179.774,00

Doppischer Produktplan 2018

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	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.800	140.800	145.228
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zusch. für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	110	110	106
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**140.910**	**140.910**	**145.335**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	219.100	219.200	204.759
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.550	231.520	187.756
14	66	Abschreibungen	86.260	91.107	126.586
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	125
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**720.110**	**542.027**	**519.225**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-579.200**	**-401.117**	**-373.890**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-579.200**	**-401.117**	**-373.890**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	1.571
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-2.400**	**-2.400**	**-1.571**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-581.600**	**-403.517**	**-375.461**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.730	21.039	22.310
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.730**	**-21.039**	**-22.310**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-604.330**	**-424.556**	**-397.771**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Friedhöfe Eschborn und Niederhöchstadt						
Anschaffung neuer Bänke 15.000 €						
Umrüstung der Brunnen 20.000 €						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	35.000	0	14.600	2.788	228.460	148.460
9 **Summe investive Auszahlungen**	**35.000**	**0**	**14.600**	**2.788**	**228.460**	**148.460**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.000**	**0**	**-14.600**	**-2.788**	**-228.460**	**-148.460**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	1.000	0	1.750	1.807	45.474	38.474
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**1.750**	**1.807**	**45.474**	**38.474**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-1.750**	**-1.807**	**-45.474**	**-38.474**
89 Friedhofsausbau Eschborn						
Neuanlage Grabfeld für Urnenerdröhren-Bestattung (sog. Baumbestattungen)						
100 Bestattungen inkl. Platzgestaltung						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	75.000	0	50.000	2.051	606.265	531.265
9 **Summe investive Auszahlungen**	**75.000**	**0**	**50.000**	**2.051**	**606.265**	**531.265**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-75.000**	**0**	**-50.000**	**-2.051**	**-606.265**	**-531.265**
90 Friedhofsausbau Niederhöchstadt						
Neuanlage Grabfeld für Urnenerdröhren-Bestattung (sog. Baumbestattungen)						
50 Bestattungen inkl. Platzgestaltung 50.000 €						
Neuanlage Erdreihengräber 10.000 €						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	60.000	0	50.000	0	620.029	560.029
9 **Summe investive Auszahlungen**	**60.000**	**0**	**50.000**	**0**	**620.029**	**560.029**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-620.029**	**-560.029**

Doppischer Produktplan 2018

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Sachaufwandsquote	%	53,85	68,37	11,58
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	15	9	24
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,18	1,52	3,42

Erläuterungen

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

Zuschuss NABU*	2.034 €
Anerkennungspreise Kleintierzuchtverein sowie Obst- und Gartenbauverein je 1.100 €	2.200 €
Pauschalzuschuss auf Nachweis an den OGV zur Einrichtung einer Imkergruppe	1.000 €
100%-Zuschuss an die Kleintierzüchter zur Schädlingsbekämpfung	500 €
Allgemeine Zuschüsse gem. Richtlinie	~1.000 €

* Der jährliche Zuschuss an den NABU ist gem. Vertrag vom 31.01.1997 i. H. v. seinerzeit 1.534 € (3.000 DM) vorgesehen. Gültigkeit des Vertrages: 3 Jahre mit der Option auf weitere 3 Jahre Verlängerung, sofern der Vertrag nicht spätestens 6 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Die über den Vertrag hinausgehende Erhöhung von 500 € wird seit dem Jahr 2007 jeweils durch die Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der HH-Beratungen beschlossen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	51.800,00	-50.800,00	1.000,00	65.817,00	-64.817,00
Haushaltsjahr	1.000,00	31.700,00	-30.700,00	1.000,00	45.865,00	-44.865,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-20.100,00	20.100,00	0,00	-19.952,00	19.952,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	803
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.000**	**1.000**	**803**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.700	45.000	2.720
14	66	Abschreibungen	14.365	15.017	15.128
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.800	5.800	5.644
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**45.865**	**65.817**	**23.492**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-44.865**	**-64.817**	**-22.689**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-44.865**	**-64.817**	**-22.689**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-44.865**	**-64.817**	**-22.689**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-44.865**	**-64.817**	**-22.689**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
71 Investitionszuschüsse						
30%-Zuschuss an Kleintierzuchtverein Nhö. zur Anschaffung eines Kühlschranks						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	200	0	1.000	0	24.162	23.212
9 **Summe investive Auszahlungen**	**200**	**0**	**1.000**	**0**	**24.162**	**23.212**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200**	**0**	**-1.000**	**0**	**-24.162**	**-23.212**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes.

Auftrag

Hess. Forstgesetz, Forstwirtschaftsplan, Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 1

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Sachaufwandsquote	%	69,25	79,54	58,12
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	30	20	41
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	48,73	72,73	102,06

Erläuterungen

Bei den Zuweisungen/Zuschüsse unter Position 15 ist die Kostenerstattung an Hessen-Forst i. H. v. 6.000 €
sowie ein 33%-Zuschuss an den Förderverein Arboretum i. H. v. 5.000 € zur Erneuerung der Wege geplant.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.900,00	30.110,00	-8.210,00	21.900,00	30.110,00	-8.210,00
Haushaltsjahr	17.700,00	36.320,00	-18.620,00	17.700,00	36.320,00	-18.620,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.200,00	6.210,00	-10.410,00	-4.200,00	6.210,00	-10.410,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700	21.900	14.226
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**17.700**	**21.900**	**14.226**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.150	23.950	8.101
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	11.000	6.000	5.676
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	160	162
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**36.320**	**30.110**	**13.939**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-18.620**	**-8.210**	**287**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-18.620**	**-8.210**	**287**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	468
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	491
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-23**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-18.620**	**-8.210**	**264**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-18.620**	**-8.210**	**264**

Doppischer Produktplan 2018

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwandsquote	%	17,23	15,84	25,06
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,04	0,04	0,04
Sachaufwandsquote	%	23,61	26,03	17,33
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	59	58	57
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,92	0,48	0,00

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	1,00	1,00	1,00
insgesamt	Anzahl	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse (Pos. 15) sind 270.000 € für die Bezuschussung im Rahmen von Förderrichtlinien zu Energieeinsparmaßnahmen eingestellt.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.400,00	504.600,00	-502.200,00	2.400,00	504.420,00	-502.020,00
Haushaltsjahr	22.400,00	522.300,00	-499.900,00	22.520,00	462.534,00	-440.014,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.000,00	17.700,00	2.300,00	20.120,00	-41.886,00	62.006,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.400	2.400	0
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw., -zusch. u. Inv.-Beiträgen	120	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.520**	**2.400**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.800	79.100	80.278
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.000	130.000	55.514
14	66	Abschreibungen	622	350	350
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	270.000	290.000	184.181
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**457.422**	**499.450**	**320.324**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-434.902**	**-497.050**	**-320.324**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-434.902**	**-497.050**	**-320.324**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	275
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-275**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-434.902**	**-497.050**	**-320.598**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.112	4.970	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.112**	**-4.970**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-440.014**	**-502.020**	**-320.598**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Ladesäulen, Wallboxen						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	65.000	0	5.000	0	102.317	7.317
9 **Summe investive Auszahlungen**	**65.000**	**0**	**5.000**	**0**	**102.317**	**7.317**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-65.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-102.317**	**-7.317**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	500	0	500	0	3.093	1.093
9 **Summe investive Auszahlungen**	**500**	**0**	**500**	**0**	**3.093**	**1.093**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**-3.093**	**-1.093**

Doppischer Produktplan 2018

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwandsquote	%	40,29	40,56	48,54
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,13	0,18	0,18
Sachaufwandsquote	%	58,06	58,73	50,62
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	2	1	1
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,83	2,39	0,36

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Betriebsstätten	Anzahl	0	4.350	0
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	Anzahl	0	34.000	0
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	3,00	4,00	4,00
insgesamt	Anzahl	3,00	4,00	4,00

Erläuterungen

Für die Umsetzung von unternehmens- und standortfördernden Maßnahmen müssen immer wieder Fachleute eingesetzt werden.
Hierfür sind entsprechende Mittel bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) geplant.

Die Zuschüsse unter Position 15 enthalten Leistungen zur Unterstützung der IHG e. V., die im Jahr 2018 ihr 40-jähriges Bestehen feiert, und kleinen Vereinen aus dem Wirtschaftsleben.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.000,00	584.660,00	-570.660,00	14.000,00	606.992,00	-592.992,00
Haushaltsjahr	14.000,00	494.010,00	-480.010,00	14.000,00	513.504,00	-499.504,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-90.650,00	90.650,00	0,00	-93.488,00	93.488,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.000	14.000	1.850
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.000**	**14.000**	**1.850**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	199.100	237.200	251.084
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.910	343.460	261.850
14	66	Abschreibungen	111	149	148
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	8.000	4.000	4.239
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**494.121**	**584.809**	**517.321**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-480.121**	**-570.809**	**-515.471**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-480.121**	**-570.809**	**-515.471**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-480.121**	**-570.809**	**-515.471**
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.383	22.183	21.761
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.383**	**-22.183**	**-21.761**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-499.504**	**-592.992**	**-537.232**

Doppischer Produktplan 2018

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwandsquote	%	30,88	33,04	28,95
Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner	Anzahl	0,30	0,30	0,26
Sachaufwandsquote	%	51,62	48,64	56,01
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,51	3,69	2,26

Messzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personelle Ausstattung				
Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anzahl	6,75	6,75	5,88
insgesamt	Anzahl	6,75	6,75	5,88

Erläuterungen

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

Allgemeine Bauunterhaltung	100.000 €
Bürgerzentrum Niederhöchstadt	
Austausch Küchenarbeitsplatte	15.000 €
Malerarbeiten Räume E1 und E 2	5.000 €
Sanierung Heizung	8.000 €
Erlebnishaus	
Fassadenanstrich	15.000 €
Erneuerung Vordach Bereich Garten	15.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.000,00	1.464.800,00	-1.424.800,00	40.000,00	1.117.442,00	-1.077.442,00
Haushaltsjahr	29.800,00	6.126.900,00	-6.097.100,00	29.800,00	1.223.523,00	-1.193.723,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.200,00	4.662.100,00	-4.672.300,00	-10.200,00	106.081,00	-116.281,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	37.000	29.727
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw., -zusch. u. Inv.-Beiträgen	0	0	186
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.800	3.000	1.271
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**29.800**	**40.000**	**31.185**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	367.100	358.300	399.149
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.700	527.500	772.168
14	66	Abschreibungen	205.423	196.024	205.103
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	2.121
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.188.823**	**1.084.424**	**1.378.540**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.159.023**	**-1.044.424**	**-1.347.355**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.159.023**	**-1.044.424**	**-1.347.355**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.202
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-7.202**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.159.023**	**-1.044.424**	**-1.354.557**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	28.667
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.700	33.018	40.904
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.700**	**-33.018**	**-12.238**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.193.723**	**-1.077.442**	**-1.366.794**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)						
Stadthalle Eschborn						
Tische für Stadthalle und kleiner Saal über der Gaststätte 60.000 €						
Edelstahlschränke Sektbar 3.000 €						
Bürgerzentrum						
Neubezug Stühle einschl. Polsterung großer Saal 60.000 €						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	128.000	0	210.900	72.153	735.020	532.020
9 **Summe investive Auszahlungen**	**128.000**	**0**	**210.900**	**72.153**	**735.020**	**532.020**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-128.000**	**0**	**-210.900**	**-72.153**	**-735.020**	**-532.020**
24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	15.500	0	15.500	10.008	130.671	89.671
9 **Summe investive Auszahlungen**	**15.500**	**0**	**15.500**	**10.008**	**130.671**	**89.671**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.500**	**0**	**-15.500**	**-10.008**	**-130.671**	**-89.671**
28 Neubau Stadthalle						
Planungskosten						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	5.000.000	0	350.000	172.624	5.524.198	524.198
9 **Summe investive Auszahlungen**	**5.000.000**	**0**	**350.000**	**172.624**	**5.524.198**	**524.198**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000.000**	**0**	**-350.000**	**-172.624**	**-5.524.198**	**-524.198**

Doppischer Produktplan 2018

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Personalaufwandsquote	%	0,00	0,21	0,25
Sachaufwandsquote	%	100,00	99,74	99,49
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,21	10,99	12,32

Erläuterungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) u. a. sind 100.000 € für den Betrieb einer Eisbahn berücksichtigt.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.250,00	147.755,00	-131.505,00	16.250,00	147.829,00	-131.579,00
Haushaltsjahr	16.210,00	144.595,00	-128.385,00	16.210,00	144.595,00	-128.385,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-40,00	-3.160,00	3.120,00	-40,00	-3.234,00	3.194,00

Doppischer Produktplan 2018

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**		

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.210	16.250	15.119
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.210**	**16.250**	**15.119**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	310	310
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.595	147.445	122.089
14	66	Abschreibungen	0	74	316
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**144.595**	**147.829**	**122.715**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-128.385**	**-131.579**	**-107.596**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-128.385**	**-131.579**	**-107.596**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-128.385**	**-131.579**	**-107.596**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-128.385**	**-131.579**	**-107.596**

Doppischer Produktplan 2018

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Sachaufwandsquote	%	100,00	100,00	100,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	18.500,00	-18.500,00	0,00	18.500,00	-18.500,00
Haushaltsjahr	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.500,00	9.500,00	0,00	-9.500,00	9.500,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	18.500	5.252
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**9.000**	**18.500**	**5.252**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-9.000**	**-18.500**	**-5.252**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-9.000**	**-18.500**	**-5.252**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-9.000**	**-18.500**	**-5.252**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.000**	**-18.500**	**-5.252**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Stadtverordnetenversammlung, Haupt- u. Finanzausschuss

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 1

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Umlagenquote	%	72,70	67,76	76,77
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	136,58	147,51	125,63

Erläuterungen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Zusammensetzung der Pos. 5:				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	€	16.585.500	16.571.300	16.302.317
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€	9.948.200	7.717.200	6.280.379
Grundsteuer A	€	11.500	13.000	12.155
Grundsteuer B	€	2.740.000	2.740.000	2.885.430
Gewerbesteuer	€	165.000.000	145.000.000	160.780.284
Spielapparate- u. Spielhallensteuer	€	500.000	400.000	501.288
Summe	€	194.785.200	172.441.500	186.761.853
Zusammensetzung der Pos. 16:				
Kreisumlage	€	52.300.000	42.939.135	56.610.583
Schulumlage	€	20.600.000	16.918.417	21.993.351
Solidaritätsumlage	€	35.303.000	27.831.339	31.939.829
Gewerbesteuerumlage	€	34.250.000	30.320.000	34.190.801
Umlage Abwasserverband	€	2.080.000	0	0
Umlage Planungsverband	€	300.000	300.000	239.138
Summe	€	144.833.000	118.308.891	144.973.702

Erläuterungen

Unter der Pos. 6 - Transferaufwendungen sind die Erträge zum Familienleistungsausgleich veranschlagt.

Bei den unter Pos. 21 aufgeführten Finanzerträgen handelt es sich um Erträge für die Verzinsung von Steuernachforderungen sowie um Stundungs- bzw. Aussetzungszinsen.
Diese Erträge wurden in der Vergangenheit im Produkt 16.612.01 ausgewiesen.

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	174.587.500,00	118.358.891,00	56.228.609,00	174.594.038,00	118.358.891,00	56.235.147,00
Haushaltsjahr	199.221.600,00	145.873.000,00	53.348.600,00	199.227.338,00	145.873.000,00	53.354.338,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	24.634.100,00	27.514.109,00	-2.880.009,00	24.633.300,00	27.514.109,00	-2.880.809,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	194.785.200	172.441.500	186.761.852
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.026.400	1.226.000	1.102.793
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw., -zusch. u. Inv.-Beiträgen	5.738	6.538	7.539
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	900.000	920.000	971.963
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**196.717.338**	**174.594.038**	**188.844.147**
14	66	Abschreibungen	0	0	5.307.855
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlagen	144.833.000	118.308.891	144.973.702
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**144.833.000**	**118.308.891**	**150.281.557**
20		**Verwaltungsergebnis**	**51.884.338**	**56.285.147**	**38.562.591**
21	56, 57	Finanzerträge	2.510.000	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.040.000	50.000	39.969
23		**Finanzergebnis**	**1.470.000**	**-50.000**	**-39.969**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**53.354.338**	**56.235.147**	**38.522.622**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	23.393
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	61.547
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-38.154**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**53.354.338**	**56.235.147**	**38.484.468**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**53.354.338**	**56.235.147**	**38.484.468**

Doppischer Produktplan 2018

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Sachaufwandsquote	%	19,57	0,47	0,30
Quote Zuweisungen und Zuschüsse	%	0	29	0
Kostendeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1.996,09	127,29	155,54

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.715.366,00	225.246.938,00	-222.531.572,00	2.709.000,00	2.128.170,00	580.830,00
Haushaltsjahr	510.000,00	212.162.010,00	-211.652.010,00	510.000,00	25.550,00	484.450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.205.366,00	-13.084.928,00	10.879.562,00	-2.199.000,00	-2.102.620,00	-96.380,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	10.000	6.513
14	66	Abschreibungen	0	0	108.498
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	618.170	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**5.000**	**628.170**	**115.011**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.000**	**-628.170**	**-115.011**
21	56, 57	Finanzerträge	510.000	2.709.000	3.402.993
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.550	1.500.000	2.072.804
23		**Finanzergebnis**	**489.450**	**1.209.000**	**1.330.188**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**484.450**	**580.830**	**1.215.177**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	25.381
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.779.096
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.753.715**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**484.450**	**580.830**	**-1.538.538**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**484.450**	**580.830**	**-1.538.538**

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
2 Rückflüsse von Darlehen / Stadtwerke an Stadt						
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	6.366	13.391	201.926	201.926
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**6.366**	**13.391**	**201.926**	**201.926**
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.366**	**13.391**	**201.926**	**201.926**
169 Tilgung Darlehen Konjunkturprogramm						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	43.336	86.673	86.673
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**43.336**	**86.673**	**86.673**
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	53.540	0	53.540	53.540	413.674	199.514
9 **Summe investive Auszahlungen**	**53.540**	**0**	**53.540**	**53.540**	**413.674**	**199.514**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-53.540**	**0**	**-53.540**	**-10.204**	**-327.001**	**-112.841**
172 Stammeinlage FrankfurtRheinMain GmbH						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	80.000	0	80.000	80.000	640.000	320.000
9 **Summe investive Auszahlungen**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**640.000**	**320.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-640.000**	**-320.000**
9910 Darlehen Kreditmarkt						
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	35.000	0	0	0	140.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 **Summe investive Auszahlungen**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**

Teil IV

Übersichten über

- Verpflichtungsermächtigungen
- Stand der Verbindlichkeiten
- Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Stadt Eschborn

Produktplan 2018
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2019	2020	2021	2022	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.126.01	Produkt Brandschutz						
	Maßnahme 41 Notfallzentrum Feuerwehr/ASB						
02.126.01/0041.842851	Hochbaumaßnahmen	10.500.000	0	0	0	0	10.500.000
	Summe Maßnahme 41	10.500.000	0	0	0	0	10.500.000
	Summe Produkt 02.126.01	**10.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.500.000**
08.424.02	Produkt Wiesenbad						
	Maßnahme 176 Bau eines 50-Meter-Beckens						
08.424.02/0176.842853	Sonstige Baumaßnahmen	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
	Summe Maßnahme 176	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
	Summe Produkt 08.424.02	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**
12.541.01	Produkt Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
	Maßnahme 93 Lärmschutzmaßnahmen L3005						
12.541.01/0093.842852	Tiefbaumaßnahmen	8.650.000	0	0	0	0	8.650.000
	Summe Maßnahme 93	8.650.000	0	0	0	0	8.650.000
	Summe Produkt 12.541.01	**8.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.650.000**
	Summe gesamt	**29.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.150.000**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	1.289	1.235	1.182
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe:	1.289	1.235	1.182
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
Summe:	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	42	45	45
4.2 Sonstige			
Summe:	-	-	-
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	301	238	172
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	174	168	161
6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1]			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen[2] (STEG, GWE je 100 % sowie MTV GmbH 6,99 %)	35.091	35.512	34.775
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1000 EUR

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017 *	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	414.213	417.058	417.498
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-	4	7
1.3	Sonderrücklagen	-	-	-
1.4	Stiftungskapital	80	-	-
	Summe der Rücklagen:	**414.293**	**417.062**	**417.505**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	13.029	13.285	13.614
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	305	336	370
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.852	2.909	2.971
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	275	289	303
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	-	-	-
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	11.029	13.134	11.037
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	376	350	350
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.10	Sonstige Rückstellungen	2.458	2.335	2.220
	Summe der Rückstellungen:	**18.990**	**19.168**	**19.458**

* gemäß Jahresabschluss zum 31.12.2016

Teil V

- Stellenplan

ERLÄUTERUNGEN
ZUM STELLENPLAN 2018

A) Gruppe der Beamten

Der Hessische Landtag beschloss am 29.06.2017 das Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen in den Jahren 2017 und 2018 und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (HBesVAnpG 2017/2018).

Dementsprechend werden sich die Dienst- und Versorgungsbezüge, ausgehend von einem bereits mit Wirkung vom 01.07.2017 vollzogenen Aufschlag von 2,000 %, zum 01.02.2018 um weitere 2,200 % einheitlich für alle Besoldungsgruppen erhöhen, was mit sich bringt, dass die auf das Haushaltsjahr 2018 durchschlagenden Steigerungen bei den maßgeblich durchgeführten Ansatzhochrechnungen (Konten 630010) so auch zu Grunde gelegt worden sind.

Keine Abweichungen wurden betreffend der an die Kommunalbeamtenversorgungskasse Nassau abzuführenden Umlagen usw. unterstellt; hier bleibt es also nach wie vor bei prognostizierten 40,500 %, die bei den jeweils zu den Konten 644001 - Versorgungsaufwendungen - angenommenen Ausgaben zu Buche schlagen.

Für die unabhängig davon einmal pro Haushaltsjahr mit zu bedienenden Versorgungsrücklagen (Produkt 01.111.06, Konto 646010) im Aktiven- und Versorgungsempfängerbereich ergeben sich Abführungssätze von 1,500 % bzw. 3,500 %.

B) Gruppe der Arbeitnehmer

Die Gruppe der Arbeitnehmer anbelangend hat man angesichts des zuletzt am 29.04.2016 erzielten, sich über eine Laufzeit von 24 Monaten bis längstens zum 28.02.2018 erstreckenden Tarifabschlusses mit Wirkung vom 01.03.2018 eine Entgeltsteigerung von 2,400 % prognostiziert und in die angestellten Personalkostenberechnungen (Konten 620010) einfließen lassen.

Im Übrigen kamen als auf die abzuführenden Sozialversicherungsbeiträge anzuwendender Mittelwert erneut 19,925 % und für die zu bestreitenden Umlagen etc. in Richtung der Zusatzversorgung (Betriebsrente) abermals 8,000 % bei den Konten 640010 bzw. 647010 zur Veranschlagung.

Dass nach wie vor konventionell von vollen dreizehn Monatsgehältern ausgegangen wird, obwohl § 20 TVöD-V (regelt die Festsetzung usw. der zusätzlich zum Jahresende auszubringenden Jahressonderzahlung) je nach den individuell betroffenen Entgeltgruppen nur verschiedene, freilich weniger als ein volles zusätzliches Entgelt widerspiegelnde Sätze (90 v. H., 80 v. H. und 60 v. H.) - eingefroren auf das materielle Niveau des Jahres 2015 - vorsieht, muss ebenfalls bedacht werden.

Nachdem die in Verbindung mit der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen neuen Entgeltordnung zum TVöD/VKA arbeitgeberseitig veranlassten Überprüfungs- und Überleitungsmaßnahmen mittlerweile so weit zu Ende gebracht wurden (zum Haushaltsjahr 2017 ließ sich dies dermaßen kurzfristig nicht mehr bewerkstelligen), findet sich die aktuelle Entgelttabellenstruktur nun in allen bezogen auf die Arbeitnehmerschaft maßgeblich aufbereiteten tabellarischen Übersichten (Teil B und Teil C sowie Verwaltungsvorstand bis Fachbereich 6) wieder;

die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c sind dabei immer in einer Spalte gemeinsam und nicht separat ausgeworfen/erfasst worden.

C) Sonstiges

Sämtliche Aufwendungen ergeben im Abschluss aufgerundet volle €uro 100,00.

Wie auch schon bei den Ansatzfeststellungen für die Jahre 2014, 2015, 2016 sowie 2017 (jeweils variierend zwischen 5,000 % und 10,000 %) sind dieses Mal abermals pauschale Kürzungen bei den zu den Konten 620010, 629010, 630010, 640010, 647010, 649010, 649011, 649500 und 659010 eigentlich ermittelten Beträgen in Höhe von 7,500 % vorgenommen worden.

Ein Vergleich mit dem Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 zeigt auf, dass es vor allem wegen der Rückführung des Eigenbetriebes Stadtwerke in den Kernhaushalt zu Stellenzuwächsen im Teil A - Beamte Stadtverwaltung - (2,000 VZÄ), im Teil B - Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes - (9,500 VZÄ) und im Teil C - Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes - (0,090 VZÄ) kommt, weshalb sich am Ende die Zahl der Gesamtstellen im Teil D - Zusammenstellung Stadtverwaltung - von bisher 484,320 VZÄ auf dann mithin 495,910 VZÄ erhöhen wird.

Auf die nach § 5 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 GemHVO nicht zwingend im Stellenplan auszuweisenden, weil derzeit nur vorübergehend vergebenen Beschäftigungsmöglichkeiten oder zukünftig noch auf diesem Weg zu realisierenden Einstellungen von Arbeitnehmern wird bereits an diesem Punkt nachrichtlich hingewiesen, da auch diese einen Kostenaufwand darstellen und selbstredend deshalb wie alle anderen planmäßig vorgehaltenen Stellen vollumfänglich auf jetzt noch ein verbleibendes ganzes Haushaltsjahr vorausberechnet in die Mittelanmeldungen eingeflossen sind.

Einzelheiten zum Stellenaufkommen und zur -verteilung sind der im Folgenden abgebildeten Übersicht betreffend Veränderungen als auch den darüber hinaus anhängenden Pflichtteilen zum Stellenplan A bis D sowie den zusätzlich freiwillig in Tabellenform aufbereiteten Einzelbereichsaufstellungen entnehmbar.

Nachrichtlich wird mitgeteilt, dass auch im Herbst des Jahres 2018 selbstverständlich wieder im Rahmen des auch die Stadt Eschborn treffenden Berufsausbildungsauftrags PraktikantInnen und Auszubildende eingestellt werden sollen.

Über die Anzahl und für welche Berufsrichtungen im Einzelnen, zum Teil auch im Ausbildungsverbund mit anderen Ausbildungsstätten, ausgebildet wird, entscheidet sich zu späteren Zeitpunkten auf der Basis der anzubietenden Fachrichtungen und der Qualifikationen der entsprechenden Bewerberinnen und Bewerber.

D) PraktikantInnen im Sozial- und Erziehungsdienst

Die nachfolgende tabellarische Übersicht zeigt auf, in welchen Produkten Aufwendungen für PraktikantInnen pro Haushaltsjahr veranschlagt worden sind:

Produkt	Bezeichnung	Anzahl
05.315.01	Angebote für Ältere	1 VZÄ
06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	10 VZÄ
06.366.01	Kinder- und Jugendarbeit	1 VZÄ

E) StipendiatInnen im Sozial- und Erziehungsdienst

Angesetzte Kosten zur finanziellen Unterstützung dieses Personenkreises beruhen auf folgender Annahme(als reine Personenzahl ohne Arbeitsstundenbezug aufgelistet):

Produkt	Bezeichnung	Anzahl
06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	14

F) Geringfügig Beschäftigte

Diese Aufstellung spiegelt wider, in welchen Produkten sich Mittelansätze für die Entlohnung stetig eingesetzter geringfügig Beschäftigter (hier als reine Personenzahl ohne Arbeitsstundenbezug aufgelistet) niederschlagen:

Produkt	Bezeichnung	Anzahl
01.111.01	Städtische Gremien	1
01.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1
02.122.04	Personenstandswesen	1
02.126.01	Brandschutz	2
04.252.01	Museum und Stadtarchiv	3
04.252.02	Kunstgegenstände und Skulpturenachse	1
04.261.01	Theater	6
04.272.01	Öffentliche Büchereien	6
04.281.01	Heimatpflege	3
05.315.01	Angebote für Ältere	1
06.366.01	Kinder- und Jugendarbeit	4
08.424.01	Sportanlagen/Sporthallen	3
08.424.02	Wiesenbad	2
15.573.01	Öffentliche Einrichtungen	21

Stellenplan

Teil A: Beamte

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Stellen zusammen nach dem Haushaltsplan 2018	Zahl der Stellen nach dem Haushaltsplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen
Produkt	Bezeichnung	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			
01.111.01	Städtische Gremien	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	2,90	2,90
01.111.02	Organisations- und Personalangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	3,10	3,08
01.111.02 a)	Freihalte- bzw. Leerstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	1,00
01.111.05	Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	4,00
01.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	2,55	2,54
01.111.09	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
02.122.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,86
02.122.03	Meldeangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
02.122.04	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
06.367.01	Freiwillige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	2,50	2,19
10.521.01	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
10.522.01	Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
11.533.01	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.538.01	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2018		1,00	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	3,00	4,95	12,00	4,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45		
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2017		1,00	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	3,00	4,95	11,00	2,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00		29,45	
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1,00	1,00	0,00	1,00	3,81	0,00	3,00	4,92	8,60	1,86	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00			26,57
Nachrichtlich																	**31,45**	**29,45**	**26,57**

Stellenplan

Teil A: Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Stellen zusammen nach dem Haushaltsplan 2018	Zahl der Stellen nach dem Haushaltsplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen
Bezeichnung	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						
	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			
Stadtwerke*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,62
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,00	
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,62
Nachrichtlich																**0,00**	**2,00**	**1,62**

*Ausweisung nach Maßgabe der §§ 49, 118 LHO i. V. m. § 18 EigBGes

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadtverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Stellen zusammen nach dem Haushaltsplan 2018	Zahl der Stellen nach dem Haushaltsplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen
Produkt	Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9 a/b/c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2			
01.111.01	Städtische Gremien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75	3,00
01.111.02	Organisations- und Personalangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	8,51	6,51
01.111.02 a)	Freihalte- bzw. Leerstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	1,00
01.111.03	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,49
01.111.04	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	2,49
01.111.05	Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	6,00	5,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	15,77
01.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,65	1,52	0,00	1,77	1,82	0,00	1,00	0,00	3,20	12,96	12,96	11,90
01.111.07	Informationstechnik	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	3,64
01.111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
01.111.09	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,72	5,72	5,72	5,72
01.111.10	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	7,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00
02.122.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	7,00	7,00
02.122.03	Meldeangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	8,85	7,09
02.122.04	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50
02.122.05	Gewerbewesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,00
02.126.01	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
04.252.01	Museum und Stadtarchiv	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
04.272.01	Öffentliche Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	2,38
04.281.01	Heimatpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	2,77	2,77
06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	21,87	0,00	45,27	45,27	38,84
06.366.03	Öffentliche Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
06.367.01	Freiwillige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	2,74	3,54
08.424.01	Sportanlagen/Sporthallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	2,00	0,00	5,00	5,00	4,79
08.424.02	Wiesenbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	10,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	16,00	16,00	14,77
09.511.01	Stadtentwicklungsplanung (vorm. Stadtplanung)	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
10.521.01	Bauverwaltung	1,00	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,50	9,70
10.522.01	Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62	0,62
11.533.01	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
11.538.01	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12.541.01	Unterhaltung von Verkehrsflächen	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	9,00	8,77
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	7,00	7,00	6,00
Zwischensumme		1,00	0,00	3,00	4,00	14,00	9,75	37,27	33,02	5,00	40,78	15,17	0,00	21,40	29,87	3,92	218,18	207,68	191,29

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Zwischensumme		1,00	0,00	3,00	4,00	14,00	9,75	37,27	33,02	5,00	40,78	15,17	0,00	21,40	29,87	3,92	218,18	207,68	191,29
Produkt	Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2			
12.548.01	Mobilität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
13.551.01	Öffentliche Park- und Gartenanlagen, Kleingartenwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	22,77
13.553.01	Betrieb der Friedhöfe Eschborn & Niederhöchstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
14.561.01	Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
15.571.01	Wirtschaftsförderung, Standortmarketing	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,00	4,00
15.573.01	Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1,75	6,75	6,75	5,88
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2018		1,00	0,00	3,00	5,00	16,00	10,75	39,27	33,02	5,00	41,78	45,17	0,00	21,40	29,87	5,67	256,93		
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2017		1,00	0,00	3,00	5,00	14,00	9,75	29,27	39,02	1,00	43,28	45,17	0,00	21,40	29,87	5,67		247,43	
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		0,00	0,00	3,00	5,00	12,64	7,02	34,77	29,15	1,00	42,07	45,63	0,00	18,52	25,34	4,80			228,94
Nachrichtlich																	**256,93**	**247,43**	**228,94**

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

I.a) Sozial- und Erziehungsdienst		Entgeltgruppen nach der Entgelttabelle S zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Anlage C									Stellen zusammen nach dem Haushaltsplan 2018	Zahl der Stellen nach dem Haushaltsplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen
Produkt	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b			
05.315.01	Angebote für Ältere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
06.363.01	Jugend- und Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,50	2,50	2,39
06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	1,00	2,00	5,00	10,28	9,72	0,00	0,00	3,00	161,26	192,26	192,17	160,70
06.366.01	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	8,27	0,00	0,00	8,77	8,77	8,51
06.367.01	Freiwillige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2018		1,00	2,00	5,00	11,28	9,72	1,00	13,27	3,00	161,26	207,53		
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2017		0,00	3,00	5,00	10,28	9,63	1,00	14,27	3,00	161,26		207,44	
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		0,00	3,00	4,90	10,36	8,27	2,00	14,13	2,00	131,94			176,60
Nachrichtlich											**207,53**	**207,44**	**176,60**

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung (Arbeitnehmer aus Teil B und Teil C zusammen aufgeführt)

I. Stadtverwaltung		Zahl der Stellen nach dem Haushaltsplan 2018			Zahl der Stellen nach dem Haushaltplan 2017			Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen		
Produkt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (B+C)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (B+C)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (B+C)	Zusammen
01.111.01	Städtische Gremien	3,90	3,75	7,65	2,90	3,75	6,65	2,90	3,00	5,90
01.111.02	Organisations- und Personalangelegenheiten	5,50	10,00	15,50	3,10	8,51	11,61	3,08	6,51	9,59
01.111.02 a)	Freihalte- bzw. Leerstellen	0,00	0,00	0,00	2,40	0,49	2,89	1,00	1,00	2,00
01.111.03	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	0,49	0,49
01.111.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,49	2,49
01.111.05	Finanzverwaltung	5,00	16,00	21,00	5,00	16,00	21,00	4,00	15,77	19,77
01.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2,55	12,96	15,51	2,55	12,96	15,51	2,54	11,90	14,44
01.111.07	Informationstechnik	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,64	3,64
01.111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
01.111.09	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	0,00	5,72	5,72	0,00	5,72	5,72	0,00	5,72	5,72
01.111.10	Bauhof	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3,00	13,00	16,00	3,00	13,00	16,00	3,00	13,00	16,00
02.122.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	1,00	8,00	9,00	1,00	7,00	8,00	0,86	7,00	7,86
02.122.03	Meldeangelegenheiten	1,00	7,85	8,85	1,00	8,85	9,85	1,00	7,09	8,09
02.122.04	Personenstandswesen	2,00	0,50	2,50	2,00	0,50	2,50	2,00	0,50	2,50
02.122.05	Gewerbewesen	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,00	1,00
02.126.01	Brandschutz	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
04.252.01	Museum und Stadtarchiv	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
04.272.01	Öffentliche Büchereien	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,38	2,38
04.281.01	Heimatpflege	0,00	2,77	2,77	0,00	2,77	2,77	0,00	2,77	2,77
05.315.01	Angebote für Ältere	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
06.363.01	Jugend- und Schulsozialarbeit	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,39	2,39
06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	0,00	237,53	237,53	0,00	237,44	237,44	0,00	199,54	199,54
06.366.01	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	8,77	8,77	0,00	8,77	8,77	0,00	8,51	8,51
06.366.03	Öffentliche Spielplätze	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
06.367.01	Freiwillige soziale Leistungen	1,50	3,74	5,24	2,50	3,74	6,24	2,19	5,54	7,73
08.424.01	Sportanlagen/Sporthallen	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	4,79	4,79
08.424.02	Wiesenbad	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	14,77	14,77
09.511.01	Stadtentwicklungsplanung (vorm. Stadtplanung)	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
10.521.01	Bauverwaltung	3,00	10,00	13,00	3,00	10,50	13,50	3,00	9,70	12,70
10.522.01	Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung	1,00	0,62	1,62	1,00	0,62	1,62	1,00	0,62	1,62
11.533.01	Wasserversorgung	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.538.01	Abwasserbeseitigung	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.541.01	Unterhaltung von Verkehrsflächen	0,00	10,00	10,00	0,00	9,00	9,00	0,00	8,77	8,77
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	6,00	6,00
12.548.01	Mobilität	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13.551.01	Öffentliche Park- und Gartenanlagen, Kleingartenwesen	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	22,77	22,77
13.553.01	Betrieb der Friedhöfe Eschborn und Niederhöchstadt	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
14.561.01	Klimaschutz	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
15.571.01	Wirtschaftsförderung, Standortmarketing	0,00	3,00	3,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
15.573.01	Öffentliche Einrichtungen	0,00	6,75	6,75	0,00	6,75	6,75	0,00	5,88	5,88
Insgesamt		31,45	464,46	495,91	29,45	454,87	484,32	26,57	405,54	432,11
Nachrichtlich				**495,91**			**484,32**			**432,11**

Übersicht									
a) Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Auszubildende in der Gruppe der Beschäftigten	0,00	8,00	8,00	0,00	7,00	7,00	0,00	3,00	3,00
c) Praktikanten	0,00	12,00	12,00	0,00	20,00	20,00	0,00	10,00	10,00
d) Geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer (ab 01.01.2013 = 450,00 €uro-Kräfte)	0,00	6,26	6,26	0,00	6,26	6,26	0,00	6,60	6,60
e) Dienstleistende im Freiwilligen Sozialen Jahr	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	3,00	3,00

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung	Zahl der Stellen nach dem Haushaltsplan 2018			Zahl der Stellen nach dem Haushaltsplan 2017			Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen		
Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen
Stadtwerke*	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,62	0,00	1,62
Insgesamt	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,62	0,00	1,62
Nachrichtlich			**0,00**			**2,00**			**1,62**

*Ausweisung nach Maßgabe der §§ 49, 118 LHO i. V. m. § 18 EigBGes

Stellenplan

Verwaltungsvorstand/Stabsstellenbereiche/ArbeitnehmerInnenvertretungen

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz und Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Stellen zusammen nach dem Haushaltsplan 2018	Zahl der Stellen nach dem Haushaltsplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen
Produkt	Bezeichnung	B 4	B 2	A 13 gD	A 12	A 10	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9 a/b/c	EG 8	EG 6			
01.111.01	Städtische Gremien	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,75	0,00	3,00	0,00	6,75	5,75	5,00
01.111.02	Organisations- und Personalangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	2,00
01.111.03	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,50	1,50	0,49
01.111.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	2,50	2,50	2,49
01.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,65	0,00	0,00	3,65	3,65	3,65
09.511.01	Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
15.571.01	Wirtschaftsförderung, Standortmarketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00	4,00	4,00
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2018		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,75	3,65	4,50	1,50	20,40		
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2017		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00	2,00	2,75	4,65	4,50	1,50		22,40	
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,89	1,87	4,77	3,60	1,50			19,63
Nachrichtlich				**5,00**	**4,00**	**4,00**				**15,40**	**18,40**	**15,63**	**20,40**	**22,40**	**19,63**
				Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2017	30.06.2017				Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2017	30.06.2017	**20,40**	**22,40**	**19,63**

Stellenplan
Fachbereich 1
-Finanzen-

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz und Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst									Stellen zusammen nach dem Haushaltsplan 2018	Zahl der Stellen nach dem Haushaltsplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen
Produkt	Bezeichnung	A 14	A 13 gD	A 11	A 10	A 9 gD	EG 11	EG 9 a/b/c	EG 8	EG 6			
01.111.05	Finanzverwaltung	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	6,00	5,00	4,00	21,00	21,00	19,77
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2018		1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	6,00	5,00	4,00	21,00		
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2017		1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	6,00	5,00	4,00		21,00	
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,77	6,00	5,00	4,00			19,77
Nachrichtlich				**5,00**	**5,00**	**4,00**		**16,00**	**16,00**	**15,77**	**21,00**	**21,00**	**19,77**
				Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2017	30.06.2017		Haushaltsplan 2018	Haushalts-plan 2017	30.06.2017	**21,00**	**21,00**	**19,77**

Stellenplan
Fachbereich 2
-Zentrale Dienste-

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz und Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Stellen zusammen nach dem Haushaltsplan 2018	Zahl der Stellen nach dem Haushaltsplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen
Produkt	Bezeichnung	A 15	A 13 gD	A 12	A 11	EG 13	EG 11	EG 10	EG 9 a/b/c	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2			
01.111.01	Städtische Gremien	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90
01.111.02	Organisations- und Personalangelegenheiten	0,00	1,00	1,50	2,00	0,00	0,00	2,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	12,50	8,61	7,58
01.111.02 a)	Freihalte- bzw. Leerstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	2,00
01.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,52	1,77	1,82	1,00	3,20	11,86	11,86	11,79
01.111.07	Informationstechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	3,64
01.111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2018		1,00	1,00	2,95	2,00	2,00	1,00	4,00	4,00	3,52	2,77	1,82	1,00	3,20	30,26		
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2017		1,00	1,00	2,95	2,00	2,00	1,00	4,00	3,00	3,52	2,77	1,82	1,00	3,20		29,26	
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,92	0,60	2,00	1,00	3,15	3,00	3,51	2,77	1,76	1,00	3,20			26,91
Nachrichtlich			**6,95**	**6,95**	**5,52**							**23,31**	**22,31**	**21,39**	**30,26**	**29,26**	**26,91**
			Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2017	30.06.2017							Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2017	30.06.2017	**30,26**	**29,26**	**26,91**

Stellenplan
Fachbereich 3
-Bürgerdienste und Stadtleben-

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz und Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Stellen zusammen nach dem Haushaltsplan 2018	Zahl der Stellen nach dem Haushaltsplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen
Produkt	Bezeichnung	A 14	A 11	A 10	A 9 gD	EG 13	EG 11	EG 10	EG 9 a/b/c	EG 8	EG 6	EG 5			
02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	1,00	0,00	8,00	8,00	7,00
02.122.03	Meldeangelegenheiten	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	1,35	8,85	9,85	8,09
02.122.04	Personenstandswesen	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	2,50
02.122.05	Gewerbewesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,00
04.252.01	Museum und Stadtarchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
04.272.01	Öffentliche Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	0,00	2,50	2,50	2,38
04.281.01	Heimatpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	2,77	2,77	2,77
06.367.01	Freiwillige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2018		1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	7,00	9,00	2,77	1,35	27,12		
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2017		1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	15,00	2,77	1,35		29,12	
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,38	7,27	2,77	2,32			25,74
Nachrichtlich			**4,00**	**5,00**	**5,00**					**23,12**	**24,12**	**20,74**	**27,12**	**29,12**	**25,74**
			Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2017	30.06.2017					Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2017	30.06.2017	**27,12**	**29,12**	**25,74**

Stellenplan

Fachbereich 4

-Soziales, Kinder, Jugend und Senioren-

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz und Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Stellen zusammen nach dem Haushaltsplan 2018	Zahl der Stellen nach dem Haushaltsplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen
Produkt	Bezeichnung	A 14	A 11	A 9 gD	EG 9 a/b/c	EG 8	EG 6	EG 3	EG 2Ü			
06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	20,40	21,87	45,27	45,27	38,84
06.367.01	Freiwillige soziale Leistungen	1,00	0,00	0,50	0,00	1,00	1,74	0,00	0,00	4,24	4,24	3,72
10.522.01	Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung	0,00	1,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	1,62	1,62
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2018		1,00	1,00	0,50	0,62	4,00	1,74	20,40	21,87	51,13		
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2017		1,00	1,00	0,50	0,62	4,00	1,74	20,40	21,87		51,13	
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		0,81	1,00	0,38	0,62	3,77	1,54	17,52	18,54			44,18
Nachrichtlich		**2,50**	**2,50**	**2,19**			**48,63**	**48,63**	**41,99**	**51,13**	**51,13**	**44,18**
		Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2017	30.06.2017			Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2017	30.06.2017	**51,13**	**51,13**	**44,18**

Stellenplan

Fachbereich 4

-Soziales, Kinder, Jugend und Senioren-

I.a) Sozial- und Erziehungsdienst		Entgeltgruppen nach der Entgelttabelle S zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Anlage C									Stellen zusammen nach dem Haushaltsplan 2018	Zahl der Stellen nach dem Haushaltsplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen
Produkt	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b			
05.315.01	Angebote für Ältere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
06.363.01	Jugend- und Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,50	2,50	2,39
06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	1,00	2,00	5,00	10,28	9,72	0,00	0,00	3,00	161,26	192,26	192,17	160,70
06.366.01	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	8,27	0,00	0,00	8,77	8,77	8,51
06.367.01	Freiwillige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2018		1,00	2,00	5,00	11,28	9,72	1,00	13,27	3,00	161,26	207,53		
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2017		0,00	3,00	5,00	10,28	9,63	1,00	14,27	3,00	161,26		207,44	
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		0,00	3,00	4,90	10,36	8,27	2,00	14,13	2,00	131,94			176,60
Nachrichtlich								**207,53**	**207,44**	**176,60**	**207,53**	**207,44**	**176,60**
								Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2017	30.06.2017	**207,53**	**207,44**	**176,60**

Stellenplan
Fachbereich 5
-Planen und Bauen-

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz und Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Stellen zusammen nach dem Haushaltsplan 2018	Zahl der Stellen nach dem Haushaltsplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen
Produkt	Bezeichnung	A 14	A 12	A 11	A 10	EG 15	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9 a/b/c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 2Ü	EG 2			
01.111.09	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,72	5,72	5,72	5,72
01.111.10	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	7,00	1,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
06.366.03	Öffentliche Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
08.424.01	Sportanlagen / Sporthallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	5,00	5,00	4,79
08.424.02	Wiesenbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	10,00	3,00	1,00	0,00	16,00	16,00	14,77
09.511.01	Stadtentwicklungsplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
10.521.01	Bauverwaltung	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,50	12,70
11.533.01	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
11.538.01	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
12.541.01	Unterhaltung von Verkehrsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	10,00	9,00	8,77
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	5,00	0,00	7,00	7,00	6,00
13.551.01	Öffentliche Park- und Gartenanlagen, Kleingartenwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	23,00	23,00	22,77
13.553.01	Betrieb der Friedhöfe Eschborn und Niederhöchstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
15.573.01	Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	1,75	6,75	6,75	5,88
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2018		0,00	1,00	3,00	1,00	1,00	0,00	3,00	11,00	2,00	8,00	5,00	1,00	27,00	42,00	8,00	2,47	115,47		
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2017		0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	2,00	8,00	1,00	5,00	4,00	1,00	24,50	42,00	8,00	2,47		101,97	
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,97	1,00	6,00	3,00	1,00	23,50	41,54	6,79	1,60			97,40
Nachrichtlich			**5,00**	**3,00**	**3,00**										**110,47**	**98,97**	**94,40**	**115,47**	**101,97**	**97,40**
			Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2017	30.06.2017										Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2017	30.06.2017	**115,47**	**101,97**	**97,40**

Stellenplan

Fachbereich 6

-Verkehr, Sicherheit und Umwelt-

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz und Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst									Stellen zusammen nach dem Haushaltsplan 2018	Zahl der Stellen nach dem Haushaltsplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen
Produkt	Bezeichnung	A 14	A 11	A 10	EG 11	EG 10	EG 9 a/b/c	EG 8	EG 7	EG 6			
02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	1,00	8,00	8,00	8,00
02.122.02	Verkehrslenkung, -sicherung u. -überwachung	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	9,00	8,00	7,86
02.126.01	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	4,00	4,00	4,00
12.548.01	Mobilität	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
14.561.01	Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2018		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	2,00	4,00	2,00	23,00		
Stellenplan nach dem Haushaltsplan 2017		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	3,00	0,00	6,00		22,00	
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1,00	1,00	0,86	1,00	0,00	9,00	2,00	0,00	6,00			20,86
Nachrichtlich		**3,00**	**3,00**	**2,86**				**20,00**	**19,00**	**18,00**	**23,00**	**22,00**	**20,86**
		Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2017	30.06.2017				Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2017	30.06.2017	**23,00**	**22,00**	**20,86**

Produkt-/Stellenspezifische Auswirkungen

Beamte

Nr.	Produkt	Bereich	Besoldungsgruppe	Veränderung		Bemerkung/Maßnahme
1	01.111.01	VerwVorst	A 10	+	1,00	Anhebung aus A 9 gD aufgrund einer durchgeführten Dienstpostenbewertung nach vorherigem Zugang aus 06.367.01 **(Gegenbuchungen unter Nr. 2)**
2	01.111.01	VerwVorst	A 9 gD	-	1,00	Anhebung nach A 10 aufgrund einer durchgeführten Dienstpostenbewertung nach vorherigem Zugang aus 06.367.01 **(Gegenbuchung unter Nr. 1)**
3	01.111.01	VerwVorst	A 9 gD	+	1,00	Verlagerung aus 06.367.01 **(Gegenbuchung unter Nr. 11)**
4	01.111.02	FB 2	A 13 gD	+	1,00	Verlagerung aus 01.111.02 a) **(Gegenbuchung unter Nr. 6)**
5	01.111.02	FB 2	A 11	+	1,40	Verlagerung aus 01.111.02 a) **(Gegenbuchung unter Nr. 7)**
6	01.111.02 a)	FB 2	A 13 gD	-	1,00	Verlagerung nach 01.111.02 **(Gegenbuchung unter Nr. 4)**
7	01.111.02 a)	FB 2	A 11	-	1,40	Verlagerung nach 01.111.02 **(Gegenbuchung unter Nr. 5)**
8	01.111.06	VerwVorst	A 13 gD	+/-	1,00	Beibehaltung dieses Verrechnungsdienstpostens im Rahmen der Weitergeltung der Dienstherreneigenschaft betreffend die/den der GWE GmbH nach § 20 BeamtStG zugewiesenen Geschäftsführer/in
9	02.122.03	FB 3	A 11	+/-	1,00	Besetzung durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nach EG 10
10	02.122.04	FB 3	A 11	+/-	1,00	Besetzung durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nach EG 10
11	06.367.01	FB 3	A 9 gD	-	1,00	Verlagerung nach 01.111.01 und dort Anhebung nach A 10 aufgrund einer durchgeführten Dienstpostenbewertung **(Gegenbuchung unter Nr. 3)**
12	11.538.01	FB 5	A 11	+	**1,00**	Verlagerung wegen Rückgliederung des Eigenbetriebs Stadtwerke zum 01.01.2018

Beamte

Nr.	Produkt	Bereich	Besoldungsgruppe	Veränderung		Bemerkung/Maßnahme
13	11.538.01	FB 5	A 10	+	**1,00**	Verlagerung wegen Rückgliederung des Eigenbetriebs Stadtwerke zum 01.01.2018
Summe (Sollbestand auszuweisender Dienstposten)				+	**2,00**	Tatsächlicher Zugang (alleine bedingt durch die Rückgliederung des Eigenbetriebs Stadtwerke zum 01.01.2018!)

Arbeitnehmer

Nr.	Produkt	Bereich	Entgeltgruppe	Veränderung		Bemerkung/Maßnahme
14	01.111.02	FB 2	EG 10	+	0,49	Verlagerung aus 01.111.02 a) **(Gegenbuchung unter Nr. 19)**
15	01.111.02	FB 2	EG 9b	+	1,00	Anhebung aus EG 8 aufgrund einer durchgeführten Stellenbewertung **(Gegenbuchung unter Nr. 16)**
16	01.111.02	FB 2	EG 8	-	1,0	Anhebung nach EG 9b aufgrund einer durchgeführten Stellenbewertung **(Gegenbuchung unter Nr. 15)**
17	01.111.02	FB 2	EG 8	+/-	1,00	Besetzung durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nach EG 9b im Rahmen der Besitzstandswahrung
18	01.111.02	FB 2	EG 8	+	1,00	Verlagerung aus 02.122.03 **(Gegenbuchung unter Nr. 36)**
19	01.111.02 a)	FB 2	EG 10	-	0,49	Verlagerung nach 01.111.02 **(Gegenbuchung unter Nr. 14)**
20	01.111.06	VerwVorst	EG 10	+/-	1,00	Besetzung durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nach EG S 15
21	01.111.06	VerwVorst	EG 10	+	1,00	Verlagerung aus 15.571.01 **(Gegenbuchung unter Nr. 68)**
22	01.111.06	VerwVorst	EG 9b	-	1,00	Verlagerung nach 02.122.02 **(Gegenbuchung unter Nr. 31)**
23	01.111.06	VerwVorst	450,00 €uro-Kräfte	+/-	0,24	Bereitstellung von im Stellenplan nicht explizit ausgewiesenen Teilzeit-Beschäftigungsmöglichkeiten für stetig eingesetzte Aushilfskräfte
24	01.111.06	FB 2	EG 8	+/-	1,00	Besetzung durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nach EG 9b im Rahmen der Besitzstandswahrung
25	01.111.06	FB 2	EG 5	+/-	0,77	Besetzung durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nach EG 6 im Rahmen der Besitzstandswahrung
26	01.111.06	FB 2	EG 3	+/-	1,00	Besetzung durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nach EG 5 im Rahmen der Besitzstandswahrung
27	01.111.06	FB 2	EG 2	+/-	1,54	Besetzung durch zwei Tarifbeschäftigte nach EG 4 im Rahmen der Besitzstandswahrung

Arbeitnehmer

Nr.	Produkt	Bereich	Entgeltgruppe	Veränderung		Bemerkung/Maßnahme
28	01.111.09	FB 5	EG 2	+/-	0,72	Besetzung durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nach EG 4 im Rahmen der Besitzstandswahrung
29	02.122.01	FB 3	EG 9a	+	5,00	Anhebung aus EG 8 im Rahmen der Schaffung der neuen Entgeltordnung **(Gegenbuchung unter Nr. 30)**
30	02.122.01	FB 3	EG 8	-	5,00	Anhebung nach EG 9a im Rahmen der Schaffung der neuen Entgeltordnung **(Gegenbuchung unter Nr. 29)**
31	02.122.02	FB 6	EG 9b	+	1,00	Stellenverlagerung 01.111.06 nach 02.122.02 (Verkehrsbehörde) **(Gegenbuchung unter Nr. 22)**
32	02.122.02	FB 6	EG 9a	+	1,00	Anhebung aus EG 8 im Rahmen der Schaffung der neuen Entgeltordnung **(Gegenbuchung unter Nr. 33)**
33	02.122.02	FB 6	EG 8	-	1,00	Anhebung nach EG 9a im Rahmen der Schaffung der neuen Entgeltordnung **(Gegenbuchung unter Nr. 32)**
34	02.122.02	FB 6	EG 7	+	4,00	Anhebung aus EG 6 im Rahmen der Schaffung der neuen Entgeltordnung **(Gegenbuchung unter Nr. 35**)
35	02.122.02	FB 6	EG 6	-	4,00	Anhebung nach EG 7 im Rahmen der Schaffung der neuen Entgeltordnung **(Gegenbuchung unter Nr. 34**)
36	01.122.03	FB 3	EG 8	-	1,00	Verlagerung nach 01.111.02 **(Gegenbuchung unter Nr. 18)**
37	04.252.01	FB 2	450,00 €uro-Kräfte	+/-	0,51	Bereitstellung von im Stellenplan nicht explizit ausgewiesenen Teilzeit-Beschäftigungsmöglichkeiten für stetig eingesetzte Aushilfskräfte
38	04.272.01	FB 3	450,00 €uro-Kräfte	+/-	0,70	Bereitstellung von im Stellenplan nicht explizit ausgewiesenen Teilzeit-Beschäftigungsmöglichkeiten für stetig eingesetzte Aushilfskräfte
39	04.281.01	FB 3	450,00 €uro-Kräfte	+/-	0,36	Bereitstellung von im Stellenplan nicht explizit ausgewiesenen Teilzeit-Beschäftigungsmöglichkeiten für stetig eingesetzte Aushilfskräfte
40	06.365.01	FB 4	EG S 18	+	1,00	Anhebung aus EG S 17 aufgrund einer durchgeführten Stellenbewertung **(Gegenbuchung unter Nr. 41)**
41	06.365.01	FB 4	EG S 17	-	1,00	Anhebung nach EG S 18 aufgrund einer durchgeführten Stellenbewertung **(Gegenbuchung unter Nr. 40)**

Arbeitnehmer

Nr.	Produkt	Bereich	Entgeltgruppe	Veränderung		Bemerkung/Maßnahme
42	06.365.01	FB 4	EG S 15	+	1,00	Anhebung aus EG S 11b aufgrund einer durchgeführten Stellenbewertung **(Gegenbuchung unter Nr. 44)**
43	06.365.01	FB 4	EG S 13	**+**	**0,09**	Aufstockung einer Teilzeit-Leitungsstelle (0,91 VZÄ) auf Vollzeit
44	06.365.01	FB 4	EG S 11b	-	1,00	Anhebung nach EG S 15 aufgrund einer durchgeführten Stellenbewertung **(Gegenbuchung unter Nr. 42)**
45	06.366.01	FB 4	450,00 €uro-Kräfte	+/-	0,95	Bereitstellung von im Stellenplan nicht explizit ausgewiesenen Teilzeit-Beschäftigungsmöglichkeiten für stetig eingesetzte Aushilfskräfte
46	06.367.01	FB 4	EG S 12	+/-	1,00	Einrichtung einer gemäß § 14 Abs. 2 TzBfG auf die Dauer von längstens zwei Jahren zu befristenden Stelle, die gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 GemHVO nicht explizit im Stellenplan auszuweisen ist
47	08.424.01	FB 5	EG 5	+/-	2,00	Besetzung durch zwei Tarifbeschäftigte nach EG 6 im Rahmen der Besitzstandswahrung
48	08.424.01	FB 5	450,00 €uro-Kräfte	+/-	0,65	Bereitstellung von im Stellenplan nicht explizit ausgewiesenen Teilzeit-Beschäftigungsmöglichkeiten für stetig eingesetzte Aushilfskräfte
49	08.424.02	FB 5	EG 9a	+/-	1,00	Besetzung durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nach EG 9b im Rahmen der Besitzstandswahrung
50	08.424.02	FB 5	450,00 €uro-Kräfte	+/-	0,49	Bereitstellung von im Stellenplan nicht explizit ausgewiesenen Teilzeit-Beschäftigungsmöglichkeiten für stetig eingesetzte Aushilfskräfte
51	10.521.01	FB 5	EG 12	+/-	1,00	Wegen laufender bzw. noch vorgesehener Projektarbeiten (Betreuung des Bauvorhabens Stadthalle/Rathaus) gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 TzBfG auf die Dauer von längstens fünf Jahren zu befristende Stelle, die gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 GemHVO nicht explizit im Stellenplan auszuweisen ist
52	10.521.01	FB 5	EG 11	+/-	1,00	Wegen laufender bzw. noch vorgesehener Projektarbeiten (Betreuung des Bauvorhabens Wiesenbad) gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 TzBfG auf die Dauer von längstens fünf Jahren zu befristende Stelle, die gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 GemHVO nicht explizit im Stellenplan auszuweisen ist
53	10.521.01	FB 5	EG 9a	+/-	1,00	Wegen laufender bzw. noch vorgesehener verschiedener Projektarbeiten gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 TzBfG auf die Dauer von längstens fünf Jahren zu befristende Stelle, die gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 GemHVO nicht explizit im Stellenplan auszuweisen ist
54	10.521.01	FB 5	EG 6	-	0,50	Verlagerung nach 12.541.01 **(Gegenbuchung unter Nr. 65)**
55	11.533.01	FB 5	EG 11	+	**1,00**	Verlagerung wegen Rückgliederung des Eigenbetriebs Stadtwerke zum 01.01.2018 und Absenkung aus EG 12

Arbeitnehmer

Nr.	Produkt	Bereich	Entgeltgruppe	Veränderung		Bemerkung/Maßnahme
56	11.533.01	FB 5	EG 11	+	**1,00**	Verlagerung wegen Rückgliederung des Eigenbetriebs Stadtwerke zum 01.01.2018
57	11.533.01	FB 5	EG 10	+	**1,00**	Verlagerung wegen Rückgliederung des Eigenbetriebs Stadtwerke zum 01.01.2018
58	11.533.01	FB 5	EG 9b	+	**1,00**	Verlagerung wegen Rückgliederung des Eigenbetriebs Stadtwerke zum 01.01.2018 und Absenkung aus EG 10
59	11.533.01	FB 5	EG 9b	+	**1,00**	Verlagerung wegen Rückgliederung des Eigenbetriebs Stadtwerke zum 01.01.2018
60	11.533.01	FB 5	EG 9a	+	**1,00**	Verlagerung wegen Rückgliederung des Eigenbetriebs Stadtwerke zum 01.01.2018
61	11.533.01	FB 5	EG 6	+	**1,00**	Verlagerung wegen Rückgliederung des Eigenbetriebs Stadtwerke zum 01.01.2018 und Absenkung aus EG 8
62	11.533.01	FB 5	EG 6	+	**1,00**	Verlagerung wegen Rückgliederung des Eigenbetriebs Stadtwerke zum 01.01.2018
63	11.538.01	FB 5	EG 8	+	**1,00**	Verlagerung wegen Rückgliederung des Eigenbetriebs Stadtwerke zum 01.01.2018
64	12.541.01	FB 5	EG 11	+/-	1,00	Weiterführung eines nachrichtlichen Hinweises auf eine wegen zu leistender Projektarbeiten auf die Dauer von längstens fünf Jahren gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 TzBfG zu befristende Stelle, die gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 GemHVO nicht im Soll auszuweisen ist
65	12.541.01	FB 5	EG 6	+	1,00	Verlagerung aus 10.521.01 zu **0,50** und Verlagerung wegen Rückgliederung des Eigenbetriebs Stadtwerke zum 01.01.2018 zu 0,50 **(Gegenbuchung unter Nr. 54)**
66	13.551.01	FB 5	EG 5	+/-	5,00	Besetzung durch fünf Tarifbeschäftigte nach EG 6 im Rahmen der Besitzstandswahrung
67	13.553.01	FB 5	EG 5	+/-	1,00	Besetzung durch eine/n Tarifbeschäftigte/n nach EG 6 im Rahmen der Besitzstandswahrung
68	15.571.01	VerwVorst	EG 10	-	1,00	Verlagerung nach 01.111.06 **(Gegenbuchung unter Nr. 21)**
69	15.573.01	FB 5	EG 5	+/-	4,00	Besetzung durch vier Tarifbeschäftigte nach EG 6 im Rahmen der Besitzstandswahrung

Arbeitnehmer

Nr.	Produkt	Bereich	Entgeltgruppe	Veränderung		Bemerkung/Maßnahme
70	15.573.01	FB 5	450,00 €uro-Kräfte	+/-	1,75	Bereitstellung von im Stellenplan nicht explizit ausgewiesenen Teilzeit-Beschäftigungsmöglichkeiten für stetig eingesetzte Aushilfskräfte
Summe (Sollbestand auszuweisender Planstellen)				**+**	**9,59**	Tatsächlicher Zugang (bedingt durch die Rückgliederung des Eigenbetriebs Stadtwerke zum 01.01.2018 mit 9,50 VZÄ und eine Aufstockung um 0,09 VZÄ)

Teil VI

- Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel

Ü B E R S I C H T

über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung

zur Verfügung gestellten Mittel

Buchungs-stelle		Art	Haushaltsansatz 2018 Euro	Haushaltsansatz 2017 Euro	Ergebnis der Jahres-rechnung 2016 Euro	Erläuterungen
01.111.01. 678010-2130 Fraktions-zuschüsse	**1.**	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 Abs. 4 HGO**				
	1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich € 1.650,-)	9.900	9.900	9.900	6Fraktionen
	1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich € 600,-)	21.000	21.000	21.600	35 Stadtverord-nete
	1.3	Zuschuss gem. § 5 der Entschädigungssatzung	900	900	0	
	2.	**Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:**				
	2.1	für die Fraktion der **CDU** € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	7.650	7.650	8.100	Sockelbetrag +10 Mitglieder
			Jahresbeträge			
	3.	**Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen**				
		Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
		Bereitstellung von Fahrzeugen				
		Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	7.582	7.582	7.582,33	61,77 qm zu je 10,23 € *)
		Bereitstellung von Büroausstattung				
		Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.	950	1.200	924,69	
		Summe:	16.182	16.432	16.607,02	

*) Es wird von einem Pauschalbetrag von € 10,23 ausgegangen, einschließlich Nebenkosten.

Ü B E R S I C H T

über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung

zur Verfügung gestellten Mittel

Buchungs-stelle		Art	Haushaltsansatz 2018 Euro	Haushaltsansatz 2017 Euro	Ergebnis der Jahres-rechnung 2016 Euro	Erläuterungen
01.111.01. 678010-2130 Fraktions-zuschüsse	**1.**	**<u>Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 Abs. 4 HGO</u>**				
	1.1	<u>Sockelbetrag für jede Fraktion</u> (jährlich € 1.650,-)	9.900	9.900	9.900	6Fraktionen
	1.2	<u>Restbetrag nach Fraktionsstärke</u> (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich € 600,-)	21.000	21.000	21.600	35 Stadtverord-nete
	1.3	Zuschuss gem. § 5 der Entschädigungssatzung	900	900	0	
	2.	**<u>Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:</u>**				
	2.1	für die Fraktion der **<u>SPD</u>** € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	6.450	6.450	6.300	Sockelbetrag + 8 Mitglieder
			Jahresbeträge			
	3.	**<u>Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen</u>**				
		Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
		Bereitstellung von Fahrzeugen				
		Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	6.440	6.440	6.440,09	54,09 qm zu je 10,23 € *)
		Bereitstellung von Büroausstattung				
		Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.	950	1.200	924,69	
		Summe:	13.840	14.090	13.664,78	

*) Es wird von einem Pauschalbetrag von € 10,23 ausgegangen, einschließlich Nebenkosten.

Ü B E R S I C H T

über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung

zur Verfügung gestellten Mittel

Buchungs-stelle	Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
			2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	
01.111.01. 678010-2130 Fraktions-zuschüsse	**1.**	**<u>Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 Abs. 4 HGO</u>**				
	1.1	<u>Sockelbetrag für jede Fraktion</u> (jährlich € 1.650,-)	9.900	9.900	9.900	6Fraktionen
	1.2	<u>Restbetrag nach Fraktionsstärke</u> (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich € 600,-)	21.000	21.000	21.600	35 Stadtverord-nete
	1.3	Zuschuss gem. § 5 der Entschädigungssatzung	900	900	0	
	2.	**<u>Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:</u>**				
	2.1	für die Fraktion der **<u>Bündnis 90/Die Grünen</u>** € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	4.050	4.050	4.350	Sockelbetrag + 4 Mitglieder
			Jahresbeträge			
	3.	**<u>Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen</u>**				
		Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
		Bereitstellung von Fahrzeugen				
		Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	3.386	3.386	3.386,94	27,59 qm zu je 10,23 € *)
		Bereitstellung von Büroausstattung				
		Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.	950	1.200	924,69	
		Summe:	8.386	8.636	8.661,63	

*) Es wird von einem Pauschalbetrag von € 10,23 ausgegangen, einschließlich Nebenkosten.

Ü B E R S I C H T

über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung

zur Verfügung gestellten Mittel

Buchungs-stelle		Art	Haushaltsansatz 2018 Euro	Haushaltsansatz 2017 Euro	Ergebnis der Jahres-rechnung 2016 Euro	Erläuterungen
01.111.01. 678010-2130 Fraktions-zuschüsse	**1.**	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 Abs. 4 HGO**				
	1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich € 1.650,-)	9.900	9.900	9.900	6 Fraktionen
	1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich € 600,-)	21.000	21.000	21.600	35 Stadtverord-nete
	1.3	Zuschuss gem. § 5 der Entschädigungssatzung	900	900	0	
	2.	**Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:**				
	2.1	für die Fraktion der **FWE** € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	4.650	4.650	4.650	Sockelbetrag + 5 Mitglieder
			Jahresbeträge			
	3.	**Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen** Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung Bereitstellung von Büroausstattung Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.	8.593 1.100	8.593 1.000	8.593,20 1.074,52	70 qm zu je 10,23 € *)
		Summe:	14.345	14.245	14.317,72	

*) Es wird von einem Pauschalbetrag von € 10,23 ausgegangen, einschließlich Nebenkosten.

Ü B E R S I C H T

über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung

zur Verfügung gestellten Mittel

Buchungs-stelle		Art	Haushaltsansatz 2018 Euro	Haushaltsansatz 2017 Euro	Ergebnis der Jahres-rechnung 2016 Euro	Erläuterungen
01.111.01. 678010-2130 Fraktions-zuschüsse	**1.**	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 Abs. 4 HGO**				
	1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich € 1.650,-)	9.900	9.900	9.900	6 Fraktionen
	1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich 600,-)	21.000	21.000	21.600	35 Stadtverord-nete
	1.3	Zuschuss gem. § 5 der Entschädigungssatzung	900	900	0	
	2.	**Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:**				
	2.1	für die Fraktion der **F.D.P.** € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	5.250	5.250	4.800	Sockelbetrag + 6 Mitglieder
			Jahresbeträge			
	3.	**Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen**				
		Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
		Bereitstellung von Fahrzeugen				
		Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	3.842	3.842	3.842,38	31,30 qm zu je 10,23 € *)
		Bereitstellung von Büroausstattung				
		Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.	950	1.200	924,69	
		Summe:	10.042	10.292	9.567,07	

*) Es wird von einem Pauschalbetrag von € 10,23 ausgegangen, einschließlich Nebenkosten.

Ü B E R S I C H T

über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung

zur Verfügung gestellten Mittel

Buchungs-stelle		Art	Haushaltsansatz 2018 Euro	Haushaltsansatz 2017 Euro	Ergebnis der Jahres-rechnung 2016 Euro	Erläuterungen
01.111.01. 678010-2130 Fraktions-zuschüsse	**1.**	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 Abs. 4 HGO**				
	1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich € 1.650,-)	9.900	9.900	9.900	6 Fraktionen
	1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich € 600,-)	21.000	21.000	21.600	35 Stadtverord-nete
	1.3	Zuschuss gem. § 5 der Entschädigungssatzung	900	900	0	
	2.	**Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:**				
	2.1	für die Fraktion **Die LINKE** € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	2.850	2.850	2.850	Sockelbetrag + 2 Mitglieder
			Jahresbeträge			
	3.	**Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen**				
		Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
		Bereitstellung von Fahrzeugen				
		Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	2.446	2.446	2.446,60	19,93 qm zu je 10,23 € *)
		Bereitstellung von Büroausstattung				
		Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.	1.150	1.050	1.138,22	
		Summe:	6.446	6.346	6.434,82	

*) Es wird von einem Pauschalbetrag von € 10,23 ausgegangen, einschließlich Nebenkosten.

Ü B E R S I C H T

über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung

zur Verfügung gestellten Mittel

Buchungs-stelle		Art	Haushaltsansatz 2018 Euro	Haushaltsansatz 2017 Euro	Ergebnis der Jahres-rechnung 2016 Euro	Erläuterungen
01.111.01. 678010-2130 Fraktions-zuschüsse	**1.**	**<u>Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 Abs. 4 HGO</u>**				
	1.1	<u>Sockelbetrag für jede Fraktion</u> (jährlich € 1.650,-)	9.900	9.900	9.900	6 Fraktionen
	1.2	<u>Restbetrag nach Fraktionsstärke</u> (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich € 600,-)	21.000	21.000	21.600	35 Stadtverord-nete
	1.3	Zuschuss gem. § 5 der Entschädigungssatzung	900	900	0	
	2.	**<u>Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:</u>**				
	2.1	für die Fraktion **DIE BÜRGERLICHEN** € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	450	450	0	auf Nachweis
			Jahresbeträge			
	3.	**<u>Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen</u>**				
		Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
		Bereitstellung von Fahrzeugen				
		Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	2.542	2.542	2.542,35	20,71 qm zu je 10,23 € *)
		Bereitstellung von Büroausstattung				
		Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.	950	1.200	925,69	
		Summe:	3.942	4.192	3.468,04	

*) Es wird von einem Pauschalbetrag von € 10,23 ausgegangen, einschließlich Nebenkosten.

Ü B E R S I C H T

über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung

zur Verfügung gestellten Mittel

Buchungs-stelle		Art	Haushaltsansatz 2018 Euro	Haushaltsansatz 2017 Euro	Ergebnis der Jahres-rechnung 2016 Euro	Erläuterungen
01.111.01. 678010-2130 Fraktions-zuschüsse	**1.**	**<u>Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 Abs. 4 HGO</u>**				
	1.1	<u>Sockelbetrag für jede Fraktion</u> (jährlich € 1.650,-)	9.900	9.900	9.900	6 Fraktionen
	1.2	<u>Restbetrag nach Fraktionsstärke</u> (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich € 600,-)	21.000	21.000	21.600	35 Stadtverord-nete
	1.3	Zuschuss gem. § 5 der Entschädigungssatzung	900	900	0	
	2.	**<u>Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:</u>**				
	2.1	für die Fraktion klartext € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	450	450	0	auf Nachweis
			Jahresbeträge			
	3.	**<u>Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen</u>**				
		Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
		Bereitstellung von Fahrzeugen				
		Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	0	0	0	
		Bereitstellung von Büroausstattung				
		Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.	950	1.2000	924,69	
		Summe:	1.400	1.650	924,690	

*) Es wird von einem Pauschalbetrag von € 10,23 ausgegangen, einschließlich Nebenkosten.

Ü B E R S I C H T

über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung

zur Verfügung gestellten Mittel

Buchungs-stelle		Art	Haushaltansatz 2018 Euro	Haushaltansatz 2017 Euro	Ergebnis der Jahres-rechnung 2016 Euro	Erläuterungen
01.111.01. 678010-2130	**1.**	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 Abs. 4 HGO**				
	1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich € 1.650,-)	9.900	9.900	9.900	
	1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich € 600,-)	21.000	21.000	21.150	
	1.3	Zuschuss gem. § 5 der Entschädigungssatzung	900	900	0	
	2.	**Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:**				
	2.1	für die Fraktion der CDU insgesamt	7.650	7.650	8.100	
	2.2	für die Fraktion der SPD insgesamt	6.450	6.450	6.300	
	2.3	für die Fraktion Bündnis90/Die Grünen insgesamt	4.050	4.050	4.350	
	2.4	für die Fraktion der FWE insgesamt	4.650	4.650	4.650	
	2.5	für die Fraktion der F.D.P. insgesamt	5.250	5.250	4.800	
	2.6	für die Fraktion DIE LINKE insgesamt	2.850	2.850	2.850	
	2.7	für die Fraktion DIE BÜRGERLICHEN insgesamt	450	450	0	
	2.8	für die Fraktion klartext insgesamt	450	450	0	
			31.800	**31.800**	**31.050**	
	3.	**Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen**				
		Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung				
		CDU-Fraktion	7.582	7.582	7.582,88	
		SPD-Fraktion	6.440	6.440	6.440,09	
		Fraktion Bündnis90/Die Grünen	3.386	3.386	3.386,94	
		FWE-Fraktion	8.595	8.595	8.593,20	
		F.D.P.-Fraktion	3.842	3.842	3.842,38	
		Fraktion DIE LINKE	2.446	2.446	2.446,60	
		Fraktion DIE BÜRGERLICHEN	2.542	2.542	2.542,35	
		Fraktion klartext	0	0	0	
		Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.				
		CDU-Fraktion	950	1.200	924,69	
		SPD-Fraktion	950	1.200	924,69	
		Fraktion Bündnis90/Die Grünen	950	1.200	924,69	
		FWE-Fraktion	1.100	1.000	1.074,52	
		F.D.P.-Fraktion	950	1.200	924,69	
		Fraktion DIE LINKE	1.150	1.050	1.138,22	
		Fraktion DIE BÜRGERLICHEN	950	1.200	924,69	
		Fraktion klartext	950	1.200	924,69	
		Summe:	42.783	**44.083**	42.595,32	

*) Es wird von einem Pauschalbetrag von € 10,23 ausgegangen, der sich an Netto-Büromieten in Eschborn von € 7,67 bis € 8,69 orientiert. Hinzukommen pauschal die Kosten für Reinigung, Licht, Heizung, Einsatz eines Hausmeisters usw.

Teil VII

- Finanz- und Investitionsplanung
  2017 – 2021

V O R B E R I C H T

zur Finanz- und Investitionsplanung der Stadt Eschborn

für den Zeitraum bis **2 0 2 1**

1. Allgemeines

Städte und Gemeinden sind im Rahmen ihrer Haushaltswirtschaft verpflichtet, eine Investitions- und Finanzplanung zu erstellen. Die Grundlage der kommunalen Finanzplanung bildet das Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom 08.06.1967 – (Stabilitätsgesetz).

Die Ausführungen des Stabilitätsgesetzes finden sich in den Bestimmungen des § 101 der HGO bzw. § 9 GemHVO in den hessischen Regelungen wieder.

Folgende Anforderungen gelten für die Finanz- und Investitionsplanung:

1. Der Zeitraum der Finanzplanung erstreckt sich auf 5 Jahre. Das laufende Haushaltsjahr gilt als das erste Planungsjahr.

2. Grundlage der Ergebnis- und Finanzplanung stellt ein Investitionsprogramm dar, das – vom Magistrat aufgestellt – durch die Stadtverordnetenversammlung zu beschließen ist.

3. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung soll in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein. Allerdings kann ein Fehlbedarf zulässig sein, wenn entsprechende Rücklagen zur Verfügung stehen.

Damit den Gemeinden und Gemeindeverbänden Anhaltspunkte zur Verfügung stehen, wie sich voraussichtlich die Wirtschaft im Allgemeinen und die gemeindliche Finanzausstattung im Besonderen entwickeln, gibt das Hessische Ministerium des Innern und für Sport im Einvernehmen mit dem Hessischen Finanzministerium, so wie es § 101 HGO vorsieht, Orientierungsdaten für die Finanzplanung vor.

2. Finanzplanungserlass

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer sowie der Familienleistungsausgleich orientieren sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2017.

Die Berechnung der Ansätze für die Solidaritätsumlage, Kreisumlage sowie Kreisschulumlage erfolgte auf Grund der Hochrechnungen des Landkreises Waldeck-Frankenberg vom September 2017. Inzwischen liegen die Grundlagen für die Berechnung der Umlagen für das Ausgleichsjahr 2018 des Hessischen Ministeriums der Finanzen ebenfalls vor.

Bei den Planungsansätzen für die Gewerbesteuerumlage wird das derzeit geltende Recht zugrunde gelegt. Es wird daher davon ausgegangen, dass der Bundesvervielfältiger von 29 Prozentpunkten, der im Zuge des „Solidarpaktes Ost“, von den westdeutschen Kommunen bis zum 31.12.2019 zu erbringen ist, ab dem Jahr 2020 wegfällt.

Des Weiteren sieht die Planung vor, dass die 4,5 Prozent-Umlage als Beitrag zum „Fond Deutsche Einheit“ ebenfalls mit Ablauf des Jahres 2019 endet. Infolge wird im Planungszeitraum 2018 und 2019 von einem Vervielfältiger in Höhe von 68,5 Prozentpunkten und in den Jahren 2020 und 2021 von 35 Prozent ausgegangen.

In den Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport wird jedoch angekündigt, dass vorgesehen ist, eine Umlage in gleicher Höhe des derzeitigen Vervielfältigers für den „Fonds Deutsche Einheit“ für die geplante „Hessenkasse“ fortzuführen.

Darüber hinaus geht das Innenministerium, im Hinblick auf den Bundesvervielfältiger von 29 Prozentpunkten zur Beteiligung am „Solidarpakt Ost“, entgegen seiner ausdrücklichen Erklärung, für den Finanzplanungserlass geltendes Recht heranzuziehen, von einer ungeschmälerten Fortgeltung der Rechtslage ab dem Jahr 2020 aus.

3. Weitere Erläuterungen

Die Finanzplanung 2017 bis 2021 einschließlich der dazugehörigen Investitionsplanung ist nach den Grundsätzen der Vorschriften aus HGO und GemHVO aufgestellt.

Das Investitionsprogramm basiert auf den Festsetzungen in den Teilfinanzplänen des Haushaltes 2018; die Grundlage der Finanzplanung bildet der Ergebnishaushalt für den Gesamthaushalt.

Nach der derzeit geltenden Rechtslage wurde bei der mittelfristigen Finanzplanung u. a. berücksichtigt, dass die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2020 von einem Vervielfältiger in Höhe von 68,5 für das laufende Jahr auf einen Vervielfältiger von 35 für das Jahr 2020 und die folgenden Jahre sinkt. Die Landesregierung beabsichtigt jedoch, diese Umlage auf das Niveau des Jahres 2019 mit 49,5 Punkte zu erhöhen.

Mit rd. 224,3 Mio. € beinhaltet das Investitionsprogramm ein gegenüber dem Vorjahr um 99,0 Mio. € gestiegenes Volumen. Allerdings bestehen noch immer hohe investive Ermächtigungen aus den Jahren bis einschließlich 2016 von rd. 78,2 Mio. €, die sich zum Zeitpunkt der Ausführung auf den Zahlungsmittelbestand auswirken werden.

Bei den nachfolgenden größeren Maßnahmen stehen aus den Haushaltsjahren bis einschließlich 2016 noch Ermächtigungen zur Verfügung, die den im Investitionsprogramm ausgewiesenen jeweiligen Gesamtbetrag entsprechend erhöhen:

• Neubau Notfallzentrum Feuerwehr/ASB	10,17 Mio. €
• Bau einer 2-Feld-Halle an der HvK-Schule	4,43 Mio. €
• Investitionszuschuss Neubau Kath. Kirche/Gemeindezentrum	1,17 Mio. €
• Investitionszuschuss Neubau Kath. Kita	0,85 Mio. €
• Neubau Jugendhaus	3,22 Mio. €
• Bau eines 50m-Beckens	3,00 Mio. €
• Erschließung Gewerbegebiet Ost	3,86 Mio. €
• Verbindungsstraße Gewerbegebiet Süd/Ost	22,97 Mio. €
• Anschluss A66 / Düsseldorfer Str.	4,53 Mio. €
• Kreisverkehrsplatz Sossenheimer-/Berliner-/Hamburger Str.	2,36 Mio. €
• Kreisverkehrsplatz Sossenheimer-/Haupt-/Götzenstraße	2,34 Mio. €
• Straßenbau Kronberger Straße	1,06 Mio. €
• Umbau Bahnhof Eschborn	2,90 Mio. €

Für Maßnahmen, die im Haushaltsplan 2017 erstmals veranschlagt und noch nicht abgerechnet bzw. fertiggestellt sind, können zum Jahreswechsel 2017/2018 ebenfalls Ermächtigungen gebildet werden. Ermächtigungen bleiben bis zu zwei Jahre nach Abschluss der jeweiligen Maßnahme verfügbar.

Zu den größten geplanten Investitionen im Planungszeitraum 2017 bis 2021 gehört neben den o. g. bereits begonnenen Maßnahmen die Schaffung von günstigem Wohnraum. Sowohl der Neubau der Stadthalle als auch der Umbau bzw. die Erweiterung des Rathauses sind ebenfalls nach wie vor geplant und besitzen entsprechend hohe Priorität. Auf Grund des aktuellen Standes sind hierzu zunächst jedoch noch weitere Vorplanungen erforderlich, um Aussagen zu voraussichtlichen Kosten treffen zu können.

Eschborn, 16.11.2017

DER MAGISTRAT DER STADT ESCHBORN

Mathias Geiger
Bürgermeister

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 - 2021

in T-Euro

Mittelfristige Finanzplanung	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Privatrechtliche Leistungsentgelte	574	696	689	689	689
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.860	10.971	10.961	10.961	10.961
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.602	1.616	1.606	1.590	1.590
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	172.442	194.785	195.433	196.688	197.993
Erträge aus Transferleistungen	1.296	1.106	1.134	1.172	1.209
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.168	1.106	1.106	1.106	1.106
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	436	432	425	414	395
Sonstige ordentliche Erträge	1.163	1.116	1.116	1.116	1.116
Summe der ordentlichen Erträge	**183.540**	**211.828**	**212.470**	**213.734**	**215.059**
Personalaufwendungen	28.494	28.943	31.749	32.351	32.970
Versorgungsaufwendungen	1.008	1.044	1.053	1.063	1.073
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.884	22.125	20.800	19.819	19.275
Abschreibungen	7.031	8.271	7.887	7.559	7.157
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.130	8.086	7.941	7.975	7.942
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	118.311	144.897	144.894	128.144	128.144
Transferaufwendungen	15	25	25	25	25
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24	23	23	23	23
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**181.897**	**213.413**	**214.372**	**196.958**	**196.610**
Verwaltungsergebnis	**1.643**	**-1.585**	**-1.902**	**16.776**	**18.449**
Finanzerträge	2.752	3.088	3.088	3.088	3.088
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.550	1.064	1.064	1.064	1.064
Finanzergebnis	**1.202**	**2.024**	**2.024**	**2.024**	**2.024**
Ordentliches Ergebnis	**2.845**	**440**	**122**	**18.800**	**20.474**
Außerordentliche Erträge	6	5	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	2	2	2	2	2
Außerordentliches Ergebnis	**4**	**3**	**-2**	**-2**	**-2**
Jahresergebnis	**2.849**	**442**	**120**	**18.798**	**20.471**

Mittelfristige Finanzplanung	2017	2018	2019	2020	2021
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.438**	**8.280**	**7.587**	**25.948**	**27.238**
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8	580	295	295	295
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	11	23	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	20.416	19.445	60.594	4.166	2.729
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	86	79	79	78	76
- Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährungen von Krediten)	90	100	100	100	100
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**-20.401**	**-18.863**	**-60.320**	**-3.893**	**-2.457**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen					
- Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	54	89	89	89	89
Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**-54**	**-89**	**-89**	**-89**	**-89**
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-11.017	-10.671	-52.822	21.966	24.692
Gepl. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	222.985	211.968	201.296	148.475	170.441
Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**211.968**	**201.296**	**148.475**	**170.441**	**195.133**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017 - 2021

in T-Euro

Produktbereiche 01 - 16	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Gesamt**
Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	883	1.037	709	637	729	3.995
Anschaffung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	313	296	285	285	285	1.464
Summe Produktbereich 01-16:	**1.196**	**1.333**	**995**	**922**	**1.014**	**5.460**

Produktbereich 01	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Gesamt**
Tilgung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen	-8	-9	-9	-8	-8	-42
BEM-Maßnahmen - Investitionszuschüsse	0	-4	-4	-4	-4	-16
BEM-Maßnahmen	0	5	5	5	5	20
Gewährung von Darlehen	10	20	20	20	20	90
Erwerb von Programmen	30	20	90	30	90	260
Erwerb von Grundstücken bzw. Liegenschaften	0	800	0	0	0	800
Ankauf von Ausgleichsflächen für Bebauungspläne	400	200	200	200	200	1.200
Erweiterung/Umbau Rathaus	650	4.000	0	0	0	4.650
Erwerb von Fahrzeugen	135	405	0	0	0	540
Stellplatzablöse	-8	-8	-8	-8	-8	-40
Summe Produktbereich 01:	**1.209**	**5.429**	**294**	**235**	**295**	**7.462**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Gesamt**
Verkehrsüberwachungsanlagen	350	0	0	0	0	350
Erwerb von Fahrzeugen	310	60	0	0	0	370
Notfallzentrum Feuerwehr / ASB	0	2.000	10.500	0	0	12.500
Summe Produktbereich 02:	**660**	**2.060**	**10.500**	**0**	**0**	**13.220**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Investitionszuschüsse	4	1	1	1	1	8
Summe Produktbereich 03:	**4**	**1**	**1**	**1**	**1**	**8**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Brunnen im Stadtgebiet	20	115	0	0	0	135
Investitionszuschüsse	16	19	12	12	12	71
Skulpturenachse Eschborn	75	350	120	120	120	785
Summe Produktbereich 04:	**111**	**484**	**132**	**132**	**132**	**991**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Erwerb von Fahrzeugen	4	0	0	0	0	4
Investitionszuschüsse	30	30	30	30	35	155
Summe Produktbereich 05:	**34**	**30**	**30**	**30**	**35**	**159**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
BEM-Maßnahmen - Investitionszuschüsse	0	-4	-4	-4	-4	-16
BEM-Maßnahmen	0	5	5	5	5	20
Außenanlage Kiga Bremer Straße	26	0	0	0	0	26
Außenanlage Kiga Ritterhof	5	5	5	5	5	25
Außenanlage Kita Rosenweg	0	1	0	0	0	1
Außenanlage Kiga In den Weingärten	0	7	0	0	0	7
Baumaßnahmen Kita Rosenweg	0	20	0	0	0	20
Baumaßnahmen Kita Odenwaldstraße	2	8	0	0	0	10
Außenanlage Schulkinderhaus Westerbach	15	3	0	0	0	18
Außenanlage Schulkinderhaus Hartmutschule	3	6	0	0	0	9
Baumaßnahmen Kiho Süd-West	10	0	0	0	0	10
Baumaßnahmen Kita Dörnweg	80	0	0	0	0	80
Neubau Schulkinderhaus Hartmutschule II	5	0	0	0	0	5
Außenanlage Schulkinderhaus Schillerstraße	8	0	0	0	0	8
Kindergarten Bismarckstraße	45	11	0	0	0	56
Kindertagesstätte Niederhöchstadt (neu)	547	0	0	0	0	547
Summe Produktbereich 06:	**746**	**62**	**6**	**6**	**6**	**826**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienst	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Investitionszuschüsse	0	10	0	0	0	10
Summe Produktbereich 07:	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**10**

Produktbereich 08 - Sportförderung	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Erwerb von Fahrzeugen	0	20	0	0	0	20
Investitionszuschüsse	50	41	30	30	30	181
Bau eines 50-Meter-Beckens	1.000	0	10.000	0	0	11.000
Summe Produktbereich 08:	**1.050**	**61**	**10.030**	**30**	**30**	**11.201**

Produktbereich 10, Bauen und Wohnen	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Rückflüsse von Darlehen	-71	-70	-70	-70	-68	-349
Schaffung von günstigem Wohnraum	8.000	0	0	0	0	8.000
Sicherung Preiswerter Wohnraum	324	1.000	80	1.675	80	3.159
Summe Produktbereich 10:	**8.253**	**930**	**10**	**1.605**	**12**	**10.810**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Erneuerung Wasserleitung Wilhelm-Busch-Str./Pestalozzistr.	0	180	0	0	0	180
Erneuerung Wasserleitung Nikolausengasse	0	110	0	0	0	110
Erneuerung Wasserleitung Metzengasse	0	80	0	0	0	80
Erneuerung Wasserleitung Borngasse	0	80	0	0	0	80
Summe Produktbereich 11:	**0**	**450**	**0**	**0**	**0**	**450**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Brücken am Westerbach	125	0	0	0	0	125
Radwegenetz	0	1.110	0	0	0	1.110
Maßnahmen zur Ortsbildgestaltung	15	15	0	0	0	30
Erschließung Gewerbegebiet Ost	2.400	0	0	0	0	2.400
Neu-, Erweiterungs- und Umbauten Straßenbeleuchtungsnetz	240	0	240	0	0	480
Anschluss A66 / Düsseldorfer Str.	1.200	100	0	0	0	1.300
Verkehrslenkende Maßnahmen	25	0	0	0	0	25
Zusätzlicher Fahrstreifen Sossenheimer Straße L3005 / L3006	220	0	0	0	0	220
Straßenbau Wilhelm-Busch-Straße	300	0	0	0	0	300
Straßenbau Nikolausengasse	0	160	0	0	0	160
Straßenbau Metzengasse	0	180	0	0	0	180
Straßenbau Borngasse	0	160	0	0	0	160
Erneuerung Parkplatz Hauptstraße 118	0	30	0	0	0	30
Lärmschutzmaßnahmen L3005	0	0	8.650	0	0	8.650
Umbau Bahnhof Eschborn	1.000	0	8.000	0	0	9.000
Ausbau Bushaltestellen -Investitionszuschüsse	0	-135	0	0	0	-135
Ausbau Bushaltestellen	0	780	700	700	700	2.880
Investitionszuschüsse	0	5	0	0	0	5
Radverkehr	0	95	0	0	0	95
Summe Produktbereich 12:	**5.525**	**2.500**	**17.590**	**700**	**700**	**27.015**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Grüne Achse Westerbach	500	250	150	150	150	1.200
Erwerb von Fahrzeugen	38	53	0	0	0	91
Vermögenswirksame Bauunterhaltung / Begleitgrün	200	0	0	0	0	200
Skulpturenpark	150	0	0	0	0	150
Strukturverbessernde Maßnahmen am Westerbach	200	0	0	0	0	200
Friedhofsausbau Eschborn	50	75	0	0	0	125
Friedhofsausbau Niederhöchstadt	50	60	0	0	0	110
Investitionszuschüsse	1	0	0	0	0	1
Summe Produktbereich 13:	**1.189**	**438**	**150**	**150**	**150**	**2.077**

Produktbereich 15 - Öffentliche Einrichtungen	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Neubau Stadthalle	350	5.000	0	0	0	5.350
Summe Produktbereich 15:	**350**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.350**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Rückflüsse von Darlehen / Stadtwerke an Stadt	-6	0	0	0	0	-6
Stammeinlage FrankfurtRheinMain GmbH	80	80	80	80	80	400
Tilgung Darlehen Konjunkturprogramm	54	54	54	54	54	270
Tilgung Darlehen Kreditmarkt (Stadtwerke)	0	35	35	35	35	140
Summe Produktbereich 16:	**128**	**169**	**169**	**169**	**169**	**804**

Gesamtsumme Produktbereiche 01-16	**20.455**	**18.957**	**39.907**	**3.980**	**2.544**	**85.843**
davon Auszahlungen für Investitionszuschüsse	102	106	74	74	79	435
Ein- und Auszahlungen für Investitionen	20.353	18.851	39.833	3.906	2.465	85.408

Teil VIII

Stadtwerke Eschborn

- Jahresabschlüsse 2011 und 2012

STADTWERKE ESCHBORN

LAGEBERICHT 2011

DER STADTWERKE ESCHBORN

A. Wirtschaftsbericht

I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs 2011

Die Betriebsleistung erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 5,1% oder TEUR 378 auf jetzt 7.805 TEUR. Die Betriebsaufwendungen (ohne Zinsergebnis) verminderte sich gegenüber dem Vorjahr und zwar um TEUR 43 auf jetzt TEUR 6.386. Das ordentliche Unternehmensergebnis liegt um TEUR 433 über dem des Vorjahres, der Jahresgewinn liegt bei 1.308 TEUR. Der Anstieg ist zum großen Teil auf die angestiegenen Umsatzerlöse zurückzuführen. Die Aufwendungen für den Warenbezug sowie die bezogenen Leistungen verminderten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 189.

Zur Entwicklung der Teilbetriebe im Einzelnen:

a.) Bereich Wasser 2011

Das Jahr 2011 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von TEUR 344 ab.
Das Betriebsergebnis 2011 weist, unter Außerachtlassung der saldierte Aufwendungen und Erträge aus Zinsen in Höhe von TEUR 16, ebenso einen Fehlbetrag in Höhe von TEUR 327 aus. Der betriebliche Rohertrag ist gegenüber 2010 gestiegen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um circa 32,98 % gestiegen.
Im Geschäftsjahr 2011 wurden Investitionen in Höhe von TEUR 483 getätigt.

Die Erlöse im Bereich Wasser betrugen im Jahr 2011 2,795 Mio. Euro (Vorjahr 2,830 Mio Euro). Die Ausgaben für den Wassereinkauf beliefen sich auf 1,880 Mio. Euro (Vorjahr 1,828 Mio. Euro). Für die Wassernetz-Unterhaltung wurden TEUR 170 (Vorjahr TEUR 414) aufgewendet. Die Abschreibungen betragen TEUR 514 (Vorjahr TEUR 511). Die übrigen Kosten (Personalaufwand, sonstige Betriebsaufwendungen und Zinsaufwand) beliefen sich auf TEUR 470 (Vorjahr TEUR 362).

Wasserbezug und Wasserverkauf	**2011**	**2010**	**Veränderung in %**
Wasserbezug in m³	1.345.844	1.351.736	- 0,44
Wasserabgabe in m³	1.235.474	1.251.906	- 1,31
Rechn. Verlust in m³	110.370	99.830	+ 10,56
Rechn. Verlust in %	8,20	7,39	+ 10,96
Erlöse aus Wasserverkauf	2.449.928 €	2.478.993 €	- 1,18
Aufwendungen für Wasserbezug inkl. Verbandsumlage in €	1.880.302 €	1.827.875 €	+ 2,86

b.) Bereich Abwasser 2011

Für das Geschäftsjahr 2011 ergab sich ein Gewinn in Höhe von 1,702 Mio. EURO.

Die Investitionen betrugen in 2011, TEUR 579.

Die Erlöse im Bereich Abwasser betrugen im Jahr 2011 4,627 Mio. Euro (Vorjahr 4,253 Mio. Euro). Die Aufwendungen für die Abwasserbeseitigung belaufen sich insgesamt auf 2,041 Mio. Euro (Vorjahr 1,991 Mio. Euro). Die Kosten für die Unterhaltung des Kanalnetzes beliefen sich auf TEUR 35 (Vorjahr TEUR 84). Die allgemein Kosten (Personalaufwand, sonstige Betriebsaufwendungen und Zinsaufwand) betrugen TEUR 499 (Vorjahr TEUR 476). Die Abschreibungen betrugen TEUR 434 (Vorjahr TEUR 435).

c.) Bereich Parkeinrichtungen 2011

Der Verlust hat sich leicht gegenüber dem Vorjahr auf TEUR 50 (Vorjahr TEUR 44) erhöht.

Investitionen wurden in 2011 in Höhe von TEUR 1 vorgenommen.

Einnahmen Tiefgarage 2011, TEUR 7 (Vorjahr TEUR 8)
Einnahmen Parkplatz/Festplatz 2011, TEUR 37 (Vorjahr TEUR 37)
Einnahmen Dauerkarten Parkplatz Festplatz, TEUR 13 (Vorjahr TEUR 13)
Zum 31.12.2011 waren 48 Dauerkarten verkauft.
Die gesamten Aufwendungen betrugen 2011, TEUR 108 (Vorjahr TEUR 103)

d.) Entwicklung im Bereich Dienstleistungen 2011

Im Bereich Dienstleitungen werden Leistungen, die für die Stadt Eschborn erbracht werden, abgerechnet. Der Verlust ergibt sich aus den für den Bereich anfallenden Kosten.

e.) Erneuerbare Energien 2011

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2011 waren insgesamt fünf PV-Anlagen bzw. BHKW in Betrieb. Die zu Beginn des Jahres im Bau befindliche PV-Anlage Westerbachhalle wurde im Geschäftsjahr 2011 fertiggestellt und in Betrieb genommen.

Die Investitionen betrugen in 2011 TEUR 84.

Anlage 4
Blatt 4

II. Lage des Unternehmens

Übersicht über das Eigenkapital		
Stammkapital	EUR	5.590.300,00
Zuführung	EUR	0,00
31.12.2011	**EUR**	**5.590.300,00**
Rücklagen		
1.) Allgemeine Rücklagen	EUR	2.009.322,68
Umgliederung Aufwandsrückstellung	EUR	1.889.254,71
31.12.2011	**EUR**	**3.898.577,39**
2.) Zweckgebundene Rücklagen	EUR	108.113,15
31.12.2011	**EUR**	**4.006.690,54**
Gewinnvortrag	EUR	4.135.624,63
Zuführung Gewinn 2010	EUR	875.148,39
31.12.2011	**EUR**	**5.010.773,02**
Jahresergebnis 2011	**EUR**	**1.307.914,64**
Eigenkapital zum 31.12.2011	**EUR**	**15.915.678,20**

Ursache für den Anstieg des Eigenkapitals ist der Jahresgewinn 2011 in Höhe von TEUR 1.308.

Zum 31.Dezember 2011 lag unsere Eigenkapitalquote bei 59,3 % (Vorjahr: 59,4%). Zusammen mit den Ertragszuschüssen (wirtschaftliches Eigenkapital) kommen wir auf eine Eigenkapitalquote von 76,3 % (Vorjahr: 78,5%). Die Eigenkapitalrendite lag bei 8,6 %.

Die Fremdkapitalquote ist 2011 auf 23,7 % (Vorjahr 21,5%) gestiegen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, aus Lieferungen und Leistungen, gegenüber der Stadt Eschborn und sonstigen Verbindlichkeiten beliefen sich auf 6,193 Mio. Euro (Vorjahr 5,197 Mio. Euro). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten planmäßig getilgt werden.

Der Cash Flow liegt bei 2.440 TEUR (Vorjahr: -65 TEUR).

Anlage 4
Blatt 5

Übersicht der Ertragslage	2011	2010	Veränderung
Umsatzerlöse	7.614.905 €	7.239.711 €	375.194 €
Sonstige betr. Erträge	189.610 €	187.689 €	1.921 €
Gesamtleistung	**7.804.515 €**	**7.427.400 €**	**377.115 €**
Materialaufwand	-4.299.697 €	-4.489.099 €	189.402 €
Personalkosten	-535.629 €	-449.120 €	-86.509 €
Abschreibungen	-1.050.626 €	-1.039.140 €	-11.486 €
Sonstige betr. Aufwendung	- 499.916 €	-451.848 €	-48.068 €
Zinserträge	29.522 €	25.333 €	4.189 €
Zinsaufwendungen	-139.311 €	-147.406 €	8.095 €
Aufwendungen gesamt	**-6.495.657 €**	**-6.551.280 €**	**55.623 €**
Steuern	-943 €	-972 €	29 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	**1.307.915 €**	**875.148 €**	**432.767 €**

III. Weitere Angaben

Personal

Stellenübersicht	2011	2010
Beamte A11 g.D.	1	1
Beamte A10	1	0
Angestellte EG10 TVöD	1	1
Angestellte EG9 TVöD	3	3
Angestellte EG8 TVöD	1	1
Angestellte EG 7 TVöD	2	2
Betriebsleiter	2	2
	11	10

Nachrichtlich:
2 nebenamtlicher Betriebsleiter, die im Stellenplan der Stadt nachgewiesen sind.

Aufwendungen für Personalkosten in 2011
nach Abzug der Personalkostenzuschüsse 432.825 € (2010: 341.445 €)

Änderungen im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke

Im Geschäftsjahr 2011 ergaben sich keine Änderungen der Grundstückswerte.

Änderungen in Bestand und Leistungsfähigkeit der wichtigsten Anlagen

Die Änderungen im Bestand sind im Anlagennachweis einzeln aufgeführt und im Jahresabschluss erläutert.

Stand der Anlagen im Bau und geplanten Bauvorhaben

Am Jahresende 2011 werden folgende Anlagen im Bau geführt:

Bereich	Bestand 31.12.2010	Zugang/Abgang	Bestand 31.12.2011
Wasserversorgung	189.766,52 €	-189.766,52 €	0,00 €
Abwasserbeseitigung	220.940,49 €	218.370,26 €	439.310,75 €
Heizwerk/Parkeinrichtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerbare Energie	246.228,00 €	-246.228,00 €	0,00 €
Gesamtbestand Anlagen im Bau	**656.935,01 €**	**-217.624,26 €**	**439.310,75 €**

Im **Bereich Wasserversorgung** wurden folgende Baumaßnahmen geplant, aus- oder fortgeführt bzw. abgeschlossen:

Wasserleitung Burgstraße / Im Deiengarten / Am Burggraben
Wasserleitung Schillerstraße / Eichendorfstraße
Wasserleitung Messerschmidtstraße, Katharinenstraße, Richard-Wagner-Straße

Im **Bereich Abwasser** wurden folgende Baumaßnahmen geplant, aus- oder fortgeführt bzw. abgeschlossen:

Kanal Messerschmidtstraße, Katharinenstraße, Richard-Wagner-Straße
Kanal Oberurseler Straße
Kanal Burgstraße/ Im Deiengarten/Am Burggraben

Im **Bereich Erneuerbare Energie** wurden folgende Baumaßnahmen geplant, aus- oder fortgeführt bzw. abgeschlossen:

Photovoltaikanlage Westerbachhalle

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Eigenbetriebs.

1. Risikobericht

Risiken, die den Bestand des Eigenbetriebs gefährden oder die Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können, sind nicht ersichtlich. Auch Rechtsstreitigkeiten, die eine Gefährdung des Fortbestehens nach sich ziehen, bestehen nicht. Da der Eigenbetrieb das Monopol der Abwasserbeseitigung hat, sind wir Einflüssen des Marktes oder der Konjunktur nicht ausgesetzt.

Der Fremdwasserbezug ist gesichert. Die kontinuierlichen Kontrollmaßnahmen des Wasser und Abwassernetzes durch die Mitarbeiter der Stadtwerke und beauftragte Fachfirmen sind im Ablauf des Wirtschaftsjahres der Stadtwerke etabliert.

Um Risiken im Bereich der Wasserversorgung entgegenzuwirken, werden die täglichen Kontrollen an den eingerichteten Messstellen durchgeführt. Die in den vergangenen Jahren begonnenen systematischen Überprüfungen der Wasserleitungen werden weiter fortgesetzt, jährlich durchgeführte Spülungen des Wassernetzes und Abwassernetzes tragen weiterhin zu Minderung von Risiken in diesem Bereich bei.

Kontinuierlich werden die Anstrengungen zur Optimierung des Wasser- und Kanalnetzes fortgeführt. Dies wird auch für die Zukunft gelten, um den erreichten Standard zu halten. Dies gibt dem Eigenbetrieb Finanzsicherheit und dient der Sicherheit der Bürger.

Unsere Finanzinstrumente sind im Wesentlichen die Forderungen und Verbindlichkeiten. Ausfallrisiken bestehen im allgemeinen nicht, da für die Aufträge die Grundstücke haften.

Die weiterhin anstehenden Untersuchungen der Abwasserkanäle im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO) führen dazu, dass auch in den nächsten Jahren weitere Ausgaben anfallen.

Finanzielle Risiken sind auf Grund der Finanzlage der Stadt Eschborn, als öffentlich-rechtliche Körperschaft die Gewährsträgerin der Stadtwerke ist, nicht ersichtlich. Aus diesen Grund sind finanzielle Risiken für den Eigenbetrieb Stadtwerke Eschborn für die nahe Zukunft nicht zu erkennen.

Vorsorglich weisen wir auf Risiken möglicher Verbraucherschutzklagen wegen fehlender Gebührenkalkulationen hin.
Zum Erstellungszeitpunkt sind keine Klagen eingegangen.

Anlage 4
Blatt 8

2. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2012 erwarten wir, wegen der konstant gebliebenen Gebühren, einen gleichbleibenden Umsatz. Eine neue Gebührenkalkulation wird im Kalenderjahr 2014 vorgenommen.
Durch die Einrichtung des Geschäftsbereichs erneuerbare Energien ist für die Zukunft die energiepolitische Weichenstellung Rechnung getragen worden. Die Finanzierung wird durch die Stadt Eschborn vorgenommen, sodass auch für die weitere Zukunft positive Impulse für die Geschäftsentwicklung zu erwarten sind.
Wir gehen deshalb für 2012 von einem positiven Jahresergebnis aus. Außer den normalen Geschäftsrisiken sind bis zum Bilanzerstellungszeitpunkt keine weiteren Risiken ersichtlich.

3. Nachtragsbericht

Vorgänge von wichtiger Bedeutung, die Auswirkungen auf die Vermögens- Finanz- und Ertragslage haben, ergaben sich bis zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung nicht.

Eschborn, im Juli 2014

Thomas Pauli
Erster Betriebsleiter

Frank Bomhauer
technischer Betriebsleiter

Anlage 5

„Unter der Bedingung, dass der Vorjahresabschluss in der uns vorliegenden Form festgestellt wird, erteilen wir den nachstehenden Bestätigungsvermerk:

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetriebs Stadtwerke Eschborn, Eschborn, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen in der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben die Prüfung nach § 27 Abs. 2 EigBGes i. V. mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung 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 Lagebericht 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 des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung sowie der Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Kelkheim (Taunus), den 03. November 2014

(J. Wolfgang Kramer)
Wirtschaftsprüfer

REVISIONS- U. BETRIEBSBERATUNGSGESELLSCHAFT * STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT GRIMM GMBH
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
KELKHEIM BEI FFM.

BILANZ

zum 31. Dezember 2011

Anlage 1

des Eigenbetriebs

Stadtwerke Eschborn

Eschborn

AKTIVA

	31.12.2011 €	31.12.2011 €	31.12.2010 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	147.871,00		161.336,00
	147.871,00		**161.336,00**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	182.476,00		196.810,00
2. Grundstücke ohne Bauten	2.489,48		2.489,48
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.751.292,00		1.513.071,00
4. Wasserspeicheranlagen, Rohrnetz, Messeinrichtungen	7.760.787,00		7.567.465,00
5. Verteilungsanlagen	10.605.979,16		10.676.062,66
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	274.117,73		293.534,73
7. Anlagen im Bau	439.310,75		656.935,01
	21.016.452,12		**20.906.367,88**
		21.164.323,12	**21.067.703,88**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	39.757,17		34.694,89
	39.757,17		**34.694,89**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit über 1 Jahr: € 0,00 (2010:T€ 0)	384.871,34		358.940,48
2. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr: € 0,00 (2010:T€ 0)	252.356,17		124.678,06
	637.227,51		**483.618,54**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.001.252,28		2.973.408,95
	5.001.252,28		**2.973.408,95**
		5.678.236,96	**3.491.722,38**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**2.393,11**	**20.427,48**
		26.844.953,19	**24.579.853,74**

PASSIVA

	31.12.2011 €	31.12.2011 €	31.12.2010 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	**5.590.300,00**		**5.590.300,00**
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklagen	3.898.577,39		3.898.577,39
2. zweckgebundene Rücklagen	108.113,15		108.113,15
	4.006.690,54		**4.006.690,54**
III. Gewinn-/Verlustvortrag	**5.010.773,02**		**4.135.624,63**
IV. Jahresergebnis	**1.307.914,64**		**875.148,39**
		15.915.678,20	**14.607.763,56**
B. Empfangene Ertragszuschüsse		**4.568.237,00**	**4.691.923,00**
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	157.670,00		76.000,00
		157.670,00	**76.000,00**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: € 1.447.175,72 (2010: T€ 1.663)	3.760.879,00		4.107.032,85
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: € 560.337,38 (2010: T€ 306)	560.337,38		305.993,18
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Eschborn davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: € 1.574.780,40 (2010: T€ 458)	1.862.494,00		770.154,77
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: € 9.497,61 (2010: T€ 14) davon aus Steuern: € 0,00 (2010: T€ 0) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (2010 T€ 0)	9.497,61		13.794,38
		6.193.207,99	**5.196.975,18**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**10.260,00**	**7.192,00**
		26.845.053,19	**24.579.853,74**

Gewinn- und Verlustrechnung

Anlage 2

für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2011

des Eigenbetriebs

Stadtwerke Eschborn

Eschborn

	2011 €	2011 €	2011 €	2010 €
1. Umsatzerlöse			7.614.905,41	7.239.711,51
2. Sonstige betriebliche Erträge			189.610,31	187.688,97
3. Betriebliche Erträge insgesamt			**7.804.515,72**	**7.427.400,48**
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.888.034,44			1.832.241,70
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.411.662,76	4.299.697,20		2.656.856,91
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	407.889,76			337.074,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	127.739,17	535.628,93		112.045,75
- davon für Altersversorgung € 52.066,41 (2010: T€ 43)				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.050.625,72		1.039.140,08
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		499.916,59		451.847,44
8. Betriebliche Aufwendungen insgesamt			**6.385.868,44**	**6.429.206,53**
9. Betriebsergebnis			**1.418.647,28**	**998.193,95**
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		29.521,93		25.332,59
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		139.311,57		147.406,15
12. Finanzergebnis			**-109.789,64**	**-122.073,56**
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			**1.308.857,64**	**876.120,39**
14. Sonstige Steuern		943,00		972,00
			943,00	**972,00**
15. Jahresüberschuss			**1.307.914,64**	**875.148,39**

	Anschaffungskosten					kumulierte Abschreibungen				Buchwerte		Veränderungen	Buchwerte Wasser	Buchwerte Abwasser	Buchwerte Erneuerbare Energie	Buchwerte Park-Einrichtungen
	Stand 1.1.	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand 31.12.	Stand 1.1.	Zugang	Abgang	Stand 31.12.	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2010		Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																
EDV-Software																
- Wasserversorgung	11.622,57	0,00	0,00	0,00	11.622,57	11.606,57	14,00	0,00	11.620,57	2,00	16,00	-14,00	2,00	0,00	0,00	0,00
- Abwasserbeseitigung	17.226,97	0,00	0,00	0,00	17.226,97	17.225,97	0,00	0,00	17.225,97	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
GIS Geo Informations-System																
- Wasserversorgung	152.275,02	0,00	0,00	0,00	152.275,02	30.466,02	10.157,00	0,00	40.623,02	111.652,00	121.809,00	-10.157,00	111.652,00	0,00	0,00	0,00
- Abwasserbeseitigung	49.391,16	0,00	0,00	0,00	49.391,16	9.881,16	3.294,00	0,00	13.175,16	36.216,00	39.510,00	-3.294,00	0,00	36.216,00	0,00	0,00
	230.515,72	0,00	0,00	0,00	230.515,72	69.179,72	13.465,00	0,00	82.644,72	147.871,00	161.336,00	-13.465,00	111.654,00	36.217,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen																
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten																
- Wasserversorgung	188.695,32	0,00	0,00	0,00	188.695,32	110.117,32	5.832,00	0,00	115.949,32	72.746,00	78.578,00	-5.832,00	72.746,00	0,00	0,00	0,00
- Parkplatz Festplatz	188.118,15	983,92	0,00	0,00	189.102,07	69.886,15	9.485,92	0,00	79.372,07	109.730,00	118.232,00	-8.502,00	0,00	0,00	0,00	109.730,00
2. unbebaute Grundstücke	2.489,77	0,00	0,00	0,00	2.489,77	0,29	0,00	0,00	0,29	2.489,48	2.489,48	0,00	2.489,48	0,00	0,00	0,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen																
- Erneuerbare Energie (Solaranlage)	1.624.652,24	20.755,35	0,00	309.462,15	1.954.869,74	111.581,24	91.996,50	0,00	203.577,74	1.751.292,00	1.513.071,00	238.221,00	0,00	0,00	1.751.292,00	0,00
4. Wasserspeicheranlagen, Rohrnetz- und Messeinrichtungen																
- Leitungsnetz	10.426.442,15	224.757,63	0,00	189.766,52	10.840.966,30	5.572.757,15	229.753,15	0,00	5.802.510,30	5.038.456,00	4.853.685,00	184.771,00	5.038.456,00	0,00	0,00	0,00
- Hausanschlüsse	5.377.775,48	176.451,68	0,00	0,00	5.554.227,16	3.107.767,48	139.256,68	0,00	3.247.024,16	2.307.203,00	2.270.008,00	37.195,00	2.307.203,00	0,00	0,00	0,00
- Brauchwasseranlagen	96.794,16	0,00	0,00	0,00	96.794,16	69.957,16	4.841,00	0,00	74.798,16	21.996,00	26.837,00	-4.841,00	21.996,00	0,00	0,00	0,00
- Meßeinrichtungen	551.964,95	52.285,15	114.086,91	0,00	490.163,19	292.316,95	72.049,15	114.062,91	250.303,19	239.860,00	259.648,00	-19.788,00	239.860,00	0,00	0,00	0,00
- Wassermeßschächte	237.749,19	9.416,53	0,00	0,00	247.165,72	80.462,19	13.431,53	0,00	93.893,72	153.272,00	157.287,00	-4.015,00	153.272,00	0,00	0,00	0,00
5. Verteilungsanlagen																
- Abwasserbeseitigung																
- Leitungsnetz	17.383.021,05	37.390,87	0,00	253.543,96	17.673.955,88	8.394.369,39	340.200,33	0,00	8.734.569,72	8.939.386,16	8.988.651,66	-49.265,50	0,00	8.939.386,16	0,00	0,00
- Hausanschlüsse	2.936.177,82	64.972,71	0,00	0,00	3.001.150,53	1.248.766,82	85.790,71	0,00	1.334.557,53	1.666.593,00	1.687.411,00	-20.818,00	0,00	1.666.593,00	0,00	0,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung																
- Wasserversorgung	407.512,56	19.914,10	1.215,35	0,00	426.211,31	139.641,83	38.894,10	1.213,35	177.322,58	248.888,73	267.870,73	-18.982,00	248.888,73	0,00	0,00	0,00
- Parkeinrichtungen	7.770,05	0,00	0,00	0,00	7.770,05	6.120,05	662,00	0,00	6.782,05	988,00	1.650,00	-662,00	0,00	0,00	0,00	988,00
- Abwasserbeseitigung	104.209,79	5.194,65	0,00	0,00	109.404,44	80.195,79	4.967,65	0,00	85.163,44	24.241,00	24.014,00	227,00	0,00	24.241,00	0,00	0,00
7. im Bau befindliche Anlagen																
- Wasserversorgung	189.766,52	0,00	0,00	-189.766,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.766,52	-189.766,52	0,00	0,00	0,00	0,00
- Erneuerbare Energie	246.228,00	63.234,15	0,00	-309.462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.228,00	-246.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Abwasserbeseitigung	220.940,49	471.914,22	0,00	-253.543,96	439.310,75	0,00	0,00	0,00	0,00	439.310,75	220.940,49	218.370,26	0,00	439.310,75	0,00	0,00
	40.190.307,69	1.147.270,96	115.302,26	0,00	41.222.276,39	19.283.939,81	1.037.160,72	115.276,26	20.205.824,27	21.016.452,12	20.906.367,88	110.084,24	8.084.911,21	11.069.530,91	1.751.292,00	110.718,00
GESAMT	40.420.823,41	1.147.270,96	115.302,26	0,00	41.452.792,11	19.353.119,53	1.050.625,72	115.276,26	20.288.468,99	21.164.323,12	21.067.703,88	96.619,24	8.196.565,21	11.105.747,91	1.751.292,00	110.718,00

Anlage 4
Seite 1

STADTWERKE ESCHBORN

LAGEBERICHT 2012

DER STADTWERKE ESCHBORN

A. Wirtschaftsbericht

I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs 2012

Die Betriebsleistung erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 4,3% oder TEUR 332 auf jetzt 8.137 TEUR. Die Betriebsaufwendungen (ohne Zinsergebnis) erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr und zwar um TEUR 214 auf jetzt TEUR 6.602. Das ordentliche Unternehmensergebnis liegt um TEUR 132 über dem des Vorjahres, der Jahresgewinn liegt bei 1.440 TEUR. Der Anstieg ist zum großen Teil auf die angestiegenen Umsatzerlöse zurückzuführen. Die Aufwendungen für den Warenbezug sowie die bezogenen Leistungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 286.

Zur Entwicklung der Teilbetriebe im Einzelnen:

a.) Bereich Wasser 2012

Das Jahr 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von TEUR 483 ab.
Das Betriebsergebnis 2012 weist, unter Außerachtlassung der saldierten Aufwendungen und Erträge aus Zinsen in Höhe von TEUR 15, ebenso einen Fehlbetrag in Höhe von TEUR 468 aus. Der betriebliche Rohertrag ist gegenüber 2011 gesunken. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um circa 32,08 % gesunken.
Im Geschäftsjahr 2012 wurden Investitionen in Höhe von TEUR 723 getätigt.

Die Erlöse im Bereich Wasser betrugen im Jahr 2012 2,913 Mio. Euro (Vorjahr 2,795 Mio Euro). Die Ausgaben für den Wassereinkauf beliefen sich auf 1,973 Mio. Euro (Vorjahr 1,880 Mio. Euro). Für die Wassernetz-Unterhaltung wurden TEUR 355 (Vorjahr TEUR 170) aufgewendet. Die Abschreibungen betragen TEUR 522 (Vorjahr TEUR 514). Die übrigen Kosten (Personalaufwand, sonstige Betriebsaufwendungen und Zinsaufwand) beliefen sich auf TEUR 444 (Vorjahr TEUR 470).

Stadtwerke Eschborn - Lagebericht 2012

Wasserbezug und Wasserverkauf	**2012**	**2011**	**Veränderung in %**
Wasserbezug in m³	1.362.864	1.345.844	+ 1,26
Wasserabgabe in m³	1.298.392	1.235.474	+ 5,09
Rechn. Verlust in m³	64.472	110.370	- 41,59
Rechn. Verlust in %	4,73	8,20	- 42,32
Erlöse aus Wasserverkauf	2.571.393 €	2.449.928 €	+ 4,96
Aufwendungen für Wasserbezug inkl. Verbandsumlage	1.972.630 €	1.880.302 €	+ 4,91

b.) Bereich Abwasser 2012

Für das Geschäftsjahr 2012 ergab sich ein Gewinn in Höhe von 1,943 Mio. EURO.

Die Investitionen betrugen in 2012, TEUR 214.

Die Erlöse im Bereich Abwasser betrugen im Jahr 2012 4,844 Mio. Euro (Vorjahr 4,627 Mio. Euro). Die Aufwendungen für die Abwasserbeseitigung belaufen sich insgesamt auf 2,088 Mio. Euro (Vorjahr 2,041 Mio. Euro). Die Kosten für die Unterhaltung des Kanalnetzes beliefen sich auf TEUR 72 (Vorjahr TEUR 35). Die übrigen Kosten (Personalaufwand, sonstige Betriebsaufwendungen und Zinsaufwand) betrugen TEUR 377 (Vorjahr TEUR 469). Die Abschreibungen betrugen TEUR 448 (Vorjahr TEUR 434).

c.) Bereich Parkeinrichtungen 2012

Der Verlust hat sich gegenüber dem Vorjahr auf TEUR 10 (Vorjahr TEUR 50) vermindert.

Investitionen wurden in 2012 keine vorgenommen.

Einnahmen Tiefgarage 2012, TEUR 5 (Vorjahr TEUR 7)
Einnahmen Parkplatz/Festplatz 2012, TEUR 46 (Vorjahr TEUR 37)
Einnahmen Dauerkarten Parkplatz Festplatz, TEUR 13 (Vorjahr TEUR 13)
Zum 31.12.2012 waren 21 Dauerkarten verkauft.
Die gesamten Aufwendungen betrugen 2012, TEUR 75 (Vorjahr TEUR 108)

d.) Entwicklung im Bereich Dienstleistungen 2012

Im Bereich Dienstleitungen werden Leistungen, die für die Stadt Eschborn erbracht werden, abgerechnet. Der Verlust ergibt sich aus den für den Bereich anfallenden Kosten.

e.) Erneuerbare Energien 2012

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2012 waren insgesamt sechs PV-Anlagen bzw. BHKW in Betrieb.

Die Investitionen betrugen in 2012 TEUR 7.

II. Lage des Unternehmens

Übersicht über das Eigenkapital		
Stammkapital	EUR	5.590.300,00
Zuführung	EUR	0,00
31.12.2012	**EUR**	**5.590.300,00**
Rücklagen		
1.) Allgemeine Rücklagen	EUR	2.009.322,68
Umgliederung Aufwandsrückstellung	EUR	1.889.254,71
31.12.2012	**EUR**	**3.898.577,39**
2.) Zweckgebundene Rücklagen	EUR	108.113,15
31.12.2012	**EUR**	**4.006.690,54**
Gewinnvortrag	EUR	5.010.773,02
Zuführung Gewinn 2011	EUR	1.307.914,64
31.12.2012	**EUR**	**6.318.687,66**
Jahresergebnis 2012	**EUR**	**1.439.574,87**
Eigenkapital zum 31.12.2012	**EUR**	**17.355.253,07**

Ursache für den Anstieg des Eigenkapitals ist der Jahresgewinn 2012 in Höhe von TEUR 1.440.

Zum 31.Dezember 2012 lag unsere bilanzielle Eigenkapitalquote bei 59,2 % (Vorjahr: 59,3%). Zusammen mit den Ertragszuschüssen (wirtschaftliches Eigenkapital) kommen wir auf eine Eigenkapitalquote von 75,8 % (Vorjahr: 76,3%). Die Eigenkapitalrendite lag bei 8,3 %.

Die bilanzielle Fremdkapitalquote ist 2012 auf 40,8 % (Vorjahr 40,7%) geringfügig gestiegen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, aus Lieferungen und Leistungen, gegenüber der Stadt Eschborn und sonstigen Verbindlichkeiten beliefen sich auf 6,921 Mio. Euro (Vorjahr 6,193 Mio. Euro). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten planmäßig getilgt werden.

Der Cash Flow liegt bei 2.533 TEUR (Vorjahr: 2.440 TEUR).

Übersicht der Ertragslage	**2012**	**2011**	**Veränderung**
Umsatzerlöse	7.956.722 €	7.614.905 €	341.817 €
Sonstige betr. Erträge	180.364 €	189.610 €	- 9.246 €
Gesamtleistung	**8.137.087 €**	**7.804.515 €**	**332.571 €**
Materialaufwand	-4.585.984 €	-4.299.697 €	- 286.287 €
Personalkosten	-620.410 €	-535.629 €	-84.781 €
Abschreibungen	-1.079.815 €	-1.050.626 €	-29.189 €
Sonstige betr. Aufwendung	- 314.610 €	-499.916 €	185.306 €
Zinserträge	35.961 €	29.522 €	6.439 €
Zinsaufwendungen	-131.711 €	-139.311 €	7.600 €
Aufwendungen gesamt	**-6.696.569 €**	**-6.495.657 €**	**- 200.912 €**
Steuern	-943 €	-943 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	**1.439.575 €**	**1.307.915 €**	**131.660 €**

III. Weitere Angaben

Personal

Stellenübersicht	**2012**	**2011**
Beamte A11 g.D.	1	1
Beamte A10	1	1
Angestellte EG12 TVöD	1	0
Angestellte EG10 TVöD	1	1
Angestellte EG9 TVöD	3	3
Angestellte EG8 TVöD	1,5	1
Angestellte EG6 TVöD	2	2
	10,5	9,0

Nachrichtlich:
1 nebenamtlicher Betriebsleiter, die im Stellenplan der Stadt nachgewiesen sind.

Aufwendungen für Personalkosten in 2012
nach Abzug der Personalkostenzuschüsse 518.518 € (2011: 432.825 €)

Änderungen im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke

Im Geschäftsjahr 2012 ergaben sich keine Änderungen der Grundstückswerte.

Änderungen in Bestand und Leistungsfähigkeit der wichtigsten Anlagen

Die Änderungen im Bestand sind im Anlagennachweis einzeln aufgeführt und im Jahresabschluss erläutert.

Die Leistungsfähigkeit und der Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen ist nach wie vor gegeben. Eine Änderung diesbezüglich ist nicht zu verzeichnen.

Stadtwerke Eschborn - Lagebericht 2012

Stand der Anlagen im Bau und geplanten Bauvorhaben

Am Jahresende 2012 werden folgende Anlagen im Bau geführt:

Bereich	Bestand 31.12.2011	Zugang/Abgang	Bestand 31.12.2012
Wasserversorgung	0,00 €	306.405,71 €	306.405,71 €
Abwasserbeseitigung	439.310,75 €	-428.244,63 €	11.066,12 €
Heizwerk/Parkeinrichtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerbare Energie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbestand Anlagen im Bau	**439.310,75 €**	**-121.838,92 €**	**317.471,83 €**

Im **Bereich Wasserversorgung** wurden folgende Baumaßnahmen geplant, aus- oder fortgeführt bzw. abgeschlossen:

Wasserleitung Hausener Weg, Bahnstraße
Neues Zonenklappenkreuz / Schieberkreuz, Rudolf-Diesel-Straße
Wasserleitung Langer Weg

Im **Bereich Abwasser** wurden folgende Baumaßnahmen geplant, aus- oder fortgeführt bzw. abgeschlossen:

Kanal Oberurseler Straße
Kanal Wiedfeldstraße

Im **Bereich Erneuerbare Energie** wurden folgende Baumaßnahmen geplant, aus- oder fortgeführt bzw. abgeschlossen:

keine

Stadtwerke Eschborn - Lagebericht 2012

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Eigenbetriebs.

1. Risikobericht

Risiken, die den Bestand des Eigenbetriebs gefährden oder die Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können, sind nicht ersichtlich. Auch Rechtsstreitigkeiten, die eine Gefährdung des Fortbestehens nach sich ziehen, bestehen nicht. Da der Eigenbetrieb das Monopol der Abwasserbeseitigung hat, sind wir Einflüssen des Marktes oder der Konjunktur nicht ausgesetzt.

Der Fremdwasserbezug ist gesichert. Die kontinuierlichen Kontrollmaßnahmen des Wasser und Abwassernetzes durch die Mitarbeiter der Stadtwerke und beauftragte Fachfirmen sind im Ablauf des Wirtschaftsjahres der Stadtwerke etabliert.

Um Risiken im Bereich der Wasserversorgung entgegenzuwirken, werden die täglichen Kontrollen an den eingerichteten Messstellen durchgeführt. Die in den vergangenen Jahren begonnenen systematischen Überprüfungen der Wasserleitungen werden weiter fortgesetzt, jährlich durchgeführte Spülungen des Wassernetzes und Abwassernetzes tragen weiterhin zu Minderung von Risiken in diesem Bereich bei.

Kontinuierlich werden die Anstrengungen zur Optimierung des Wasser- und Kanalnetzes fortgeführt. Dies wird auch für die Zukunft gelten, um den erreichten Standard zu halten. Dies gibt dem Eigenbetrieb Finanzsicherheit und dient der Sicherheit der Bürger.

Unsere Finanzinstrumente sind im Wesentlichen die Forderungen und Verbindlichkeiten. Ausfallrisiken bestehen im Allgemeinen nicht, da für die Aufträge die Grundstücke haften.

Die weiterhin anstehenden Untersuchungen der Abwasserkanäle im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO) führen dazu, dass auch in den nächsten Jahren weitere Ausgaben anfallen.

Finanzielle Risiken sind auf Grund der Finanzlage der Stadt Eschborn, als öffentlich-rechtliche Körperschaft die Gewährsträgerin der Stadtwerke ist, nicht ersichtlich. Aus diesem Grund sind finanzielle Risiken für den Eigenbetrieb Stadtwerke Eschborn für die nahe Zukunft nicht zu erkennen.

Stadtwerke Eschborn - Lagebericht 2012

2. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2013 erwarten wir, wegen der konstant gebliebenen Gebühren, einen gleichbleibenden Umsatz. Eine neue Gebührenkalkulation für den Bereich Wasserversorgung und Abwasser wurde mittlerweile abgeschlossen. Folgende Erkenntnisse werden ab dem Jahr 2015 umgesetzt und führen zu folgenden Veränderungen in der Geschäftsentwicklung:

1. Anhebung der Wassergebühren
2. Senkung der Abwassergebühren und der Gebühren für versiegelte Flächen.

Insgesamt wird die Gebührenanpassung dazu führen, dass die hohen Überschüsse im Betriebszweig Abwasserbeseitigung nicht mehr erreicht werden. Gleichzeitig wird auch der Betriebszweig Wasserversorgung nicht mehr zu den hohen Verlusten führen.

Durch die Einrichtung des Geschäftsbereichs erneuerbare Energien ist für die Zukunft die energiepolitische Weichenstellung Rechnung getragen worden. Die Finanzierung soll durch die Stadt Eschborn vorgenommen werden, sodass auch für die weitere Zukunft positive Impulse für die Geschäftsentwicklung zu erwarten sind.
Wir gehen deshalb für 2013 von einem positiven Jahresergebnis aus. Außer den normalen Geschäftsrisiken sind bis zum Bilanzerstellungszeitpunkt keine weiteren Risiken ersichtlich.

3. Nachtragsbericht

Vorgänge von wichtiger Bedeutung, die Auswirkungen auf die Vermögens- Finanz- und Ertragslage haben, ergaben sich bis zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung nicht.

Eschborn, im November 2014

Thomas Pauli
Erster Betriebsleiter

Frank Bomhauer
Technischer Betriebsleiter

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Stadtwerke Eschborn für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den landesrechtlichenVorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung 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 Lagebericht 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 Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Bad Homburg, den 15. Mai 2017

D R. DORNBACH TREUHAND GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft

Joachim Scholz
Wirtschaftsprüfer

Gerhard Kopf
Wirtschaftsprüfer

Stadtwerke Eschborn
Bilanz zum 31. Dezember 2012

A K T I V A

		31.12. 2012		31.12.2011
		EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Datenbank		134.417,00		147.868
2. Software		3,00		3
		134.420,00		147.871
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		167.159,00		182.476
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		2.489,48		2.489
3. Erzeugungs, - Gewinnungs- und Bezugsanlagen		1.658.319,00		1.751.292
4. Verteilungsanlagen		18.509.530,66		18.366.766
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung		239.765,73		274.118
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		317.471,83		439.311
		20.894.735,70		21.016.452
			21.029.155,70	21.164.323
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte		25.829,65		39.757
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		377.014,56		384.871
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR (Vj. EUR 0)	0			
2. Forderungen gegenüber der Stadt Eschborn		0,00		0
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR (Vj. EUR 0)	0			
3. Sonstige Vermögensgegenstände		89.706,67		252.356
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR (Vj. EUR 0)	0			
		466.721,23		637.228
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstitute		7.761.290,42		5.001.352
			8.253.841,30	5.678.337
C. AKTIVER RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			20.427,48	2.393
			29.303.424,48	26.845.053

P A S S I V A

		31.12. 2012		31.12.2011
		EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL				
I. Stammkapital		5.590.300,00		5.590.300
II. Rücklagen				
1. Zweckgebundene Rücklagen		108.113,15		108.113
2. Allgemeine Rücklagen		3.898.577,39		3.898.577
III. Bilanzgewinn / (-) Bilanzverlust		7.758.262,53		6.318.688
			17.355.253,07	15.915.678
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE			4.850.845,00	4.568.237
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen		0,00		0
2. Sonstige Rückstellungen		171.750,00		157.670
			171.750,00	157.670
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			4.063.088,01	3.760.879
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR (Vj. EUR 1.447.176)	1.886.710			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			395.969,04	560.337
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR (Vj. EUR 560.337)	395.969			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Eschborn			2.438.238,97	1.862.494
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR (Vj. EUR 1.574.780)	2.189.444			
4. Sonstige Verbindlichkeiten			23.911,39	9.498
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR (Vj. EUR 9.498)	23.911			
- davon aus Steuern EUR (Vj. EUR 0)	0			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR (Vj. EUR 0)	0			
			6.921.207,41	6.193.208
E. PASSIVER RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			4.369,00	10.260
			29.303.424,48	26.845.053

Stadtwerke Eschborn

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2012- 31.12.2012

		1.1. - 31.12.2012		1.1. - 31.12.2011		Veränderungen	
		EUR	% v.U.	EUR	% v.U.	EUR	% v.U.
1.	Umsatzerlöse	7.956.722,06	100,0	7.614.905,41	100,0	341.816,65	4,5
2.	Sonstige betriebliche Erträge	180.364,51	2,30	189.610,31	2,5	-9.245,80	-4,9
	G e s a m t l e i s t u n g	8.137.086,57	102,30	7.804.515,72	102,5	332.570,85	4,3
3.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.972.630,28	24,8	1.880.301,60	24,7	92.328,68	4,9
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.613.353,14	32,8	2.419.395,60	31,8	193.957,54	8,0
4.	Personalaufwendungen						
	a) Löhne und Gehälter	471.641,02	5,9	407.889,76	5,4	63.751,26	15,6
	b) Soziale Abgaben und Aufendungen für						
	Altersversorgung und Unterstützung	148.769,13	1,9	127.739,17	1,7	21.029,96	16,5
	- davon für Altersversorgung EUR 58.499 (Vj EUR 52.066)						
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen	1.079.815,14	13,6	1.050.625,72	13,8	29.189,42	2,8
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	314.610,40	4,0	499.916,59	6,6	-185.306,19	-37,1
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.961,39	0,5	29.521,93	0,4	6.439,46	21,8
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.710,98	1,70	139.311,57	1,8	-7.600,59	-5,5
	Zwischensumme 3. - 8.	6.696.568,70	84,20	6.495.658,08	85,3	200.910,62	3,1
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.440.517,87	18,10	1.308.857,64	17,2	131.660,23	10,1
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
11.	Sonstige Steuern	943,00	0,0	943,00	0,0	0,00	0,0
12.	**Jahresergebnis**	**1.439.574,87**	**18,1**	**1.307.914,64**	**17,2**	**131.660,23**	**10,1**
13.	Gewinnvortrag / (-) Verlustvortrag	6.318.687,66	79,4	5.010.773,02	65,8	1.307.914,64	26,1
14.	Bilanzgewinn / (-) Bilanzverlust	7.758.262,53	97,5	6.318.687,66	83,0	1.439.574,87	-

Entwicklung des Anlagevermögens
01.01.2012 - 31.12. 2012

	Anschaffungskosten					kumulierte Abschreibungen				Buchwerte		Veränderungen	Buchwerte			
	Stand 1.1.	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand 31.12.	Stand 1.1.	Zugang	Abgang	Stand 31.12.	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011		Wasser Stand 31.12.2012	Abwasser Stand 31.12.2012	Erneuerbare Energie Stand 31.12.2012	Parkeinrichtungen Stand 31.12.2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																
EDV-Software																
- Wasserversorgung	11.622,57	0,00	0,00	0,00	11.622,57	11.620,57	0,00	0,00	11.620,57	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
- Abwasserbeseitigung	17.226,97	0,00	0,00	0,00	17.226,97	17.225,97	0,00	0,00	17.225,97	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
GIS Geo Informations-Systam																
- Wasserversorgung	152.275,02	0,00	0,00	0,00	152.275,02	40.623,02	10.157,00	0,00	50.780,02	101.495,00	111.652,00	-10.157,00	101.495,00	0,00	0,00	0,00
- Abwasserbeseitigung	49.391,16	0,00	0,00	0,00	49.391,16	13.175,16	3.294,00	0,00	16.469,16	32.922,00	36.216,00		0,00	32.922,00	0,00	0,00
	230.515,72	0,00	0,00	0,00	230.515,72	82.644,72	13.451,00	0,00	96.095,72	134.420,00	147.871,00	-10.157,00	101.497,00	32.923,00		0,00
II. Sachanlagen																
Werksanlagen																
a) bebauta Grundstücke																
- Wasserversorgung	188.695,32	0,00	0,00	0,00	188.695,32	115.949,32	5.832,00	0,00	121.781,32	66.914,00	72.746,00	-5.832,00	66.914,00	0,00	0,00	0,00
- Parkplatz Festplatz	189.102,07	0,00	0,00	0,00	189.102,07	79.372,07	9.485,00	0,00	88.857,07	100.245,00	109.730,00	-9.485,00	0,00	0,00	0,00	100.245,00
b) unbebauta Grundstücke	2.489,77	0,00	0,00	0,00	2.489,77	0,29	0,00	0,00	0,29	2.489,48	2.489,48	0,00	2.489,48	0,00	0,00	0,00
c) Verteilernetz																
-Wasserversorgung																
- Leitungsnetz	10.840.986,30	204.488,44	0,00	0,00	11.045.454,74	5.802.510,30	235.189,44	0,00	6.037.699,74	5.007.755,00	5.038.456,00	-30.701,00	5.007.755,00	0,00	0,00	0,00
- Hausanschlüsse	5.554.227,16	186.080,29	0,00	0,00	5.740.307,45	3.247.024,16	137.314,29	0,00	3.384.338,45	2.355.969,00	2.307.203,00	48.766,00	2.355.969,00	0,00	0,00	0,00
- Brauchwasseranlagen	96.794,16	0,00	0,00	0,00	96.794,16	74.798,16	4.841,00	0,00	79.639,16	17.155,00	21.996,00	-4.841,00	17.155,00	0,00	0,00	0,00
- Meßeinrichtungen	490.163,19	15.201,36	0,00	0,00	505.364,55	250.303,19	75.792,36	0,00	326.095,55	179.269,00	239.860,00	-60.591,00	179.269,00	0,00	0,00	0,00
- Wassermeßschächte	247.165,72	1.715,86	0,00	0,00	248.881,58	93.893,72	13.834,86	0,00	107.728,58	141.153,00	153.272,00	-12.119,00	141.153,00	0,00	0,00	0,00
- Abwasserbeseitigung																
- Leitungsnetz	17.673.955,88	36.908,33	0,00	477.425,22	18.188.289,43	8.734.569,72	350.396,05	0,00	9.084.965,77	9.103.323,66	8.939.386,16	163.937,50	0,00	9.103.323,66	0,00	0,00
- Hausanschlüsse	3.001.150,53	126.121,42	0,00	0,00	3.127.271,95	1.334.557,53	87.808,42	0,00	1.422.385,95	1.704.906,00	1.666.593,00	38.313,00	0,00	1.704.906,00	0,00	0,00
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung																
- Wasserversorgung	426.211,31	9.539,86	0,00	0,00	435.751,17	177.322,58	38.838,86	0,00	216.161,44	219.589,73	248.888,73	-29.299,00	219.589,73	0,00	0,00	0,00
- Parkeinrichtungen	7.770,05	0,00	0,00	0,00	7.770,05	6.782,05	662,00	0,00	7.444,05	326,00	988,00	-662,00	0,00	0,00	0,00	326,00
- Erneuerbare Energie (Solaranlage)	1.954.869,74	7.091,76	0,00	0,00	1.961.961,50	203.577,74	100.064,76	0,00	303.642,50	1.658.319,00	1.751.292,00	-92.973,00	0,00	0,00	1.658.319,00	0,00
- Abwasserbeseitigung	109.404,44	1.914,10	0,00	0,00	111.318,54	85.163,44	6.305,10	0,00	91.468,54	19.850,00	24.241,00	-4.391,00	0,00	19.850,00	0,00	0,00
e) Im Bau befindliche Anlagen																
- Wasserversorgung	0,00	306.405,71	0,00	0,00	306.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	306.405,71	0,00	306.405,71	306.405,71	0,00	0,00	0,00
- Erneuerbere Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Abwasserbeseitigung	439.310,75	49.180,59	0,00	-477.425,22	11.066,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.066,12	439.310,75	-428.244,63	0,00	11.066,12	0,00	0,00
	41.222.276,39	944.647,72	0,00	0,00	42.166.924,11	20.205.824,27	1.066.364,14	0,00	21.272.188,41	20.894.735,70	21.016.452,12	-121.716,42	8.296.699,92	10.839.145,78	1.658.319,00	100.571,00
GESAMT	41.452.792,11	944.647,72	0,00	0,00	42.397.439,83	20.288.468,99	1.079.815,14	0,00	21.368.284,13	21.029.155,70	21.164.323,12	-131.873,42	8.398.196,92	10.872.068,78	1.658.319,00	100.571,00

Teil IX

Städtebauliche Entwicklungsgesellschaft Eschborn mbH

- Liquidationsschlussbilanz zum 20.04.2017

Liquidationsschlussbilanz zum 20.04.2017

der

Städtebaulichen Entwicklungsgesellschaft Eschborn mbH i. L.

65760 Eschborn
Rathausplatz 36

BASTEN GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Im Haindell 1 • 65843 Sulzbach-Frankfurt (Main)
Tel: +49 (0)6196 / 5002-0 • Fax: +49 (0)6196 / 5002-50
E-Mail: joachim.basten@datevnet.de • www.basten.de

ALLIOTT GROUP
A Worldwide Alliance of Independent Accounting, Law and Consulting Firms

II. Bilanz zum 20.04.2017
der
Städtebaulichen Entwicklungsgesellschaft Eschborn mbH i.L., 65760 Eschborn, Rathausplatz 36

A K T I V A

	TEUR	20.04.2017 EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
1. Grundstücke		0,00	0
2. Gebäude		0,00	0
3. Betriebs.-u. Geschäftsausstattung		0,00	0
4. Geringwertige WG		0,00	0
		0,00	0
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände		236.744,00	874.862
- davon mit mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0		
		236.744,00	874.862
II. Guthaben bei Kreditinstituten		81.121,26	811.488
		317.865,26	1.686.349
		317.865,26	1.686.349

P A S S I V A

	TEUR	20.04.2017 EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		127.822,97	127.823
II. Kapitalrücklage		323.647,00	1.623.647
III. Verlustvortrag		-69.951,74	55.404
IV. Jahresfehlbetrag		-63.757,35	-125.356
		317.760,88	1.681.518
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen		0,00	0
2. Sonstige Rückstellungen		104,38	3.620
		104,38	3.620
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0		
2. Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	1.211
- davon gg. Gesellschaftern	0		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0		
- davon aus Steuern	0		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0		
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	0
		317.865,26	1.686.349

Städtebauliche Entwicklungsgesellschaft Eschborn mbH i.L.

IV. ANHANG für das Geschäftsjahr 2017

I. Allgemeine Angaben

Die Liquidationsschlussbilanz zum 20. April 2017 ist gemäß den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB angewandt.

Mit Datum vom 28.10.2014 hat die Gesellschafterversammlung die Auflösung der Gesellschaft mit Ablauf des 31.12.2014 beschlossen. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 02.01.2015. Die operative Tätigkeit wurde beendet und das Vermögen der Gesellschaft wurde abgewickelt. Die Liquidation wurde im April 2017 abgeschlossen.

Die Gesellschaft ist eine Kleinst-Kapitalgesellschaft gemäß den Vorschriften des HGB`s.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Liquidationsschlussbilanz zum 20.04.2017 wurde unter Aufgabe der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt. Die Grundsätze des IDW RS HFA 17 vom 10.06.2011 wurden bei dem Bilanzansatz, der Bewertung und dem Ausweis angewandt.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände orientiert sich grundsätzlich nach den Verhältnissen am Absatzmarkt. Zeitwerte der Vermögensgegenstände sind nur insoweit berücksichtigt, als sie die fortgeführten Anschaffungs-/Herstellungskosten nicht überschreiten. Die voraussichtliche Dauer der Liquidation ist in die Bewertung einbezogen.

Schulden sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die allgemeinen handelsrechtlichen Bewertungsgrundsätze wurden weiterhin angewandt.

Für die Aufstellung des Abschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Die sonstigen Vermögensgegenstände sowie die flüssigen Mittel erscheinen mit den Nennwerten.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen umfassen die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Beträge für erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Städtebauliche Entwicklungsgesellschaft Eschborn mbH i.L.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Abwicklungskosten.

IV. Sonstige Haftungsverhältnisse

Zum 20.04.2017 bestehen keine sonstigen Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB (Eventualverbindlichkeiten).

V. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Abwicklung des Unternehmens geführt durch:

Diplom-Ingenieur Klaus Langehein, Frankfurt am Main

Magistratsoberrätin Gabriela Czeka, Eschborn

Eschborn, den
20. April 2017

Teil X

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen
Eschborn mbH

- Wirtschaftsplan 2017 - 2021
- Jahresabschluss 2016

GWE Eschborn
Wirtschaftsplan für die Jahre 2017 bis 2021

	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016	Ist 2015
Betriebsleistungsbereiche								
Erträge								
Sollmieten (abzüglich Erlösschmälerungen)	4.823.840,00 €	3.043.960,00 €	2.353.600,00 €	2.346.900,00 €	2.284.388,00 €	2.035.535,96 €	2.033.600,00 €	1.996.990,06 €
Erträge aus Mietzuschlägen	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €
Gebühren und Umlagen	1.425.760,00 €	900.900,00 €	759.400,00 €	739.400,00 €	726.400,00 €	692.624,29 €	680.000,00 €	682.634,19 €
Erlöse aus Sondereinrichtungen	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	1.110,70 €	600,00 €	1.141,00 €
Erlöse aus Weiterberechnungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €
sonstige Zinserträge und Aufwendungszuschüsse	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	102.589,62 €	10.000,00 €	19.412,50 €
	6.260.236,00 €	**3.955.496,00 €**	**3.123.636,00 €**	**3.096.936,00 €**	**3.021.424,00 €**	**2.831.896,57 €**	**2.764.236,00 €**	**2.700.213,75 €**
Aufwendungen								
Betriebskosten								
a. Fremdkosten incl. Grundsteuer	1.365.200,00 €	965.200,00 €	817.000,00 €	809.000,00 €	786.000,00 €	742.071,97 €	750.000,00 €	785.311,50 €
b. nicht umlegbare Betriebskosten	22.000,00 €	45.000,00 €	12.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	-13.037,56 €	5.000,00 €	11.695,03 €
c. Verrechnete persönliche und sächliche Aufwendungen	426.300,00 €	342.500,00 €	249.250,00 €	245.000,00 €	214.000,00 €	182.258,60 €	187.500,00 €	210.219,22 €
Instandhaltungskosten						0,00 €		
a. Fremdkosten	263.000,00 €	350.000,00 €	313.000,00 €	300.000,00 €	338.000,00 €	290.756,39 €	502.000,00 €	359.155,71 €
b. Verrechnete persönliche und sächliche Aufwendungen	85.500,00 €	145.000,00 €	122.500,00 €	114.025,00 €	154.000,00 €	130.840,38 €	150.600,00 €	152.984,26 €
Abschreibungen						0,00 €		
a. Sachanlagen	2.161.500,00 €	1.470.875,00 €	1.149.000,00 €	1.144.000,00 €	1.143.000,00 €	964.428,92 €	999.100,00 €	984.199,99 €
b. Forderungen	12.500,00 €	12.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	10.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	575,57 €
Projektentwicklungskosten / Vertriebskosten	0,00 €	60.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	70.000,00 €	122.887,11 €	90.000,00 €	174.683,12 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.484.500,00 €	1.046.000,00 €	664.000,00 €	641.000,00 €	575.000,00 €	472.998,88 €	547.000,00 €	415.352,77 €
Erbpachtzinsen	63.000,00 €	60.000,00 €	63.000,00 €	60.000,00 €	59.000,00 €	57.114,40 €	59.000,00 €	57.114,40 €
Verwaltungskosten	388.000,00 €	658.000,00 €	620.000,00 €	625.000,00 €	560.000,00 €	552.302,09 €	300.000,00 €	293.466,37 €
	6.271.500,00 €	**5.155.075,00 €**	**4.144.250,00 €**	**4.081.525,00 €**	**3.918.000,00 €**	**3.502.621,18 €**	**3.598.200,00 €**	**3.444.757,94 €**
Überschuss	**-11.264,00 €**	**-1.199.579,00 €**	**-1.020.614,00 €**	**-984.589,00 €**	**-896.576,00 €**	**-670.724,61 €**	**-833.964,00 €**	**-744.544,19 €**
Finanzergebnis								
Erträge								
Sonstige Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.429,01 €	500,00 €	6.086,17 €
Summe Finanzergebnis:	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.429,01 €**	**500,00 €**	**6.086,17 €**
Sonstiges Ergebnis								
Erträge								
Erträge aus Anlagenverkäufen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Ausbuchung verjährter Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erhaltenen Schadenersatz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus früheren Jahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	204.559,65 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus verwaltungsmäßiger Betreuung	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	17.600,00 €	37.527,83 €	0,00 €	5.929,84 €
Sonstige Erträge	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	39.828,20 €	35.000,00 €	42.855,62 €
Summe sonstige Erträge:	**34.600,00 €**	**34.600,00 €**	**34.600,00 €**	**34.600,00 €**	**42.600,00 €**	**281.915,68 €**	**35.000,00 €**	**48.785,46 €**
Aufwendungen								
Aufwendungen für frühere Jahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.582,66 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zu Wertberichtigungen auf Forderungen	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Übrige Aufwendungen (u.a. Grundsteuer unbeb. Grundstücke)	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.924,72 €	0,00 €	0,00 €
Summe sonstige Aufwendungen:	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**15.507,38 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Überschuss/Fehlbetrag	**24.600,00 €**	**24.600,00 €**	**24.600,00 €**	**24.600,00 €**	**32.600,00 €**	**266.408,30 €**	**35.000,00 €**	**48.785,46 €**
Zusammenstellung								
Hausbewirtschaftung	- 11.264,00 €	- 1.199.579,00 €	- 1.020.614,00 €	- 984.589,00 €	-896.576,00 €	-670.724,61 €	-833.964,00 €	-744.544,19 €
Finanzergebnis	- €	- €	- €	0,00 €	0,00 €	1.429,01 €	500,00 €	6.086,17 €
Ordentliches Ergebnis	- 11.264,00 €	- 1.199.579,00 €	- 1.020.614,00 €	- 984.589,00 €	-896.576,00 €	-669.295,60 €	-833.464,00 €	-738.458,02 €
Sonstiges Ergebnis	24.600,00 €	24.600,00 €	24.600,00 €	24.600,00 €	32.600,00 €	266.408,30 €	35.000,00 €	48.785,46 €
Ergebnis vor Steuern	13.336,00 €	- 1.174.979,00 €	- 996.014,00 €	- 959.989,00 €	-863.976,00 €	-402.887,30 €	-798.464,00 €	-689.672,56 €
Jahresüberschuss	**13.336,00 €**	**-1.174.979,00 €**	**-996.014,00 €**	**-959.989,00 €**	**-863.976,00 €**	**-402.887,30 €**	**-798.464,00 €**	**-689.672,56 €**

Aktivseite **Bilanz zum 31.12.2016**

	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	12.477.142,83		12.575.852,20
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	34.272.923,12		30.942.395,85
Grundstücke ohne Bauten	20.672.199,57		5.789.177,80
Technische Anlagen	11.891,90		12.933,32
Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.400,78		143.703,01
Anlagen im Bau	3.423.368,76		2.838.975,23
Bauvorbereitungskosten	85.867,37		57.105,84
Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
		71.058.794,33	
Finanzanlagen			
Sonstige Ausleihungen	39.000,00		42.976,79
Andere Finanzanlagen	500,00		500,00
		39.500,00	
		71.098.294,33	52.403.620,04
Umlaufvermögen			
Andere Vorräte			
Unfertige Leistungen		**804.494,03**	774.318,51
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	106.888,16		138.106,93
Sonstige Vermögensgegenstände	341.857,02		83.372,58
		448.745,18	221.479,51
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		**446.720,93**	3.550.233,55
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	2.795,31		2.795,31
		2.795,31	2.795,31
Bilanzsumme		**72.801.049,78**	**56.952.446,92**

Passivseite **Bilanz zum 31.12.2016**

	Geschäftsjahr EUR	EUR		Vorjahr EUR
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital		**35.429.400,00**		35.429.400,00
Kapitalrücklage		**2.756.530,00**		2.756.530,00
Verlustvortrag		**-1.189.670,61**		-499.998,05
Jahresfehlbetrag		**-402.887,30**		-689.672,56
Eigenkapital gesamt		**36.593.372,09**		**36.996.259,39**
Sonstige Rückstellungen		**58.513,58**		68.113,58
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gg.Kreditinstituten	32.228.063,30			15.762.775,19
Verbindlichkeiten gg. and. Kreditgebern	2.863.035,22			2.957.227,90
Erhaltene Anzahlungen	696.694,36			685.608,53
Verbindlichkeiten aus Vermietung	11.492,51			8.789,50
Verbindlichk. aus Liefer. u. Leistungen	285.217,34			426.048,46
sonstige Verbindlichkeiten	57.407,29			27.576,92
davon aus Steuern				
EUR 46.487,46 (im Vorjahr EUR 14.251,22)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
EUR 9.265,75 (im Vorjahr EUR 7.559,20)				
		36.141.910,02		19.868.026,50
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten		**7.254,09**		20.047,45
Bilanzsumme		**72.801.049,78**		**56.952.446,92**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	2.712.546,21	2.580.465,10
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	37.527,83	5.656,85
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	30.175,52	119.748,65
Sonstige betriebliche Erträge	333.562,69	43.128,61
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.054.532,89	1.149.172,32
Rohergebnis	**2.059.279,36**	**1.599.826,89**
Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter	481.300,79	490.318,60
b. Soziale Abgaben	147.953,33	145.475,82
davon für Altersversorgung EUR 55.558,96 (i.V. EUR 68.093,39)		
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.002.330,88	984.199,99
Sonstige betriebliche Aufwendungen	327.121,88	238.763,89
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	884,18	895,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	544,83	5.191,17
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	472.998,88	415.352,77
Ergebnis nach Steuern	**-370.997,39**	**-668.198,01**
Sonstige Steuern	31.889,91	21.474,55
Jahresfehlbetrag	**-402.887,30**	**-689.672,56**

Bestätigungsvermerk

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung erteilen wir unter genanntem Datum den folgenden **uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:**

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Eschborn Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Eschborn

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Eschborn Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Eschborn, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der Geschäftsführer der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung 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 Lagebericht 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 Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführer sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Eschborn Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Eschborn. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Frankfurt am Main, den 28.07.2017

Verband der Südwestdeutschen
Wohnungswirtschaft e. V.

Pfeiffer
Wirtschaftsprüfer

Schultze
Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des Bestätigungsvermerks bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.